

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010 rok

*Badano i akceptowano*  
**KLUCZOWY  
BIEGŁY REWIDENT**  
*Anna*  
**Barbara Kostewicz**  
nr ewid. 9461

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2009			31.12.2010	31.12.2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>44 119 407,53</b>	<b>24 996 684,00</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 122 675,55</b>	<b>3 852 878,87</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>511 364,44</b>	<b>624 279,87</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>58 419 787,64</b>	<b>37 786 139,71</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	511 364,44	624 279,87	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	450 617,84	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>43 608 043,09</b>	<b>24 372 404,13</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>35 227 535,12</b>	<b>13 644 043,22</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-34 552 187,63</b>	<b>-23 095 031,82</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	618 228,00	618 228,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-8 195 542,30</b>	<b>-11 288 846,86</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 077 916,79	6 481 591,81	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 481 851,81	594 346,44	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>40 864 617,43</b>	<b>29 295 519,24</b>
d)	środki transportu	194 922,02	231 753,74	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 497 216,83</b>	<b>2 158 626,34</b>
e)	inne środki trwałe	5 854 616,50	5 718 123,23	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	8 380 507,97	10 728 360,91	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 974 353,36	2 062 426,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 295 988,68	1 295 988,68
					- krótkoterminowa	678 364,68	766 437,66
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3	Pozostałe rezerwy	1 522 863,47	96 200,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowe	96 200,00	96 200,00
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	1 426 663,47	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 404 562,81</b>	<b>7 787 216,70</b>
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	9 404 562,81	7 787 216,70
3	Długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	9 362 984,14	7 779 166,70
a)	w jednostkach powiązanych			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			d)	inne	41 578,67	8 050,00
	- udzielone pożyczki			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>27 962 837,79</b>	<b>19 343 912,64</b>
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki			b)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	27 712 602,55	19 210 172,46
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	9 111 820,87	4 641 432,86
	- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Inne rozliczenia międzyokresowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>9 189 635,87</b>	<b>6 364 834,10</b>
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy	9 189 635,87	6 364 834,10
					- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 867 885,45</b>	<b>8 151 714,11</b>	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>522 446,98</b>	<b>459 068,68</b>	f)	zobowiązania kweslowe	0,00	0,00
1	Materialy	512 439,19	446 844,46				
2	Półprodukty i produkty w toku						
3	Produkty gotowe						

4	Towary	10 007,79	12 224,22	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 546 946,08	4 985 400,99
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 323 955,20	2 430 998,14
<b>II Należności krótkoterminowe</b>		<b>8 611 957,40</b>	<b>7 013 307,24</b>	i)	inne	540 244,53	787 506,37
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	250 235,24	133 740,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 763,56</b>
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 763,56
b)	inne				- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	8 611 957,40	7 013 307,24		- krótkoterminowe	0,00	5 763,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 429 798,24	6 882 040,36				
	- do 12 miesięcy	8 429 798,24	6 882 040,36				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 243,14				
c)	inne	182 159,16	82 586,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	44 437,06				
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 990 722,69</b>	<b>366 369,91</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 990 722,69	366 369,91				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 990 722,69	366 369,91				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 990 722,69	366 369,91				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	742 758,38	312 968,28				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>56 987 292,98</b>	<b>33 148 398,11</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>56 987 292,98</b>	<b>33 148 398,11</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

miejsowość i data

podpis Głównego Księgowego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu  
DYREKTOR

Zbigniew [podpis] Kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31.12.2010 rok

