

Szpital Powiatowy w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1-3
tel./fax (041) 354-30-23 woj. świętokrzyskie
NIP 657-21-95-982 REGON 003680113
Pieczęć ZOZ

BILANS

Numer statystyczny
REGON 003680113
Numer identyfikacji podatkowej
NIP 657-219-59-82

sporządzony na dzień: 31grudzień 2011

AKTYWA		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	PASYWA		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8
A	AKTYWA TRWAŁE	6 140 874,29	8 831 784,64	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 593 774,79	1 750 845,33
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 666,11		I	Kapitał (fundusz) założycielski	6 606 037,41	6 628 009,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III	Udział (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 666,11		IV	Kapitał (fundusz) zakładu		
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 137 208,18	8 831 784,64	VI	Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe		
1.	Środki trwałe	4 397 423,59	4 219 270,72	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 983 391,68	-4 012 262,62
a)	grunty własne (prawo wieczystego użytkowania)	266 600,00	266 600,00	VIII	Zysk strata netto	-1 028 870,94	-864 901,89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 775 384,56	2 671 582,99	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 609,89	54 034,48				
d)	środki transportu	212 244,60	176 820,24				
e)	inne środki trwałe	1 140 584,54	1 050 233,01	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 661 989,19	8 152 221,53
2.	Środki trwałe w budowie	1 739 784,59	4 612 513,92	I	Rezerwy na zobowiązania	774 021,32	814 449,16
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	774 021,32	814 449,16
1.	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	693 060,68	674 866,27
2.	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	80 960,64	139 582,89
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			3.	Pozostałe rezerwy		
1.	Nieruchomości				- długoterminowe		
2.	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe	458 304,00	334 992,00
a)	w jednostkach powiązanych			1.	Wobec jednostek powiązanych		
-	udziały i akcje			2.	Wobec pozostałych jednostek		
-	inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki	458 304,00	334 992,00
-	udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach				d) inne		
-	udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 429 663,87	4 646 380,76
-	inne papiery wartościowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
-	udzielone pożyczki				a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4.	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia między okresowe				b) inne		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2.	Wobec pozostałych jednostek	3 429 663,87	4 635 008,15
2.	Inne rozliczenia między okresowe				a) kredyty i pożyczki	112 500,00	286 656,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 114 889,69	1 071 282,22		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I.	ZAPASY	198 367,74	195 442,75		c) inne zobowiązania finansowe		57,08
1.	Materiały	198 367,74	195 442,75		d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 021 512,32	2 792 930,93
2.	Półprodukty, produkty w toku				- do 12 miesięcy	2 021 512,32	2 792 930,93
3.	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		

4.	Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5.	Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II.	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	752 238,06	865 304,97	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	610 080,10	680 349,08
1.	Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	617 340,28	731 030,31
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			i) inne	68 231,17	143 984,75
	- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne		11 372,61
	- powyżej 12 miesięcy			IV Rozliczenie międzyokresowe		2 356 399,61
	b) inne			1. Ujemna wartość firmy		Dobryc
2.	Należności od pozostałych jednostek	752 238,06	865 304,97	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 356 399,61
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	739 371,06	854 757,97	- długoterminowe		2 356 399,61
	- do 12 miesięcy	739 371,06	854 757,97	- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy					
	b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
	c) inne	12 867,00	10 547,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej					
III	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	109 243,28	6 067,93			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 243,28	6 067,93			
	a) w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	b) w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	109 243,28	6 067,93			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	109 243,28	6 067,93			
	- Inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	55 040,61	4 466,57			
	AKTYWA RAZEM	7 255 763,98	9 903 066,86	PASYWA RAZEM	7 255 763,98	9 903 066,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego
w Chmielniku

Zdzisława Pająk

Sporządził prowadzący księgi

Chmielnik dn. 21.03.2012r
Miejscowość i data

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w CHMIELNIKU
mgr inż. *Jołanta Rybczyk*

Dyrektor/Kierownik