

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7		BILANS			
		sporządzony na dzień 31.12.2009r.			
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	55 659 136,29	63 069 816,64	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	66 626 384,60	79 815 212,20
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>37 094,48</i>	<i>17 794,00</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>67 150 559,14</i>	<i>75 355 167,70</i>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	-	-
2. Wartość firmy	-	-	<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	37 094,48	17 794,00	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 622 041,81	63 052 022,64	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	-	-
1. Środki trwałe	39 252 063,96	37 807 092,61	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	- 7 433 986,20	- 524 174,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 105 300,00	7 105 300,00	<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	6 909 811,66	4 984 219,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 343 261,55	18 591 331,61	<i>IX . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 290 318,27	1 661 354,81	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 778 258,37	15 697 495,09
d) środki transportu	381 098,25	420 290,49	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-
e) inne środki trwałe	11 132 085,89	10 028 815,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	16 369 977,85	25 244 930,03	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 262 500,00	1 956 500,00
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 262 500,00	1 956 500,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 262 500,00	1 956 500,00
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 515 758,37	13 740 995,09
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	27 745 506,68	32 442 890,65	b) inne	-	-
I. Zapasy	3 507 666,32	4 105 239,57	2. Wobec pozostałych jednostek	14 452 840,51	13 678 077,23
1. Materiały	3 507 666,32	4 105 239,57	a) kredyty i pożyczki	306 000,00	306 000,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-

3.Produkty gotowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
4.Towary	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	10 898 325,04	10 373 844,92
5.Zaliczki na dostawy	-	-	- do 12 miesięcy	10 898 325,04	10 373 844,92
II.Należności krótkoterminowe	20 225 327,70	17 494 145,61	- powyżej 12 miesięcy	-	-
1.Należności od jednostek powiązanych	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 726 543,58	1 711 897,67
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	762 877,94	734 776,56
b) inne	-	-	i) inne	759 093,95	551 558,08
2.Należności od pozostałych jednostek	20 225 327,70	17 494 145,61	3.Fundusze specjalne	62 917,86	62 917,86
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	20 207 036,73	17 478 110,21	IV.Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- do 12 miesięcy	20 207 036,73	17 478 110,21	1.Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	- długoterminowe	-	-
c) inne	18 290,97	16 035,40	- krótkoterminowe	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III.Inwestycje krótkoterminowe	3 998 061,41	10 814 113,31			
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 998 061,41	10 814 113,31			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 998 061,41	10 814 113,31			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 998 061,41	10 814 113,31			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 451,25	29 392,16			
AKTYWA RAZEM	83 404 642,97	95 512 707,29	PASYWA RAZEM	83 404 642,97	95 512 707,29

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Kierownika Zakładu

