

	Wyszczególnienie	Wykonanie 31-03-11
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 035 347,71
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 585 677,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 449 669,88
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 439 712,10
I.	Amortyzacja	1 765 483,82
II.	Zużycie materiałów i energii	7 550 774,73
III.	Usługi obce	5 008 577,35
IV.	Podatki i opłaty	512 233,86
V.	Wynagrodzenia	17 937 533,98
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 481 846,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	83 985,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 099 277,27
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 595 635,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	930 343,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Inne przychody operacyjne	930 343,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	271 494,78
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	271 494,78
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 254 484,71
G.	Przychody finansowe	3 881,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	3 881,33
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
H.	H. Koszty finansowe	360 241,63
I.	Odsetki, w tym:	360 241,63
	- dla jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 898 124,41
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 898 124,41
L.	Podatek dochodowy	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) (K-L)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 898 124,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryn

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI**
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 677-33-33, fax 638-66-89
REGON 006050134

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek

AKTYWA		Wykonanie 31-03-11
A.	Aktywa trwałe	65 399 779,07
1.	Wartości niematerialne i prawne	13 642,96
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	13 642,96
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	65 386 136,11
1.	Środki trwałe	60 100 419,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 725 323,42
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 661 523,93
d)	środki transportu	80 133,60
e)	inne środki trwałe	13 701 338,37
2.	Środki trwałe w budowie	5 285 716,14
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długotrwałe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
B.	Aktywa obrotowe	57 446 433,90
I.	Zapasy	1 449 887,53
1.	Materiały	920 751,30
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	529 136,23
5.	Zaliczki na dostawy	
II.	Należności krótkoterminowe	55 102 137,82
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	55 102 137,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 272 766,86
	- do 12 miesięcy	28 272 766,86
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz inny	211 863,79
c)	inne	782 285,64
d)	dochodzone na drodze sądowej	25 835 221,53
III.	Inwestycje krótkoterminowe	715 478,05
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 478,05
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	715 478,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	715 478,05
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 930,50
AKTYWA RAZEM		122 846 212,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryń

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI**
im. Papieża Jana Pawła II
Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 677-33-33, fax 638-66-69
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
leż. mgr Andrzej Gryń
lek. med. Andrzej Mielcarek

PASYWA		Wykonanie 31-03-11
A.	Kapitał (fundusz) własny	72 132 148,23
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	102 397 299,44
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 163 275,62
VIII.	Zysk (strata) netto	1 898 124,41
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 714 064,74
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 515 319,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 515 319,96
	a) kredyty i pożyczki	1 515 319,96
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 083 187,38
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek	43 927 377,25
	a) kredyty i pożyczki	5 355 240,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- do 12 miesięcy	24 226 356,95
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 221 886,92
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 996 080,83
	i) inne	1 127 812,38
3.	Fundusze specjalne	1 155 810,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 115 557,40
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 115 557,40
	- długoterminowe	4 115 557,40
	- krótkoterminowe	
PASYWA RAZEM		122 846 212,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

mgr Andrzej Gryń

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI**
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10
tel. 677-33-33, fax 638-66-69
REGON 006050134

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek