

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 rok

*mgr Barbara Kozłowska*

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2010			31.12.2011	31.12.2010
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>51 639 401,41</b>	<b>44 119 407,53</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>6 620 140,55</b>	<b>16 122 675,55</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>430 168,50</b>	<b>511 364,44</b>	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>61 712 494,28</b>	<b>58 419 787,64</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Inne wartości niematerialne i prawne	430 168,50	511 364,44	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>450 617,84</b>	<b>450 617,84</b>
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>51 209 232,91</b>	<b>43 608 043,09</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>48 178 999,45</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>-12 795 241,64</b>	<b>-8 195 542,30</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 342 361,43	26 077 916,79	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 862 678,48	2 481 851,81	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>58 387 223,68</b>	<b>40 864 617,43</b>
d)	środki transportu	158 090,30	194 922,02	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 651 688,20</b>	<b>3 497 216,83</b>
e)	inne środki trwałe	6 197 641,24	5 854 616,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 030 233,46	8 380 507,97	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 128 824,73	1 974 353,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 327 825,26	1 295 988,68
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		- krótkoterminowa	800 999,47	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>Inwestycje 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>12 829 225,18</b>	<b>9 404 562,81</b>
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	12 829 225,18	9 404 562,81
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	12 770 324,71	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	58 900,47	41 578,67
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31 538 571,50</b>	<b>27 962 837,79</b>
b)	w pozostałych jednostkach			1	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			2	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>31 215 548,67</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	9 148 821,69	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>13 367 962,82</b>	<b>12 867 885,45</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>9 819 705,28</b>	<b>9 189 635,87</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>611 410,96</b>	<b>522 446,98</b>		- do 12 miesięcy	9 819 705,28	9 189 635,87
1	Materiały	603 828,04	512 439,19		- powyżej 12 miesięcy		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		0,00

4	Towary	7 582,92	10 007,79	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 979 605,95	6 546 946,08
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 307 770,30	2 323 955,20
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 064 840,26</b>	<b>8 611 957,40</b>	i)	inne	2 959 645,45	540 244,53
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	323 022,83	250 235,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 367 738,80</b>	<b>0,00</b>
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 367 738,80	0,00
b)	inne				- długoterminowe	5 714 305,81	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	12 064 840,26	8 611 957,40		- krótkoterminowe	4 653 432,99	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	11 759 122,58	8 429 798,24				
	- powyżej 12 miesięcy	11 759 122,58	8 429 798,24				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	305 717,68	182 159,16				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>138 162,78</b>	<b>2 990 722,69</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 162,78	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	138 162,78	2 990 722,69				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 162,78	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>553 548,82</b>	<b>742 758,38</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>65 007 364,23</b>	<b>56 987 292,98</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>65 007 364,23</b>	<b>56 987 292,98</b>

Sosnowiec 30.03.2012

miejsowość i data

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis Głównego Księgowego Beata Szarek

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu

~~DYREKTOR~~

podpis Kierownika jednostki Zbigniew Swoboda

Barbara i akceptowano  
KLUCZOWY  
BIEGŁY REWIDENT  
Barbara Kostewicz  
nr ewid. 9461

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Barbara Szoltyś

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony na dzień 31.12.2011 rok

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

Treść	Kwota za rok	
	bieżący	poprzedni
<b>A</b> Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	57 215 969,10	58 379 854,97
- od jednostek powiązanych		
<b>I</b> Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 773 238,28	57 885 493,01
<b>II</b> Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-154 471,37	
<b>III</b> Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>IV</b> Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	597 202,19	494 361,96
<b>B</b> Koszty działalności operacyjnej	70 545 235,00	67 933 958,83
<b>I</b> Amortyzacja	4 161 903,55	3 166 866,78
<b>II</b> Zużycie materiałów i energii	9 236 275,47	9 396 056,69
<b>III</b> Usługi obce	4 836 180,50	4 091 654,57
<b>IV</b> Podatki i opłaty w tym:	573 011,51	523 972,58
- podatek akcyzowy		
<b>V</b> Wynagrodzenia	42 651 770,26	42 099 037,01
<b>VI</b> Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 217 187,67	7 980 172,09
<b>VII</b> Pozostałe koszty rodzajowe	513 947,36	377 585,55
<b>VIII</b> Wartość sprzedanych towarów i materiałów	354 958,68	298 613,56
<b>C</b> Zysk (strata) ze sprzedaży	-13 329 265,90	-9 554 103,86
<b>D</b> Pozostałe przychody operacyjne	3 194 098,88	3 930 639,37
<b>I</b> Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
<b>II</b> Dotacje	1 647 245,14	1 106 856,07
<b>III</b> Inne przychody operacyjne	1 546 853,74	2 823 783,30
<b>E</b> Pozostałe koszty operacyjne	1 003 593,37	2 074 959,06
<b>I</b> Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 322,81	
<b>II</b> Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>III</b> Inne koszty operacyjne	961 270,56	2 074 959,06
<b>F</b> Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 138 760,39	-7 698 423,55
<b>G</b> Przychody finansowe	198 139,41	31 961,65
<b>I</b> Dewidendy i udziały w zyskach w tym:		
- od jednostek powiązanych		
<b>II</b> Odsetki w tym:	168 686,59	31 961,65
- od jednostek powiązanych		
<b>III</b> Zyska ze zbycia inwestycji		
<b>IV</b> Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>V</b> Inne	29 452,82	
<b>H</b> Koszty finansowe	1 854 620,66	529 080,40
<b>I</b> Odsetki w tym:	1 723 676,66	451 789,67
- dla jednostek powiązanych		
<b>II</b> Strata ze zbycia inwestycji		
<b>III</b> Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>IV</b> Inne	130 944,00	77 290,73
<b>I</b> Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-12 795 241,64	-8 195 542,30
<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	-12 795 241,64	-8 195 542,30
<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	-12 795 241,64	-8 195 542,30

Za zgodność z oryginałem

Główny Księgowy  
p.o. Główny Księgowy  
30.03.2012  
Beata Szarek

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

mgr Barbara Szoltysik