

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup

w zł i gr

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
A AKTYWA TRWAŁE	1	9 939 123,72	11 258 276,14
I. Wartości niematerialne i prawne	2	80 794,46	32 520,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	80 794,46	32 520,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	9 858 329,26	11 225 755,48
1. Środki trwałe	8	9 739 419,68	10 457 794,14
a) Grunty (nieodpłatne użytkowanie)	9	1 016 643,36	1 016 643,36
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	6 918 474,27	6 939 297,14
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	984 776,99	893 573,75
d) Środki transportu	12	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	13	819 525,06	1 608 279,89
2. Środki trwałe w budowie	14	118 909,58	767 961,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	21	3 754 286,52	4 139 967,20
I. Zapasy	22	212 333,39	199 332,12
1. Materiały	23	212 333,39	199 332,12
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	25	0,00	0,00
4. Towary	26	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28	2 196 183,15	2 280 736,14
1. Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	30	2 196 183,15	2 280 736,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	2 193 512,76	2 277 511,68
- do 12 miesięcy	32	2 193 512,76	2 277 511,68
- powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	2 043,40	2 708,05
c) inne	35	626,99	516,41
d) dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	1 333 462,98	1 379 775,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	1 333 462,98	1 379 775,90
a) w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	1 333 462,98	1 379 775,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	7 462,98	79 775,90
- inne środki pieniężne	43	1 326 000,00	1 300 000,00
- inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	12 307,00	280 123,04
AKTYWA RAZEM	47	13 693 410,24	15 398 243,34

Biegły Rewident
Nr ewid. 7849
Maria Mongiata

Biegły Rewident
Nr ewid. 7848
Maria Mongiata

Biegły Rewident
Nr ewid. 7849
Maria Mongiata

19.03.2010 Główny Księgowy
mgr Magdalena Solecki

19.03.2010 Dyrektor
mgr inż. Mirosław Wójciak

PASYWA		Stan na dzień		
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48	9 867 447,51	10 708 668,11
I.	Fundusz założycielski	49	9 528 696,03	10 243 335,21
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	50	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	51	0,00	0,00
IV.	Fundusz zakładowy	52	79 783,20	338 751,48
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
VI.	Fundusz wydzielony (CFI)	54	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-1 851 483,27	-747 564,00
VIII.	Zysk (strata) netto	56	2 110 451,55	874 145,42
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)	57	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58	3 825 962,73	4 689 575,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	59	78 905,00	864 910,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	78 905,00	864 910,00
	- długoterminowa	62	0,00	692 980,00
	- krótkoterminowa	63	78 905,00	171 930,00
3.	Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
	- długoterminowe	65	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	66	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	67	1 433 355,00	1 470 675,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	68	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	69	1 433 355,00	1 470 675,00
	a) kredyty i pożyczki	70	1 433 355,00	1 470 675,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	71	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	72	0,00	0,00
	d) inne	73	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	74	2 306 774,58	2 348 298,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	75	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	76	2 016 720,79	2 327 136,98
	a) kredyty i pożyczki	77	125 195,00	399 480,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	78	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	79	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	80	591 687,21	672 893,02
	- do 12 miesięcy	81	591 687,21	672 893,02
	- powyżej 12 miesięcy	82	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	83	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	84	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	85	729 333,81	653 845,80
	h) z tytułu wynagrodzeń	86	493 039,67	526 811,49
	i) inne	87	77 465,10	74 106,67
3.	Fundusze specjalne	88	290 053,79	21 161,10
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	89	6 928,15	5 692,15
1.	Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	91	6 928,15	5 692,15
	- długoterminowe	92	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	93	6 928,15	5 692,15
PASYWA RAZEM		94	13 693 410,24	15 398 243,34

Kup, 19.03.2010r.

Główny Księgowy

19.03.2010

mgr Magdalena Salska

19.03.2010r.

Dyrektor

mgr inż. Mirosław Wójciak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sprawozdanie finansowe 2009.xls

Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dane za okres :	
		1.01-31.12.2008 r.	1.01-31.12.2009 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 750 057,06	20 649 160,60
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 527 359,06	20 419 785,56
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	222 698,00	229 375,04
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	17 687 521,14	20 165 335,99
	I. Amortyzacja	713 919,53	988 868,27
	II. Zużycie materiałów i energii	3 983 381,35	4 442 859,27
	III. Usługi obce	2 731 417,28	3 855 918,87
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	154 226,98	136 715,38
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	8 493 868,26	8 874 193,20
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 454 463,74	1 517 253,92
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	156 244,00	349 527,08
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 062 535,92	483 824,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	129 310,60	543 263,44
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 000,00
	II. Dotacje	34 448,33	334 916,99
	III. Inne przychody operacyjne	94 862,27	206 346,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 313,52	263 971,97
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 984,34	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III. Inne koszty operacyjne	10 329,18	263 971,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 163 533,00	763 116,08
G.	Przychody finansowe	34 783,92	45 742,80
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Odsetki, w tym:	33 376,19	45 742,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	1 407,73	0,00
H.	Koszty finansowe	42 893,90	36 783,03
	I. Odsetki, w tym:	37 893,90	36 783,03
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV. Inne	5 000,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 155 423,02	772 075,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	966 231,53	110 740,57
	I. Zyski nadzwyczajne	987 738,06	110 740,57
	II. Straty nadzwyczajne	21 506,53	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	2 121 654,55	882 816,42
L.	Podatek dochodowy	11 203,00	8 671,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 110 451,55	874 145,42

Kup, 19.03.2010r.

Główny Księgowy

Dyrektor

RZiS

19.03.2010

mgr Magdalena Solecka

19.03.2010

mgr inż. Mirosław Wójciak

1/1

BIEGLY REWIDENT
Nr ewj. 7848
Nr wyjd. 7849BIEGLY REWIDENT
Nr ewj. 7848

Badano 29.03.2010.