

Szpital Wojewódzki w Koszalinie ul. T. Chałubińskiego 7		<b>BILANS</b>			
		<b>sporządzony na dzień 31.12.2008r.</b>			
<b>AKTYWA</b>	Stan na		<b>PASYWA</b>	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>54 023 262,05</b>	<b>55 659 136,29</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>57 640 048,30</b>	<b>66 626 384,60</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>57 850,00</i>	<i>37 094,48</i>	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>65 074 034,50</i>	<i>67 150 559,14</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	57 850,00	37 094,48	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>53 965 412,05</b>	<b>55 622 041,81</b>	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	-	-
1. Środki trwałe	<b>39 004 583,64</b>	<b>39 252 063,96</b>	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	- 17 391 381,98	- 7 433 986,20
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 105 300,00	7 105 300,00	<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	<b>9 957 395,78</b>	<b>6 909 811,66</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 062 916,12	19 343 261,55	<i>IX . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)</i>	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 508 616,20	1 290 318,27	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 778 272,86</b>	<b>16 778 258,37</b>
d) środki transportu	386 138,99	381 098,25	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-
e) inne środki trwałe	9 941 612,33	11 132 085,89	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	<b>14 960 828,41</b>	<b>16 369 977,85</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>2 568 500,00</b>	<b>2 262 500,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 568 500,00	2 262 500,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 568 500,00	2 262 500,00
- 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	-	-	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 208 999,86</b>	<b>14 515 758,37</b>
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18 395 059,11</b>	<b>27 745 506,68</b>	b) inne	-	-
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 332 688,83</b>	<b>3 507 666,32</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>12 144 082,00</b>	<b>14 452 840,51</b>
1. Materiały	3 332 688,83	3 507 666,32	a) kredyty i pożyczki	308 936,58	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	8 564 056,36	10 898 325,04
5.Zaliczki na dostawy	-	-	- do 12 miesięcy	8 564 056,36	10 898 325,04
<b>II.Należności krótkoterminowe</b>	<b>11 923 379,15</b>	<b>20 225 327,70</b>	- 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	1 478 624,30	1 726 543,58
- powyżej 12 miesięcy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	905 481,02	762 877,94
b) inne	-	-	i) inne	886 983,74	759 093,95
2.Należności od pozostałych jednostek	<b>11 923 379,15</b>	<b>20 225 327,70</b>	3.Fundusze specjalne	<b>64 917,86</b>	<b>62 917,86</b>
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	11 909 121,37	20 207 036,73	<b>IV.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>773,00</b>	-
- do 12 miesięcy	11 909 121,37	20 207 036,73	1.Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2.Inne rozliczenia międzyokresowe	773,00	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	- długoterminowe	-	-
c) inne	14 257,78	18 290,97	- krótkoterminowe	773,00	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
<b>III.Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 128 286,05</b>	<b>3 998 061,41</b>			
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>3 128 286,05</b>	<b>3 998 061,41</b>			
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	3 128 286,05	3 998 061,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 128 286,05	3 998 061,41			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
<b>IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 705,08</b>	<b>14 451,25</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>72 418 321,16</b>	<b>83 404 642,97</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>72 418 321,16</b>	<b>83 404 642,97</b>

.....  
Podpis Głównego Księgowego

.....  
Podpis Kierownika Zakładu