Treść	Kwota za rok	
	bieżący	poprzedni
<b>A</b> Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	58 379 854,97	55 592 298,61
- od jednostek powiązanych		
<b>I</b> Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 885 493,01	55 482 911,17
<b>II</b> Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
<b>III</b> Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>IV</b> Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	494 361,96	109 387,44
<b>B</b> Koszty działalności operacyjnej	67 933 958,83	69 685 165,20
<b>I</b> Amortyzacja	3 166 866,78	2 951 000,40
<b>II</b> Zużycie materiałów i energii	9 396 056,69	9 199 675,51
<b>III</b> Usługi obce	4 091 654,57	4 111 752,91
<b>IV</b> Podatki i opłaty w tym:	523 972,58	494 828,18
- podatek akcyzowy		
<b>V</b> Wynagrodzenia	42 099 037,01	44 727 565,01
<b>VI</b> Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 980 172,09	7 773 937,81
<b>VII</b> Pozostałe koszty rodzajowe	377 585,55	351 665,74
<b>VIII</b> Wartość sprzedanych towarów i materiałów	298 613,56	74 739,64
<b>C</b> Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 554 103,86	-14 092 866,59
<b>D</b> Pozostałe przychody operacyjne	3 930 639,37	3 256 700,96
<b>I</b> Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>II</b> Dotacje	1 106 856,07	1 015 068,26
<b>III</b> Inne przychody operacyjne	2 823 783,30	2 241 632,70
<b>E</b> Pozostałe koszty operacyjne	2 074 959,06	241 528,78
<b>I</b> Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II</b> Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>III</b> Inne koszty operacyjne	2 074 959,06	241 528,78
<b>F</b> Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 698 423,55	-11 077 694,41
<b>G</b> Przychody finansowe	31 961,65	26 831,56
<b>I</b> Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
- od jednostek powiązanych		
<b>II</b> Odsetki w tym:	31 961,65	26 831,56
- od jednostek powiązanych		
<b>III</b> Zyska ze zbycia inwestycji		
<b>IV</b> Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>V</b> Inne		
<b>H</b> Koszty finansowe	529 080,40	237 984,01
<b>I</b> Odsetki w tym:	451 789,67	226 151,01
- dla jednostek powiązanych		
<b>II</b> Strata ze zbycia inwestycji		
<b>III</b> Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>IV</b> Inne	77 290,73	11 833,00
<b>I</b> Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-8 195 542,30	-11 288 846,86
<b>J</b> Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
<b>I</b> Zyski nadzwyczajne		
<b>II</b> Straty nadzwyczajne		
<b>K</b> Zysk(strata) brutto	-8 195 542,30	-11 288 846,86
<b>L</b> Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
<b>M</b> Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>N</b> Odroczony podatek dochodowy		
<b>O</b> Zysk (strata) netto	-8 195 542,30	-11 288 846,86

p.o. **CEŁOWNIK KŁUCZOWY**

Beata Szarek

Samodzielny Publiczny  
Szpital Miejski w Sosnowcu  
**DYREKTOR**  
Zbigniew Swoboda

Kierownik jednostki

## BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2011 rok

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2011	31.12.2010			30.06.2011	31.12.2010
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>47 519 906,16</b>	<b>44 119 407,53</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>11 723 495,57</b>	<b>16 122 675,55</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>450 681,36</b>	<b>511 364,44</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>61 693 627,64</b>	<b>58 419 787,64</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	450 681,36	511 364,44	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	450 617,84	450 617,84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 069 224,80</b>	<b>43 608 043,09</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>33 546 364,80</b>	<b>35 227 535,12</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-42 747 729,93</b>	<b>-34 552 187,63</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	618 228,00	618 228,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-7 673 019,98</b>	<b>-8 195 542,30</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 646 634,39	26 077 916,79	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 342 713,64	2 481 851,81	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>46 437 674,09</b>	<b>40 864 617,43</b>
d)	środki transportu	176 506,16	194 922,02	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 497 216,83</b>	<b>3 497 216,83</b>
e)	inne środki trwałe	4 762 282,61	5 854 616,50	<b>I</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	13 522 860,00	8 380 507,97	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 974 353,36	1 974 353,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 295 988,68	1 295 988,68
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	678 364,68	678 364,68
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 522 863,47	1 522 863,47
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	96 200,00	96 200,00
<b>IV</b>	<b>Investycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowe	1 426 663,47	1 426 663,47
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>9 362 984,14</b>	<b>9 404 562,81</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>I</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	9 362 984,14	9 404 562,81
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	9 362 984,14	9 362 984,14
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			d)	inne	0,00	41 578,67
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>33 577 473,12</b>	<b>27 962 837,79</b>
b)	w pozostałych jednostkach			<b>I</b>	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>32 281 531,88</b>	<b>27 712 602,55</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki	11 384 046,03	9 111 820,87
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>10 641 263,50</b>	<b>12 867 885,45</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>7 578 132,40</b>	<b>9 189 635,87</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>553 356,40</b>	<b>522 446,98</b>		- do 12 miesięcy	7 578 132,40	9 189 635,87
1	Materialy	543 348,61	512 439,19		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

