

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	Aktywa trwałe	29 222 917,19
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	124 071,20
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	124 071,20
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 098 845,99
A.II.1	Środki trwałe	28 461 525,46
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	4 003 566,75
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 734 359,10
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	595 242,59
A.II.1.d	środki transportu	19 601,72
A.II.1.e	inne środki trwałe	108 755,30
A.II.2	Środki trwałe w budowie	637 320,53
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

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.	Aktywa obrotowe	11 287 761,09
B.I.	Zapasy	610 354,94
B.I.1	Materiały	610 354,94
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	5 665 801,23
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	5 665 801,23
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 126 238,08
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	5 126 238,08
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	539 563,15
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 979 636,92
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 979 636,92
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	4 979 636,92
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 775 636,92
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	204 000,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 968,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM		40 510 678,28

Barbara Busnarczyk

DYREKTOR SZPITALA
Andrzej Krawczyk

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	Kapitał (fundusz) własny	-15 856 557,22
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 604 262,24
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	-27 870 606,69
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-27 870 606,69
A.VI	Zysk (strata) netto	-2 590 212,77
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-2 590 212,77
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 367 235,50
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	8 374 016,33
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 467 286,12
B.I.2.-	długoterminowa	5 135 032,63
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 332 253,49
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 906 730,21
B.I.3.-	długoterminowe	547 289,78
B.I.3.-	krótkoterminowe	1 359 440,43
B.II	Zobowiązania długoterminowe	14 990 138,44
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	14 990 138,44
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	14 990 138,44
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

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	20 679 808,32
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	19 956 002,05
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	2 461 636,04
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:	3 137 910,03
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	3 137 910,03
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 230 456,78
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 452 850,88
B.III.3.i	inne	3 673 148,32
B.III.4	Fundusze specjalne	723 806,27
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	723 806,27
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 323 272,41
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 323 272,41
B.IV.2.-	długoterminowe	11 080 836,69
	dotacje z budżetu państwa	1 827 383,29
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 847 560,86
B.IV.2.-	krótkoterminowe	1 242 435,72
	dotacje z budżetu państwa	53 692,80
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	321 864,84
PASYWA RAZEM		40 510 678,28

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon: <u>52 45 28 230</u>	<u>Barbara Puszarczyk</u>
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	

DYREKTOR SZPITALA

 Andrzej Krawczyk