

[illegible]

000304591

Numer statystyczny

| AKTYWA      |                                                       | stan na koniec      |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|             |                                                       | roku poprzedniego   | roku bieżącego       |
| <b>A.</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                  | <b>9 202 406,52</b> | <b>9 522 614,45</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>69 698,60</b>    | <b>34 849,28</b>     |
| 1.          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00                | 0,00                 |
| 2.          | Wartość firmy                                         | 0,00                | 0,00                 |
| 3.          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 69 698,60           | 34 849,28            |
| 4.          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |                     |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>9 132 707,92</b> | <b>9 487 765,17</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Środki trwałe</b>                                  | <b>8 450 981,36</b> | <b>8 786 633,09</b>  |
| a)          | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)          | 457 228,00          | 457 228,00           |
| b)          | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 396 080,99        | 5 354 122,84         |
| c)          | urządzenia techniczne i maszyny                       | 623 820,53          | 1 241 648,21         |
| d)          | środki transportu                                     | 491 956,17          | 385 645,29           |
| e)          | inne środki trwałe                                    | 1 481 895,67        | 1 347 988,75         |
| 2.          | Środki trwałe w budowie                               | 681 726,56          | 701 132,08           |
| 3.          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |                     |                      |
| <b>III.</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Od jednostek powiązanych                              |                     |                      |
| 2.          | Od pozostałych jednostek                              |                     |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Nieruchomości                                         |                     |                      |
| 2.          | Wartości niematerialne i prawne                       |                     |                      |
| <b>3.</b>   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| a)          | w jednostkach powiązanych                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| -           | udziały lub akcje                                     |                     |                      |
| -           | inne papiery wartościowe                              |                     |                      |
| -           | udzielone pożyczki                                    |                     |                      |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |                      |
| b)          | w pozostałych jednostkach                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| -           | udziały lub akcje                                     |                     |                      |
| -           | inne papiery wartościowe                              |                     |                      |
| -           | udzielone pożyczki                                    |                     |                      |
| -           | inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |                      |
| 4.          | Inne inwestycje długoterminowe                        |                     |                      |
| <b>V.</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 1.          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       |                     |                      |
| 2.          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       |                     |                      |
| <b>B.</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                | <b>9 124 182,00</b> | <b>10 325 873,36</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Zapasy</b>                                         | <b>820 534,99</b>   | <b>1 007 908,39</b>  |
| 1.          | Materiały                                             | 820 534,99          | 1 007 908,39         |
| 2.          | Półprodukty i produkty w toku                         |                     |                      |
| 3.          | Produkty gotowe                                       |                     |                      |

|      |                                                                                                 |                      |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4.   | Towary                                                                                          |                      |                      |
| 5.   | Zaliczki na dostawy                                                                             |                      |                      |
| II.  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                               | <b>3 793 351,77</b>  | <b>4 827 548,34</b>  |
| 1.   | <b>Należności od jednostek powiązanych</b>                                                      |                      |                      |
|      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   |                      |                      |
|      | - do 12 miesięcy                                                                                |                      |                      |
|      | - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
|      | b) inne                                                                                         |                      |                      |
| 2.   | <b>Należności od pozostałych jednostek:</b>                                                     | <b>3 793 351,77</b>  | <b>4 827 548,34</b>  |
|      | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>3 555 007,03</b>  | <b>4 560 683,06</b>  |
|      | - do 12 miesięcy                                                                                | 3 555 007,03         | 4 560 683,06         |
|      | - powyżej 12 miesięcy                                                                           |                      |                      |
|      | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                      |                      |
|      | c) inne                                                                                         | 238 344,74           | 266 865,28           |
|      | d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                      |                      |
| III. | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                               | <b>4 496 712,51</b>  | <b>4 474 161,75</b>  |
| 1.   | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe:</b>                                                        | <b>4 496 712,51</b>  | <b>4 474 161,75</b>  |
|      | a) w jednostkach powiązanych                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | - udziały lub akcje                                                                             |                      |                      |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                      |                      |                      |
|      | - udzielone pożyczki                                                                            |                      |                      |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                      |                      |
|      | b) w pozostałych jednostkach                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|      | - udziały lub akcje                                                                             |                      |                      |
|      | - inne papiery wartościowe                                                                      |                      |                      |
|      | - udzielone pożyczki                                                                            |                      |                      |
|      | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         |                      |                      |
|      | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:                                                    | <b>4 496 712,51</b>  | <b>4 474 161,75</b>  |
|      | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 4 496 712,51         | 4 474 161,75         |
|      | - inne środki pieniężne                                                                         |                      |                      |
|      | - inne aktywa pieniężne                                                                         |                      |                      |
| 2.   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                 |                      |                      |
| IV.  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                               | <b>13 582,73</b>     | <b>16 254,88</b>     |
|      | <b>AKTYWA RAZEM (A+B)</b>                                                                       | <b>18 326 588,52</b> | <b>19 848 487,81</b> |

