

BILANS

Sporządzony na dzień:

31.12.2011

| | Stan na dzień | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 14 110 072,40 | 13 698 831,53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 815,15 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2 815,15 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 107 257,25 | 13 698 831,53 |
| 1. Środki trwałe | 14 100 547,25 | 13 663 770,03 |
| a) grunty | 451 180,00 | 451 180,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 397 116,58 | 9 091 277,21 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 429 513,15 | 404 732,78 |
| d) środki transportu | 63 274,92 | 42 753,33 |
| e) inne środki trwałe | 3 759 462,60 | 3 673 826,71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6 710,00 | 35 061,50 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| udziały lub akcje | | |
| inne papiery wartościowe | | |
| udzielone pożyczki | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| udziały lub akcje | | |
| inne papiery wartościowe | | |
| udzielone pożyczki | | |
| inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 3 488 244,78 | 3 648 660,07 |
| I. Zapasy | 472 006,04 | 445 366,43 |
| 1. Materiały | 472 006,04 | 445 366,43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 406 796,64 | 2 648 731,48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 0,00 | 0,00 |
| do 12 miesięcy | | |
| powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 2 406 796,64 | 2 648 731,48 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 1 557 466,28 | 1 713 036,64 |
| do 12 miesięcy | 1 557 466,28 | 1 713 036,64 |
| powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych itp. | 363,00 | 111,00 |
| c) inne | 848 967,36 | 935 583,84 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 594 157,73 | 540 509,91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 594 157,73 | 540 509,91 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 594 157,73 | 540 509,91 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 594 157,73 | 540 509,91 |
| inne środki pieniężne | | |
| inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 284,37 | 14 052,25 |
| AKTYWA RAZEM | 17 598 317,18 | 17 347 491,60 |
| PASYWA | | |
| A. FUNDUSZ WŁASNY | 2 027 318,60 | 280 847,40 |
| I. Fundusz założycielski | 9 843 574,67 | 9 893 559,80 |
| II. Należne wpłaty na fundusz założycielski | | |
| III. Udziały (akcje) własne | | |
| IV. Fundusz zakładu | 337 649,71 | 337 649,71 |
| V. Fundusz zakładu z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -7 463 694,67 | -8 367 579,39 |
| Błąd podstawowy | | -213 673,61 |
| VIII. Zysk (strata) netto | -690 211,11 | -1 582 782,72 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | | |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 15 570 998,58 | 17 066 644,20 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3 507 237,51 | 3 618 551,82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 507 237,51 | 3 618 551,82 |
| a) długoterminowa | 3 294 011,12 | 3 357 326,77 |
| b) krótkoterminowa | 213 226,39 | 261 225,05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 823 037,75 | 1 334 844,83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 823 037,75 | 1 334 844,83 |
| a) kredyty i pożyczki | 823 037,75 | 1 334 844,83 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 304 803,80 | 5 985 308,79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| do 12 miesięcy | | |
| powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 4 601 010,38 | 5 085 129,50 |
| a) kredyty i pożyczki | 9 935,03 | 602 806,21 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 316 105,54 | 1 915 408,43 |
| do 12 miesięcy | 2 316 105,54 | 1 915 408,43 |
| powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp. | 640 410,38 | 720 930,54 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 1 057 646,83 | 1 058 047,77 |
| i) inne | 576 912,60 | 787 936,55 |
| 3. Fundusze specjalne | 703 793,42 | 900 179,29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5 935 919,52 | 6 127 938,76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 935 919,52 | 6 127 938,76 |
| a) długoterminowe | 5 935 919,52 | 6 127 938,76 |
| b) krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | 17 598 317,18 | 17 347 491,60 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Sokółka, 27.03.2012

Barbara Keller

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Imię i nazwisko kierownika jednostki
Sokółka, 27.03.2012

Jerzy Gwarski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony za okres od: 01.01.2011 do 31.12.2011

| | za okres poprzedni | za okres bieżący |
|--|----------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23 835 172,06 | 24 335 211,12 |
| <i>od jednostek powiązanych</i> | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 829 497,24 | 24 423 852,43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -23 038,18 | -111 314,31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 713,00 | 22 673,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25 204 129,76 | 26 209 065,87 |
| I. Amortyzacja | 1 112 423,55 | 1 030 365,49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5 382 731,19 | 5 573 268,48 |
| III. Usługi obce | 4 283 022,35 | 5 144 335,01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: <i>podatek akcyzowy</i> | 167 927,00 | 151 285,00 |
| V. Wynagrodzenia | 11 963 432,31 | 11 667 549,34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 073 432,08 | 2 409 585,29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203 984,88 | 217 763,33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 176,40 | 14 913,93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -1 368 957,70 | -1 873 854,75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 928 063,09 | 571 702,39 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych składników trwałych | 900,00 | 6 300,00 |
| II. Dotacje | 475 764,17 | 323 400,95 |
| III. Inne przychody operacyjne | 451 398,92 | 242 001,44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14 661,76 | 96 535,56 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych składników trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | 14 661,76 | 96 535,56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -455 556,37 | -1 398 687,92 |
| G. Przychody finansowe | 15 500,55 | 80 304,96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i> | | |
| II. Odsetki, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i> | 15 500,55 | 80 304,96 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 241 841,29 | 259 575,76 |
| I. Odsetki, w tym: <i>od jednostek powiązanych</i> | 241 841,29 | 259 575,76 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -681 897,11 | -1 577 958,72 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I + J) | -681 897,11 | -1 577 958,72 |
| L. Podatek dochodowy | 8 314,00 | 4 824,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | -690 211,11 | -1 582 782,72 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Ingr. Barbara Keller
Imię i nazwisko osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Sokółka, 27.03.2012

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy
Imię i nazwisko kierownika jednostki
Sokółka, 27.03.2012