

szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
Chodzież Żeromskiego 29

Wykonano dnia: 04.03.2009

BILANS 2008

rok: 2008

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

10 256 448,74 11 683 327,39

21 786,15 69 976,15

21 786,15 69 976,15

10 214 662,59 11 613 351,74

9 659 400,94 10 910 951,91

190 904,00 408 704,00

7 698 853,10 8 414 738,44

924 250,83 802 539,44

103 946,32 78 855,76

741 446,69 1 206 114,27

555 261,65 702 399,83

BILANS
data 13.03.09
Helena
nr ewid. 8480/213

AKTYWA

	początek roku	stan na miesiąc Grudzień
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

WYKONANO
dnia 15.03.2009
Prof. Dr. med. Roman Drews
prof. dr. med. Roman Drews

AKTYWA

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

3. Aktywa obrotowe

3 835 150,51	24 848 553,17
--------------	---------------

I. Zapasy

113 602,21 147 572,08

1. Materiały

113 602,21 147 572,08

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

II. Należności krótkoterminowe

1 979 691,86 3 221 119,88

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

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek

1 979 691,86 3 221 119,88

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

1 597 468,62 2 876 910,42

- do 12 miesięcy

1 597 468,62 2 876 910,42

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne

382 223,24 344 209,46

d) dochodzone na drodze sądowej

0,00 0,00

Przebieg
HISTORIA
nr. 0010 6480210

AKTYWA

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

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

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

ctywa razem

1 734 731,28 1 441 963,89

1 734 731,28 1 441 963,89

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 734 731,28 1 441 963,89

1 734 731,28 1 441 963,89

0,00 0,00

7 125,16 37 897,32

14 071 599,25 16 531 881,06

Śpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Chodzież Żeromskiego 29
data 19.03.09
polskie
wzrost 1740/65
ciężar ciała 68/120

PASYWA

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

A. Kapitał (fundusz) własny

10 000 745,20 10 934 907,64

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

9 095 376,67

10 666 345,20

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

905 368,53

1 268 562,44

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Przebiegano
dnia 15.02.09
Przewodniczący
Zarządu
Miejski Zespół
Gospodarki
Komunalnej
Chodzież

Wykonano dnia: 04.03.2009

PASYWA

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki,

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

1 070 854,05 4 596 973,42

0,00 125 384,52

0,00 0,00

0,00 125 384,52

0,00 125 384,52

1 379 400,00 1 034 600,00

1 379 400,00 1 034 600,00

1 379 400,00 1 034 600,00

WYKONANO
04.03.09
Kierownik
Marek Jankowski
nr ewid. 8120/210

