

Bilans na dzień 31.12.2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	12 869 590,77	12 061 792,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	693 354,71	331 255,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	693 354,71	331 255,63
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 176 236,06	11 730 536,37
1	Środki trwałe	12 151 716,06	11 682 820,71
	a) grunty	105 274,84	105 274,84
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 660 650,04	8 353 362,48
	c) urządzenia techniczne i maszyny	835 299,57	727 282,35
	d) środki transportu	677 465,78	843 010,98
	e) inne środki trwałe	1 873 025,83	1 653 890,06
2	Środki trwałe w budowie	24 520,00	47 715,66
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		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 864 907,33	4 744 113,85
I.	Zapasy	620 925,46	635 650,64
1	Materiały	620 925,46	635 650,64
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 119 874,65	2 773 895,48
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		

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
AKTYWA			
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	2 119 874,65	2 773 895,48
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 906 035,35	2 515 190,77
	- do 12 miesięcy	1 906 035,35	2 515 190,77
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułów budżetowych		
	c) inne	213 839,30	258 704,71
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	1 124 107,22	1 334 567,73
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	1 124 107,22	1 334 567,73
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 124 107,22	1 334 567,73
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 124 107,22	1 334 567,73
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
	RAZEM AKTYWA	16 734 498,10	16 805 905,85

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	✓ 11 062 357,25	✓ 10 448 665,60
I.	Kapitał podstawowy	✓ 15 114 858,20	✓ 15 814 497,55
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	✓ 529 815,43	✓ 529 815,43
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	✓ -2 820 275,05	✓ -4 582 316,38
VIII.	Zysk (strata) netto	✓ -1 762 041,33	✓ -1 313 331,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 672 140,85	6 357 240,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	✓ 322 314,85	✓ 386 386,90
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	✓ 322 314,85	✓ 386 386,90
	- długoterminowa	✓ 136 173,85	✓ 174 813,90
	- krótkoterminowa	✓ 186 141,00	✓ 211 573,00
	3 Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe	✓ 626 698,00	✓ 1 130 024,00
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	2 Wobec pozostałych jednostek	✓ 626 698,00	✓ 1 130 024,00
	a) kredyty i pożyczki	✓ 626 698,00	✓ 1 130 024,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 723 128,00	4 448 613,58
	1 Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Wobec pozostałych jednostek	4 437 062,66	4 133 710,18
	a) kredyty i pożyczki	✓ 80 004,00	✓ 413 340,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	2 639 771,22	2 244 213,37
	- do 12 miesięcy	2 639 771,22	2 244 213,37
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
PASYWA			
	f) zobowiązania wekslowe	142 000,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	845 009,53	805 440,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	634 152,03	597 210,34
	i) inne	96 125,88	73 505,68
3	Fundusze specjalne	286 065,34	314 903,40
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		392 215,77
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		392 215,77
	- długoterminowe		295 595,37
	- krótkoterminowe		96 620,40
	RAZEM PASYWA	16 734 498,10	16 805 905,85

Data sporządzenia: 26.03.2012r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Moroz
mgr Jolanta Moroz

Zatwierdził

D Y R E K T O R
SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO
W PISZU

mgr inż. Marek Skarżyński