

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

A	Aktywa trwałe	30 452 855,80
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	174 533,91
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	174 533,91
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 278 321,89
A.II.1	Środki trwałe	29 946 517,73
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	4 014 644,25
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 853 520,66
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	903 729,57
A.II.1.d	środki transportu	14 594,50
A.II.1.e	inne środki trwałe	160 028,75
A.II.2	Środki trwałe w budowie	331 804,16
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B.	Aktywa obrotowe	9 279 999,16
B.I.	Zapasy	661 169,91
B.I.1	Materiały	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00
B.I.4	Towary	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	5 106 769,19
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.1.b	inne	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.2.b	inne	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	5 106 769,19
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 672 008,39
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	4 672 008,39
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
B.II.3.c	inne	434 760,80
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 456 498,06
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 456 498,06
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 456 498,06
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 456 498,06
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 562,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	AKTYWA RAZEM	39 732 854,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Iwona Krajewska

DYREKTOR SZPITALA

 Andrzej Krawczyk

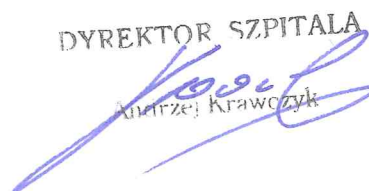
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	Kapitał (fundusz) własny	-14 938 055,45
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 615 339,74
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 324 410,58
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-26 324 410,58
A.VI	Zysk (strata) netto	-3 228 984,61
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-3 228 984,61
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 670 910,41
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	8 310 685,62
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 756 999,29
B.I.2.-	długoterminowa	5 335 355,91
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 421 643,38
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 553 686,33
B.I.3.-	długoterminowe	359 637,96
B.I.3.-	krótkoterminowe	1 194 048,37
B.II	Zobowiązania długoterminowe	12 769 542,05
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	12 769 542,05
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	12 769 542,05
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	0,00
B.II.3.e	inne	0,00

B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 096 172,29
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.1.b	inne	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.2.b	inne	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 408 472,08
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	1 932 074,28
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 825 642,24
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	2 825 642,24
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	0,00
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 056 056,93
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 089 361,65
B.III.3.i	inne	3 505 336,98
B.III.4	Fundusze specjalne	687 700,21
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	687 700,21
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	13 494 510,45
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 494 510,45
B.IV.2.-	długoterminowe	12 252 074,73
	w tym dotacje z budżetu państwa	1 881 076,09
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 169 425,70
B.IV.2.-	krótkoterminowe	1 242 435,72
	w tym dotacje z budżetu państwa	53 692,80
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	321 864,84
PASYWA RAZEM		39 732 854,96

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	


GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Iwona Krajewska

DYREKTOR SZPITALA

 Marceja Krawczyk