

2010 r. 2 dnia 15.06.2010r.
Załącznik do Umowy Nr 5135/2010

Samodzielny Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

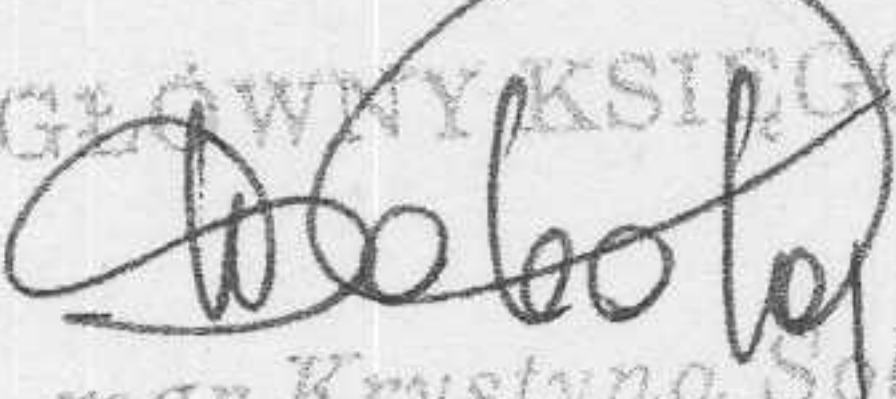
BILANS

Aktywa		Stan na 31.12.2009r.	
		Stan na 01.01.2009 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	6 652 557,29	9 974 006,96
I	Wartości niematerialne i prawne	31 525,81	704,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	31 525,81	704,55
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 621 031,48	9 973 302,41
1	Środki trwałe	4 489 089,03	8 111 083,19
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	164 795,80	164 795,80
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 378 651,09	6 969 638,42
c	urządzenia techniczne i maszyny	802 289,52	699 763,89
d	środki transportu	129 868,57	108 932,79
e	inne środki trwałe	13 484,05	167 952,29
2	Środki trwałe w budowie	2 131 942,45	1 862 219,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	7 727 718,32	6 359 462,32
I	Zapasy	463 949,76	363 792,71
1	Materiały	463 949,76	363 792,71
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 936 730,23	2 125 313,71
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 936 730,23	2 125 313,71
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 148 231,92	1 855 769,92
	- do 12 miesięcy	2 148 231,92	1 855 769,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	293,03	200,03
c	inne	788 205,28	269 343,76
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

Samodzielny Wojewódzki Szpital
 dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
 im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
 ul. Szpitalna 18
 48-140 Branice

III	Inwestycje krótkoterminowe	4 313 441,13	3 854 751,21
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 313 441,13	3 854 751,21
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 313 441,13	3 854 751,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 313 441,13	3 854 751,21
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 597,20	15 604,69
	AKTYWA RAZEM	14 380 275,61	16 333 469,28

Branice, dnia: 11.03.2010r.

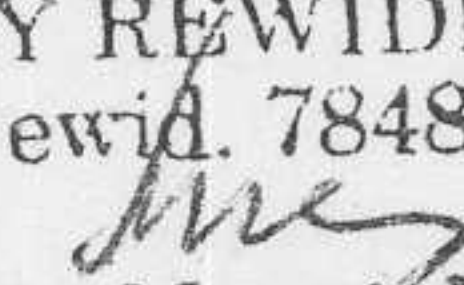
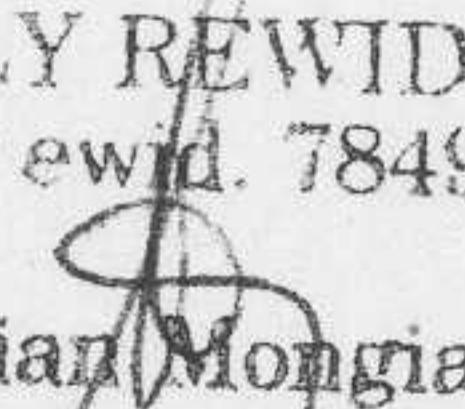
GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Sobota

11.03.2010r.

