

BILANS
na dzień 31 grudnia 2012 roku

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31 grudzień 2011	31 grudzień 2012			31 grudzień 2011	31 grudzień 2012
A. Aktywa trwałe		70 609 977,60	70 144 283,41	A. Kapitał (fundusz) własny		70 182 883,99	51 183 046,43
I. Wartości niematerialne i prawne		200 466,78	143 946,74	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		103 436 823,29	91 741 077,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartości firmy				II. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		200 466,78	143 946,74	III. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. prawnych				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		70 409 510,82	70 000 336,67	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		67 509 962,30	69 025 322,12	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-33 536 293,67	-40 788 879,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		931 052,61	931 052,61	VIII. Zysk (strata) netto		282 354,37	230 849,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		45 177 621,93	45 413 886,21	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 831 711,45	2 560 865,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		58 120 958,28	80 120 734,28
d) środki transportu		72 014,34	57 125,84	1. Rezerwy na zobowiązania		569 803,00	942 293,53
e) inne środki trwałe		18 497 561,97	20 062 391,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		569 803,00	942 293,53
2. Środki trwałe w budowie		2 899 548,52	975 014,55	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		559 478,07	851 423,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		10 324,93	90 870,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	23 204 474,74
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	23 204 474,74
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			23 204 474,74
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		47 702 506,74	33 786 402,72
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		46 291 755,99	32 141 970,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		9 434 762,09	
1. dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		57 693 864,67	61 159 497,30	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
I. Zapasy		1 616 752,28	1 558 610,64	- do 12 miesięcy		25 645 533,83	18 806 979,20
1. Materiały		1 094 551,17	1 082 111,77	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary		522 201,11	476 498,87	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		6 484 769,83	7 830 448,83
5. Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń		3 926 829,30	4 545 945,59
II. Należności krótkoterminowe		55 025 462,15	56 254 628,86	i) inne		799 860,94	958 596,83
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		1 410 750,75	1 644 432,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		9 848 648,54	22 187 563,29
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 848 648,54	22 187 563,29
b) inne				- długoterminowe		8 763 836,66	18 872 958,50
2. Należności od pozostałych jednostek		55 025 462,15	56 254 628,86	- krótkoterminowe		1 084 811,88	3 314 604,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		29 158 840,64	28 254 829,74	PASYWA RAZEM		128 303 842,27	131 303 780,71
- do 12 miesięcy		29 158 840,64	28 254 829,74				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń		52 131,47	58 331,74				
c) inne		616 309,52	1 105 337,07				
d) dochodzone na drodze sądowej		25 198 180,52	26 836 130,31				
III. Inwestycje krótkoterminowe		727 131,30	2 847 911,80				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		727 131,30	2 847 911,80				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielone pożyczki							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		727 131,30	2 847 911,80				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		727 131,30	2 847 911,80				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		324 518,94	498 346,00				
AKTYWA RAZEM		128 303 842,27	131 303 780,71				

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

lek. med. Andrzej Mielcarek

SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Papieża Jana Pawła II
22-400 Zamość, ul. Aleja Jana Pawła II 10
tel. 084-677-33 33, fax 084-638-66-69