

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
(w złotych)

wiersz	Aktywa	Stan na koniec	
		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
1.	2.	3.	4.
A.	Aktywa trwałe	7 601 611,80	6 701 100,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 382,50	7 072,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 382,50	7 072,50
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 598 229,30	6 694 028,14
1.	Środki trwałe	7 489 043,60	6 621 141,44
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96 324,52	96 324,52
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 794 246,06	5 005 262,95
	c) urządzenia techniczne i maszyny	9 586,47	13 007,63
	d) środki transportu	916 864,06	1 034 662,66
	e) inne obiekty	1 672 022,49	471 883,68
2.	Środki trwałe w budowie	109 185,70	72 886,70
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o.

Walocho
Agnieszka Walocho

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o.

Barbara Kalużewska

BIEGŁY REWIDENT

Ewa Gostawska
nr ew. 8496,

wiersz	Aktywa	Stan na koniec	
		31.12.2012 r.	31.12.2011
1.	2.	3.	3.
B.	Aktywa obrotowe	3 677 017,69	3 550 158,87
1.	Zapasy	286 383,13	379 592,59
1.	Materiały	286 383,13	379 592,59
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	2 562 310,81	2 592 303,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 562 310,81	2 592 303,81
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 236 509,62	2 259 511,09
	do 12 miesięcy	2 236 509,62	2 259 511,09
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 812,00	2 580,63
	c) inne	320 989,19	330 212,09
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	811 101,67	557 519,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	811 101,67	557 519,91
	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	811 101,67	557 519,91
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	811 101,67	557 519,91
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 222,08	20 742,56
	Aktywa razem:	11 278 629,49	10 251 259,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
Agnieszka Walocha
 Agnieszka Walocha

BIEGLY REWIDENT
Ewa Gostarska
 Ewa Gostarska
 nr ew. 8496/

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
Barbara Kałużewska
 Barbara Kałużewska

wiersz	Pasywa	Stan na koniec	
		31.12.2012 r.	31.12.2011
1.	2.	4.	4.
A. Kapitał (fundusz) własny		1 593 747,69	3 832 540,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		10 095 603,30	13 963 233,81
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		432 112,66	432 112,66
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		10 562 805,88	8 282 615,01
VIII. Zysk (strata) netto		1 628 837,61	2 280 190,87
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 684 881,80	6 418 718,92
I. Rezerwy na zobowiązania		494 947,99	452 386,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		441 960,00	398 827,00
długoterminowa		418 280,00	393 558,00
krótkoterminowa		23 680,00	5 269,00
3. Pozostałe rezerwy		52 987,99	53 559,34
długoterminowe			
krótkoterminowe		52 987,99	53 559,34
II. Zobowiązania długoterminowe		997 511,08	-
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek		997 511,08	-
a) kredyty i pożyczki		997 511,08	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 296 287,86	5 798 439,62
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		4 250 693,50	4 904 690,20
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 060 173,02	1 843 122,14
do 12 miesięcy		1 060 173,02	1 843 122,14
powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe		78 000,00	68 000,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		969 024,10	2 130 031,17
h) z tytułu wynagrodzeń		771 003,23	719 579,70
i) inne		1 372 493,15	143 957,19
3. Fundusze specjalne		45 594,36	893 749,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 896 134,87	167 892,96
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		3 896 134,87	167 892,96
długoterminowe		3 369 173,59	110 071,24
krótkoterminowe		526 961,28	57 821,72
Pasywa razem		11 278 629,49	10 251 259,51

Zduńska Wola, dn. 30.03.2013 r.

BIEGLY REWIDENT
Ewa Gostawska
nr ew. 8496

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o.

Walocha
Anieszka Walocha

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o.
Barbara Kałużewska