4	Towary	10 007,79	10 007,79	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 571 038,76	6 546 946,08
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 332 202,41	2 323 955,20
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 440 038,05</b>	<b>8 611 957,40</b>	<b>i)</b>	<b>inne</b>	<b>4 416 112,28</b>	<b>540 244,53</b>
1	Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	1 295 941,24	250 235,24
a)	- do 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 440 038,05	8 611 957,40		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	- do 12 miesięcy	6 281 694,45	8 429 798,24				
	- powyżej 12 miesięcy	6 281 694,45	8 429 798,24				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	158 343,60	182 159,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 518 108,96</b>	<b>2 990 722,69</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 518 108,96	2 990 722,69				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 518 108,96	2 990 722,69				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 518 108,96	2 990 722,69				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 129 760,09</b>	<b>742 758,38</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>58 161 169,66</b>	<b>56 987 292,98</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>58 161 169,66</b>	<b>56 987 292,98</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dowolno 20.07.2011

Barbara Szarek  
*Barbara Szarek*  
 podpis Głównego Księgowego

miejsowość i data

Z-ca Dyrektora  
 DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
*Barbara Szarek*  
 mgr Barbara Szarek  
 podpis Kierownika jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 30.06.2011 rok

Treść		Kwota za rok	
		bieżący	poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	26 870 732,95	58 379 854,97
-	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 568 115,31	57 885 493,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	302 617,64	494 361,96
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 326 074,14</b>	<b>67 933 958,83</b>
I	Amortyzacja	1 835 654,96	3 166 866,78
II	Zużycie materiałów i energii	4 574 190,96	9 396 056,69
III	Usługi obce	1 787 660,00	4 091 654,57
IV	Podatki i opłaty w tym:	271 904,15	523 972,58
-	podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	21 184 046,59	42 099 037,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 241 142,66	7 980 172,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	248 798,26	377 585,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	182 676,56	298 613,56
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-7 455 341,19</b>	<b>-9 554 103,86</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>642 265,54</b>	<b>3 930 639,37</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje		1 106 856,07
III	Inne przychody operacyjne	642 265,54	2 823 783,30
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>247 032,69</b>	<b>2 074 959,06</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	247 032,69	2 074 959,06
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-7 060 108,34</b>	<b>-7 698 423,55</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>137 118,25</b>	<b>31 961,65</b>
I	Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II	Odsetki w tym:	137 118,25	31 961,65
-	od jednostek powiązanych		
III	Zyska ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>750 029,89</b>	<b>529 080,40</b>
I	Odsetki w tym:	750 029,89	451 789,67
-	dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		77 290,73
I	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-7 673 019,98</b>	<b>-8 195 542,30</b>
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>-7 673 019,98</b>	<b>-8 195 542,30</b>
L	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
N	<b>Odroczony podatek dochodowy</b>		
O	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-7 673 019,98</b>	<b>-8 195 542,30</b>

p.o. *Beata Szarek*  
Główny Księgowy

*Beata Szarek*

Kierownik jednostki  
Z-C A DYREKTORA  
D.S. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

