

Szpital Specjalistyczny im.S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków os. Na Skarpie 66		BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ)		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011 r.			
AKTYWA		31.12.2010	31.12.2011	PASYWA			
				31.12.2010	31.12.2011		
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	45 115 845,37	45 692 458,31	A.	Kapitał (fundusz) własny	17 237 292,69	8 807 325,27
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	8 855,20	1 711,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy-Założycielski	53 975 307,21	54 441 427,20
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	8 855,20	1 711,84	II	Kapitał (fundusz) zapasowy-Zakładowy		
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
				IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-28 584 316,20	-36 704 844,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 106 990,17	45 690 746,47	V	Zysk (strata) netto	-8 153 698,32	-8 929 257,33
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	42 500 348,58	43 403 877,86	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20)	43 031 983,44	49 613 160,74
a)	grunty	2 635 876,67	2 635 876,67	I	Rezerwy na zobowiązania	4 474 276,52	4 099 172,67
b)	budynki i budowle	27 049 891,87	28 359 069,70	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 762 762,50	1 636 183,77	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 579 771,00	2 172 251,00
d)	środki transportu	14 189,93	8 318,23	*	długoterminowe	2 184 608,00	1 774 403,00
e)	inne środki trwałe	11 037 627,61	10 764 429,49	*	krótkoterminowe	395 163,00	397 848,00
				3.	Pozostałe rezerwy	1 894 505,52	1 926 921,67
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	2 606 641,59	2 286 868,61	*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe	1 894 505,52	1 926 921,67
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 760 524,19	6 939 631,84
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	2 760 524,19	6 939 631,84
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	862 248,18	1 519 423,13
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	15 153 430,76	12 728 027,70	d)	inne	1 898 276,01	5 420 208,71
I	Zapasy	1 872 246,03	1 469 252,86	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	35 797 182,73	37 309 824,51
1.	Materiały	1 872 246,03	1 469 252,86	1.	Wobec pozostałych jednostek	35 223 808,27	36 775 771,70
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki	914 533,76	926 533,76
3.	Produkty gotowe			b)	zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 miesięcy	24 345 278,63	25 823 992,23
4.	Towary			*	powyżej 12 miesięcy	24 345 278,63	25 823 992,23
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	dostawy niefakturowane		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	8 432 226,95	7 772 371,32	d)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od pozostałych jednostek			e)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i	3 365 034,31	3 877 981,90
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	8 429 022,31	7 742 458,59	f)	z tytułu wynagrodzeń	1 756 640,20	1 624 887,36
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	inne	4 842 321,37	4 522 376,45
c)	inne	3 204,64	29 912,73	2.	fundusze specjalne	573 374,46	534 052,81
d)	Dochodzone na drodze sądowej			IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 264 531,72
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	4 393 936,54	3 000 580,85	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)		1 264 531,72
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		1 212 292,38
a)	w pozostałych jednostkach			*	krótkoterminowe		52 239,34
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 393 936,54	3 000 580,85				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 393 936,54	3 000 580,85				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne (np.lokaty terminowe i odsetki od lokat)						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	455 021,24	485 822,67				
	Suma aktywów	60 269 276,13	58 420 486,01		Suma pasywów	60 269 276,13	58 420 486,01

Główny Księgowy
mgr inż. Aleksandra Kościółek

Kraków 30-03-2012 r.
miejscowość data

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Andrzej Słezak