DYREKTOR


 mgr Krzysztof Nazim

Badano 26.03.2010r.

BIEGLY REWIDENT BIEGLY REWIDENT
 Nr ewid. 7848 Nr ewid. 7849
 
 Maria Mongialo Marian Mongialo

Samodzielny Wojewódzki Szpital

dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

BILANS

Pasywa		Stan na 31.12.2009 r.	
		Stan na 01.01.2009 r.	Stan na 31.12.2009 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 329 246,45	8 361 407,27
I	Kapitał (fundusz) podstawowy założycielski	4 884 322,27	5 584 382,27
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy (zakładowy)	703 354,27	2 311 694,03
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	133 230,15	133 230,15
VIII	Zysk (strata) netto	1 608 339,76	332 100,82
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 051 029,16	7 972 062,01
I	Rezerwy na zobowiązania	1 559 331,45	1 469 523,17
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 175 108,00	1 230 619,00
	- długoterminowa	943 021,00	1 069 536,00
	- krótkoterminowa	232 087,00	161 083,00
3	Pozostałe rezerwy	384 223,45	238 904,17
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	384 223,45	238 904,17
II	Zobowiązania długoterminowe	120 198,26	100 439,78
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	120 198,26	100 439,78
a	kredyty i pożyczki	120 198,26	100 439,78
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 300 790,85	3 300 357,75
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 312 315,57	2 566 919,56
a	kredyty i pożyczki	19 758,48	19 758,48
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	353 666,95	354 132,29
	- do 12 miesięcy	353 666,95	354 132,29
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 076 463,82	1 334 773,50
h	z tytułu wynagrodzeń	729 499,57	822 535,56
i	inne	1 132 926,75	35 719,73
3	Fundusze specjalne	988 475,28	733 438,19
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 070 708,60	3 101 741,31
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 070 708,60	3 101 741,31
	- długoterminowe	1 070 708,60	3 033 226,04
	- krótkoterminowe	0,00	68 515,27
	PASYWA RAZEM	14 380 275,61	16 333 469,28

Branice, dnia: 11.03.2010r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Badaw 26.03.2010
mgr Krystyna Sobota
BIEGLY REWIDENT BIEGLY REWIDENT
Nr ewid. 7848 Nr ewid. 7849
Maria Mongiało Marian Mongiało

11.03.2010r.
DYREKTOR
mgr Krzysztof Nozimek

Samodzielny Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana
w Branicach
ul. Szpitalna 18
48-140 Branice

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Przychody i koszty	
		01.01.2009r.	31.12.2009 r
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 849 320,43	24 077 221,35
-	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 849 320,43	24 132 732,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	55 511,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 792 235,62	22 937 189,43
I.	Amortyzacja	643 127,54	722 364,40
II.	Zużycie materiałów i energii	2 574 070,61	3 020 777,75
III.	Usługi obce	2 501 417,12	2 676 060,57
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	324 036,23	370 422,09
-	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	11 395 136,85	13 396 158,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 281 610,74	2 677 513,24
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	72 836,53	73 892,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	57 084,81	1 140 031,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 533 917,98	835 981,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	693 900,00	53 263,72
III.	Inne przychody operacyjne	840 017,98	782 717,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	36 842,74	1 639 890,78
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 794,90	1 639 095,19
III.	Inne koszty operacyjne	1 047,84	795,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 554 160,05	336 122,84
G.	Przychody finansowe	67 992,70	64 902,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-	od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	67 992,70	64 902,41
-	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	13 812,99	26 486,43
I.	Odsetki, w tym:	13 812,99	26 486,43
-	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 608 339,76	374 538,82
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 608 339,76	374 538,82
L.	Podatek dochodowy	-	42 438,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 608 339,76	332 100,82

Branice dnia: 11.03.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sobota
mgr Krystyna Sobota

11.03.2010r

DYREKTOR

Nazimob
mgr Krzysztof Nazimob

Biegły Rewident
Nr ewid. 7849
Biegły Rewident
Nr ewid. 7848
Badano 26.03.2010.