*mgr Barbara Szptysiak*

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ)		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009 rok			
		Stan 06.02.2008 - 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA			
AKTYWA				Stan 06.02.2008 - 31.12.2008	Stan na 31.12.2009		
A.	Aktywa trwałe	13 282 833,95	24 996 684,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 599 031,64	3 852 878,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 846,55	624 279,87	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	23 267 973,67	37 786 139,71
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 846,55	624 279,87	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	450 617,84	450 617,84
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i			III.	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 264 987,40	24 372 404,13	IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 732 205,03	-23 095 031,82
1.	Środki trwałe	12 984 058,44	13 644 043,22	V.	Zysk (strata) netto	-4 387 354,84	-11 288 846,86
a)	grunty	618 228,00	618 228,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 327 577,33	29 295 519,24
b)	budynki i budowle	6 180 344,09	6 481 591,81		Rezerwy na zobowiązania	2 334 643,25	2 168 626,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	760 378,70	594 346,44	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu	130 290,92	231 753,74	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 334 643,25	2 062 426,34
e)	inne środki trwałe	5 294 816,73	5 718 123,23		dlugoterminowe	2 334 643,25	1 295 988,68
					krótkoterminowe		786 437,66
2.	Środki trwałe w budowie	280 928,96	10 728 360,91	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	96 200,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie				dlugoterminowe		96 200,00
					krótkoterminowe		0,00
III.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania długoterminowe	2 426 250,00	7 787 216,70
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1.	wobec pozostałych jednostek	2 426 250,00	7 787 216,70
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 426 250,00	7 779 166,70
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		8 050,00
B.	Aktywa obrotowe	9 643 775,02	8 151 714,11	d)	inne		8 050,00
I.	Zapasy	202 425,19	459 068,68	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 566 450,08	19 343 912,64
1.	Materiały	202 425,19	446 844,46		wobec pozostałych jednostek	15 382 170,18	19 210 172,48
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki	4 243 750,00	4 641 432,88
3.	Produkty gotowe			b)	z tyt dostaw i usług	3 570 156,53	6 364 834,10
4.	Towary		12 224,22	*	do 12 miesięcy	3 570 156,53	6 364 834,10
5.	Zaliczki na poczet dostaw				powyżej 12 miesięcy		
II.	Należności krótkoterminowe	8 834 271,94	7 013 307,24	c)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	8 834 271,94	7 013 307,24	d)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	8 643 289,61	6 882 040,36	e)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 450 034,37	4 985 400,99
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 076,36	4 243,14	f)	z tytułu wynagrodzeń	2 621 420,94	2 430 998,14
c)	inne	138 600,80	82 586,68		inne	496 808,34	787 506,37
d)	Dochodzone na drodze sądowej	45 305,17	44 437,06		fundusze specjalne	184 279,90	133 740,18
III.	inwestycje krótkoterminowe	581 262,82	366 369,91	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	234,00	5 763,56
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	581 262,82	366 369,91	I.	Inne rozliczenia międzyokresowe	234,00	5 763,56
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		dlugoterminowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	234,00	5 763,56
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	581 262,82	366 369,91				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	581 262,82	366 369,91				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe i odsetki od lokat)						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 815,07	312 968,28				
	Suma aktywów	22 926 608,97	33 148 398,11		Suma pasywów	22 926 608,97	33 148 398,11

hovei

Główny Księgowy

Dyrektor

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Barbara Szotysik

Samodzielny Publiczny  
Szpital Miejski w Sosnowcu  
DYREKTOR

Zbigniew Swoboda

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2009 r.	
		Stan 06.02.2008 - 31.12.2008	za bieżący rok obrotowy 2009 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	49 314 126,98	55 592 298,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 314 126,98	55 482 911,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		109 387,44
B	Koszty działalności operacyjnej	58 778 001,84	69 685 165,20
I	Amortyzacja	2 732 976,57	2 951 000,40
II	Zużycie materiałów i energii	7 414 360,44	9 199 675,51
III	usługi obce	4 991 883,84	4 111 752,91
IV	Podatki i opłaty	360 453,30	494 828,18
V	wynagrodzenia	36 623 618,79	44 727 565,01
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 367 272,25	7 773 937,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	287 436,65	351 665,74
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	74 739,64
VIII			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 463 874,86	-14 092 866,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 837 726,14	3 256 700,96
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	171 632,01	1 015 068,26
III	Inne przychody operacyjne	3 666 094,13	2 241 632,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	248 182,52	241 528,78
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	248 182,52	241 528,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 874 331,24	-11 077 694,41
G	Przychody finansowe	105 153,14	26 831,56
I	Odsetki	105 153,14	26 831,56
II	Inne		
H	Koszty finansowe	229 564,07	237 984,01
I	Odsetki	229 564,07	226 151,01
II	Inne		11 833,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-5 998 742,17	-11 288 846,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1 611 387,33	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1 615 102,11	
II	Straty nadzwyczajne	3 714,78	
K	Zysk strata brutto	-4 387 354,84	-11 288 846,86
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-4 387 354,84	-11 288 846,86

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Szpilysik

Samodzielny Publiczny  
Szpital Miejski w Sosnowcu  
~~BYREKTOR~~

Zbigniew Swoboda

Sosnowiec, dnia 31.03.2010 rok

rozrachunek finansowe  
opiniono, wydano OPINIE  
PORT, data 31.03.2010

EGŁY REWIDENT  
KIBR 9934  
inż. Krzysztof Słuszek

**Uchwała Nr 7 / 2010  
z dnia 11.02.2010r.**

**Rady Społecznej  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu**

**w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu kredytu bankowego na finansowanie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 PLN**

Na podstawie art. 46 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu uchwała:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu kredytu bankowego na finansowanie działalności bieżącej w wysokości 3 000 000 PLN.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**mgr inż. Zbigniew Jaskiernia**

**Przewodniczący Rady Społecznej  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego  
w Sosnowcu**