| PASYWA    |                                                           | stan na koniec       |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                           | roku poprzedniego    | roku bieżącego       |
| <b>A.</b> | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                           | <b>12 000 269,00</b> | <b>12 336 676,68</b> |
| I.        | Kapitał (fundusz) podstawowy                              | 13 437 790,86        | 13 437 790,86        |
| 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                             | -2 044 257,74        | -3 246 042,86        |
| VIII.     | Zysk (strata) netto                                       | 606 735,88           | 2 144 928,68         |
| IX.       | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna) |                      |                      |
| <b>B.</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>6 326 319,52</b>  | <b>7 511 811,13</b>  |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                                   | 52 581,63            | 1 905 299,38         |
| 1.        | Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego            |                      |                      |
| 2.        | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:              | 0,00                 | 1 875 688,00         |
|           | - długoterminowa                                          |                      | 1 659 021,00         |
|           | - krótkoterminowa                                         | 0,00                 | 216 667,00           |
| 3.        | Pozostałe rezerwy:                                        | 52 581,63            | 29 611,38            |
|           | - długoterminowe                                          |                      |                      |
|           | - krótkoterminowe                                         | 52 581,63            | 29 611,38            |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                               | 555 836,64           | 371 537,28           |
| 1.        | Wobec jednostek powiązanych                               |                      |                      |
| 2.        | Wobec pozostałych jednostek                               | 555 836,64           | 371 537,28           |
|           | a) kredyty i pożyczki                                     | 123 145,19           |                      |
|           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                      |                      |
|           | c) inne zobowiązania finansowe                            |                      |                      |
|           | d) inne                                                   | 432 691,45           | 371 537,28           |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                              | 5 701 232,05         | 5 130 011,26         |
| 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                                                   |                      |                      |

|                           |                                                         |                      |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.                        | Wobec pozostałych jednostek                             | 5 209 052,99         | 4 669 531,75         |
|                           | a) kredyty i pożyczki                                   | 273 227,43           | 123 145,19           |
|                           | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      |                      |                      |
|                           | c) inne zobowiązania finansowe                          |                      |                      |
|                           | d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 2 403 019,02         | 2 346 461,12         |
|                           | - do 12 miesięcy                                        | 2 403 019,02         | 2 346 461,12         |
|                           | - powyżej 12 miesięcy                                   |                      |                      |
|                           | e) zaliczki otrzymane od dostawcy                       |                      |                      |
|                           | f) zobowiązania wekslowe                                |                      |                      |
|                           | g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 130 132,60         | 1 087 640,11         |
|                           | h) z tytułu wynagrodzeń                                 | 724 112,82           | 687 843,37           |
|                           | i) inne                                                 | 678 561,12           | 424 441,96           |
| 3.                        | Fundusze specjalne                                      | 492 179,06           | 460 479,51           |
| IV.                       | Rozliczenia międzyokresowe                              | 16 669,20            | 104 963,21           |
| 1.                        | Ujemna wartość firmy                                    |                      |                      |
| 2.                        | Inne rozliczenia międzyokresowe                         | 16 669,20            | 104 963,21           |
|                           | - długoterminowe                                        |                      | 75 636,97            |
|                           | - krótkoterminowe                                       | 16 669,20            | 29 326,24            |
| <b>PASYWA RAZEM (A+B)</b> |                                                         | <b>18 326 588,52</b> | <b>19 848 487,81</b> |

Maków Maz. 21.03.2012r.

sporządzono dnia:

.....  
*A. Sitarz*  
 .....  
 Sitarz

Imię i nazwisko oraz podpis  
 osoby, której powierzono  
 prowadzenie księgi

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

*lek. med. S. Szpilewski*  
 .....  
 Szpilewski