

**BILANS**  
na dzień 31 grudnia 2013 roku

	AKTYWA		PASywa	
	31 grudzień 2012	31 grudzień 2013	31 grudzień 2012	31 grudzień 2013
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>70 144 283,41</b>	<b>69 690 811,58</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>51 183 046,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	143 946,74	87 426,24	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	91 741 077,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	143 946,74	87 426,24	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
4. Prawnych			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 000 336,67	69 603 385,34	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe	69 025 322,12	68 203 054,73	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40 788 879,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	931 052,61	931 052,61	VIII. Zysk (strata) netto	230 849,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 413 886,21	46 067 770,10	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	633 764,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 560 865,54	2 275 426,35	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>80 120 734,28</b>
d) środki transportu	57 125,84	42 237,80	1. Rezerwy na zobowiązania	942 293,53
e) inne środki trwałe	20 062 391,92	18 886 567,87	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Środki trwałe w budowie	975 014,55	1 400 330,61	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	942 293,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	851 423,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	90 870,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	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	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	33 786 402,72
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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	32 141 970,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 881 921,18
1. dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>61 159 497,30</b>	<b>58 506 111,78</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1. Zapasy	1 558 610,64	1 775 104,71	- do 12 miesięcy	18 806 979,20
1. Materiały	1 082 111,77	1 282 817,25	- powyżej 12 miesięcy	
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	1 387 000,00
4. Towary	476 498,87	492 287,46	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 830 448,83
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	4 545 945,59
II. Należności krótkoterminowe	56 254 628,86	54 367 924,83	i) inne	958 596,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 644 432,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 187 563,29
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy	
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 187 563,29
b) inne			- długoterminowe	18 872 958,50
2. Należności od pozostałych jednostek	56 254 628,86	54 367 924,83	- krótkoterminowe	3 314 604,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 254 829,74	26 559 595,17	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>131 303 780,71</b>
- do 12 miesięcy	28 254 829,74	26 559 595,17		<b>128 196 923,36</b>
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	58 331,74	74 110,12		
c) inne	1 105 337,07	898 089,23		
d) dochodzone na drodze sądowej	26 836 130,31	26 836 130,31		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 847 911,80	1 654 256,24		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 847 911,80	1 654 256,24		
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	2 847 911,80	1 654 256,24		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 847 911,80	1 654 256,24		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498 346,00	708 826,00		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>131 303 780,71</b>	<b>128 196 923,36</b>		

**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. Aleje Jana Pawła II 10  
tel. 084-677-33-33, fax 084-638-60-60

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