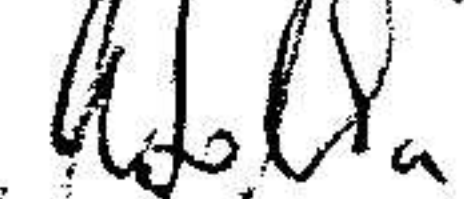


BILANS NA DZIEN 31.12.2010 r.

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
w zł i gr

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
A AKTYWA TRWAŁE	1	11 258 276,14	12 038 914,31
I. Wartości niematerialne i prawne	2	32 520,66	55 670,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	32 520,66	55 670,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	11 225 755,48	11 983 243,61
1. Środki trwałe	8	10 457 794,14	11 459 067,80
a) Grunty (nieodpłatne użytkowanie)	9	1 016 643,36	973 605,36
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	6 939 297,14	8 418 303,49
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	893 573,75	784 569,43
d) Środki transportu	12	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	13	1 608 279,89	1 282 589,52
2. Środki trwałe w budowie	14	767 961,34	524 175,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	21	4 139 967,20	3 504 680,81
I. Zapasy	22	199 332,12	183 200,29
1. Materiały	23	199 332,12	183 200,29
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	25	0,00	0,00
4. Towary	26	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28	2 280 736,14	2 046 075,02
1. Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	30	2 280 736,14	2 046 075,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	2 277 511,68	2 042 377,84
- do 12 miesięcy	32	2 277 511,68	2 042 377,84
- powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	2 708,05	2 352,47
c) inne	35	516,41	1 344,71
d) dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	1 379 775,90	1 045 093,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	1 379 775,90	1 045 093,23
a) w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	1 379 775,90	1 045 093,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	79 775,90	21 093,23
- inne środki pieniężne	43	1 300 000,00	1 024 000,00
- inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	280 123,04	230 312,27
AKTYWA RAZEM	47	15 398 243,34	15 543 595,12

Główny Księgowy




PASYWA		Stan na dzień		
		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48	10 708 668,11	11 261 736,49
I.	Fundusz założycielski	49	10 243 335,21	10 876 953,27
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	50	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	51	0,00	0,00
IV.	Fundusz zakładowy	52	338 751,48	465 332,90
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
VI.	Fundusz wydzielony (CFI)	54	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-747 564,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	56	874 145,42	-80 549,68
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)	57	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58	4 689 575,23	4 281 858,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	59	864 910,00	675 801,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	864 910,00	669 335,00
	- długoterminowa	62	692 980,00	562 379,00
	- krótkoterminowa	63	171 930,00	106 956,00
3.	Pozostałe rezerwy	64	0,00	6 466,00
	- długoterminowe	65	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	66	0,00	6 466,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	67	1 470 675,00	1 033 695,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	68	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	69	1 470 675,00	1 033 695,00
	a) kredyty i pożyczki	70	1 470 675,00	1 033 695,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	71	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	72	0,00	0,00
	d) inne	73	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	74	2 348 298,08	2 567 834,48
1.	Wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	76	2 327 136,98	2 550 771,28
	a) kredyty i pożyczki	77	399 480,00	437 565,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	78	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	79	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80	672 893,02	859 860,56
	- do 12 miesięcy	81	672 893,02	859 860,56
	- powyżej 12 miesięcy	82	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	83	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	84	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85	653 845,80	637 422,27
	h) z tytułu wynagrodzeń	86	526 811,49	511 247,93
	i) inne	87	74 106,67	104 675,05
3.	Fundusze specjalne	88	21 161,10	17 063,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	89	5 692,15	4 528,15
1.	Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91	5 692,15	4 528,15
	- długoterminowe	92	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	93	5 692,15	4 528,15
PASYWA RAZEM		94	15 398 243,34	15 543 595,12

Kup, 18.03.2011r.

Główny Księgowy
H. S. O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2009 r.	1.01-31.12.2010 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 649 160,60	19 802 701,27
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 419 785,56	19 663 403,04
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	229 375,04	139 298,23
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 165 335,99	20 329 045,01
	I. Amortyzacja	988 868,27	1 094 698,30
	II. Zużycie materiałów i energii	4 442 859,27	4 451 009,30
	III. Usługi obce	3 855 918,87	3 703 074,80
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	136 715,38	135 064,20
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	8 874 193,20	9 097 718,26
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 517 253,92	1 623 686,72
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	349 527,08	223 793,43
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	483 824,61	-526 343,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	543 263,44	477 614,82
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	10 830,00
	II. Dotacje	334 916,99	23 122,69
	III. Inne przychody operacyjne	206 346,45	443 662,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	263 971,97	51 113,76
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	263 971,97	51 113,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	763 116,08	-99 842,68
G.	Przychody finansowe	45 742,80	26 080,64
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	45 742,80	26 080,64
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 783,03	52 948,89
	I. Odsetki, w tym:	36 783,03	52 948,89
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	772 075,85	-126 710,93
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	110 740,57	51 146,25
	I. Zyski nadzwyczajne	110 740,57	51 146,25
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	882 816,42	-75 564,68
L.	Podatek dochodowy	8 671,00	4 985,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	874 145,42	-80 549,68