

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		Wykonanie 30 czerwiec 2012
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84 917 790,19
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 678 486,85
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	3 239 303,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	81 242 991,14
I.	Amortyzacja	2 240 700,78
II.	Zużycie materiałów i energii	17 094 291,13
III.	Usługi obce	12 158 374,56
IV.	Podatki i opłaty	1 045 621,02
V.	Wynagrodzenia	37 966 090,23
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 935 499,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	223 333,17
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 579 080,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 674 799,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 244 159,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	1 959 856,63
III.	Inne przychody operacyjne	284 302,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 204 953,37
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 150,08
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	1 200 803,29
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	4 714 005,14
G.	Przychody finansowe	24 966,40
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	24 966,40
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
H.	H. Koszty finansowe	1 443 372,44
I.	Odsetki, w tym:	1 443 262,45
	- dla jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	109,99
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	3 295 599,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	
II.	Straty nadzwyczajne	
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 295 599,10
L.	Podatek dochodowy	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia zysku)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 295 599,10

	Razem przychody	87 186 916,05
	Razem koszty	83 891 316,95
	Wynik	3 295 599,10

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

mgr Andrzej Gryn

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

AKTYWA		Wykonanie 30 czerwiec 2012
A.	Aktywa trwałe	71 476 690,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	172 206,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	172 206,84
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 304 483,87
1.	Środki trwałe	70 563 856,26
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 052,61
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 843 753,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 722 966,50
d)	środki transportu	64 570,08
e)	inne środki trwałe	21 001 513,93
2.	Środki trwałe w budowie	740 627,61
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 długoterminowe 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	66 373 128,57
I.	Zapasy	1 609 848,11
1.	Materialy	1 071 518,71
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	538 329,40
5.	Zaliczki na dostawy	
II.	Należności krótkoterminowe	64 280 135,41
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	64 280 135,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 386 300,61
	- do 12 miesięcy	37 386 300,61
	- powyżej 12 miesięcy	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz in.	163 954,91
c)	inne	1 531 699,37
d)	dochodzone na drodze sądowej	25 198 180,52
III.	Inwestycje krótkoterminowe	351 084,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	351 084,38
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	351 084,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	351 084,38
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 060,67
AKTYWA RAZEM		137 849 819,28

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

mgr Andrzej Gryń

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

PASywa		Wykonanie
		30 czerwiec 2012
A.	Kapitał (fundusz) własny	73 580 728,99
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	103 539 069,19
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	-33 253 939,30
VIII.	Zysk (strata) netto	3 295 599,10
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 269 090,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	569 803,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	569 803,00
	- długoterminowa	559 478,07
	- krótkoterminowa	10 324,93
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	51 419 073,67
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	48 954 146,95
	a) kredyty i pożyczki	6 498 568,38
	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	28 946 563,57
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 534 034,78
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 294 957,02
	i) inne	680 023,20
3.	Fundusze specjalne	2 464 926,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 280 213,62
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 280 213,62
	- długoterminowe	12 280 213,62
	- krótkoterminowe	
PASYWA RAZEM		137 849 819,28

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

mgr Andrzej Gryn

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

INFORMACJA
o jakości należności z tytułu dostaw i usług,
(pełna rachunkowość)

1. Jakość należności z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień : 30 czerwiec 2012

Należności z tyt. dostaw i usług ogółem (brutto – z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności przeterminowane) **72 142 537,11 zł**

wg stanu na dzień: 30 czerwiec 2012

Należności z tyt. dostaw i usług ogółem (netto –bilansowe – pomniejszone o odpisy aktualizujące należności przeterminowane): **62 584 481,13 zł**

w tym o okresie zapłaty powyżej 12 m-cy:

wg stanu na dzień: 30 czerwiec 2012

	Kwota	Udział w należnościach z tyt. dostaw i usług ogółem (%)
2. Należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	41 111 981,13 zł	56,99%

	do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 miesięcy
3 Kwota należności przeterminowanych z tyt. dostaw i usług	7 418 409,22 zł	2 630 589,46 zł	9 237 278,29 zł	21 825 704,16 zł
4. Struktura należności przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (w %)	18,04%	6,40%	22,47%	53,09%

	Kwota	Udział w należnościach przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (%)
5. Utworzone odpisy na należności przeterminowane z tyt. dostaw i usług	9 558 055,98 zł	23,25%

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

mgr Andrzej Gryn

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

INFORMACJA
o jakości zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
(pełna rachunkowość)

1. Jakość zobowiązań z tytułu dostaw i usług wg stanu na dzień : 30 czerwiec 2012

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług ogółem **28 946 563,57 zł**

wg stanu na dzień: 30 czerwiec 2012

	Kwota	Udział w zobowiązaniach z tyt. dostaw i usług ogółem (%)
2. Zobowiązania przeterminowane z tyt. dostaw i	20 514 710,96 zł	70,87

	do 1 m-ca	do 3 m-cy	do 6 m-cy	powyżej 6 miesięcy
3 Kwota zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług	3 712 408,66 zł	5 332 855,87 zł	4 855 693,44 zł	6 613 752,99 zł
4. Struktura zobowiązań przeterminowanych z tyt. dostaw i usług (w %)	18,10%	26,00%	23,67%	32,24%

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

mgr Andrzej Gryn

D Y R E K T O R
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek