

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
 im. Puńskiego Czerwonego Krzyża
 06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
 tel. 029 71 42 301, fax 029 71 42 299
 NIP 752-12-84-007, REGON 000304591

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

AKTYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 333 509,12	8 792 451,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 333 509,12	8 792 451,50
1.	Środki trwałe	8 283 835,56	8 721 371,13
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	469 698,00	469 698,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 082 215,07	5 602 755,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	749 093,67	636 807,55
d)	środki transportu	396 567,32	309 841,90
e)	inne środki trwałe	2 586 271,50	1 702 268,50
2.	Środki trwałe w budowie	49 673,56	71 080,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	9 809 655,13	8 679 789,72
1.	Zapasy	715 949,25	809 725,74
1.	Materiały	715 949,25	809 725,74
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		

km

4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	5 517 932,81	4 011 451,29
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek:	5 517 932,81	4 011 451,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 253 799,30	3 731 156,57
-	do 12 miesięcy	5 253 799,30	3 731 156,57
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	inne	264 133,51	280 294,72
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 561 862,03	3 848 366,30
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe:	3 561 862,03	3 848 366,30
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:	3 561 862,03	3 848 366,30
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 561 862,03	3 848 366,30
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 911,04	10 246,39
	AKTYWA RAZEM (A+B)	18 143 164,25	17 472 241,22

km

PASYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 468 850,03	10 710 512,72
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 089 028,45	12 754 770,46
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zakładu		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-553 615,02	-1 620 178,42
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 066 563,40	-424 079,32
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 674 314,22	6 761 723,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	157 321,05	128 133,49
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy:	157 321,05	128 133,49
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	157 321,05	128 133,49
II.	Zobowiązania długoterminowe	472 222,37	396 372,62
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	472 222,37	396 372,62
	a) kredyty i pożyczki	472 222,37	396 372,62
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 027 186,40	6 226 293,19
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		

km

2.	Wobec pozostałych jednostek	6 389 681,81	5 731 901,02
	a) kredyty i pożyczki	483 333,24	507 308,44
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 305 102,63	2 846 770,36
	- do 12 miesięcy	3 305 102,63	2 846 770,36
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcze	1 337 897,28	1 311 327,67
	h) z tytułu wynagrodzeń	767 326,69	777 313,43
	i) inne	496 021,97	289 181,12
3.	Fundusze specjalne	637 504,59	494 392,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	17 584,40	10 929,20
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 584,40	10 929,20
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	17 584,40	10 929,20
	PASYWA RAZEM (A+B)	18 143 164,25	17 472 241,22

Maków Maz. 29.03.2010r.

sporządzono dnia:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sitarzka

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby, której powierzono
prowadzenie księgi

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Zespołu Zdr. w Makowie Maz.

lek. med. Zbigniew Prus

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu
jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2008 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
 im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
 06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
 tel. 029 - 71 42 301, fax 029 - 71 42 299
 NIP 757-12-86-097, REGON 000304591...

Nazwa jednostki

000304591

Numer statystyczny

AKTYWA		stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 332 929,67	8 333 509,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2.	Wartość firmy		0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 332 929,67	8 333 509,12
1.	Środki trwałe	9 296 271,11	8 283 835,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	469 698,00	469 698,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 236 247,68	4 082 215,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	834 267,58	749 093,67
d)	środki transportu	499 387,72	396 557,32
e)	inne środki trwałe	3 256 670,13	2 586 271,50
2.	Środki trwałe w budowie	36 658,56	49 673,56
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 992 907,39	7 772 230,80
I.	Zapasy	602 079,46	715 949,25
1.	Materiały	602 079,46	715 949,25
2.	Półprodukty i produkty w toku		