

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

Wykonano dnia: 26.03.2007

BILANS 2006

Rok: 2006

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
	9 047 112,91	9 237 844,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 047 112,91	9 237 844,04
1. Środki trwałe	3 670 213,25	9 237 844,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 904,00	190 904,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 223 017,73	7 939 101,98
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 140 164,08	978 801,18
d) środki transportu	154 127,44	129 036,88
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	5 376 899,66	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		

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		

AKTYWA

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

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

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

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

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

	2 574 280,68	2 930 742,02
	182 582,54	110 647,25
	182 582,54	110 647,25
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 102 384,91	2 168 958,62
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 102 384,91	2 168 958,62
	1 816 804,67	1 794 268,17
	1 816 804,67	1 794 268,17
	285 580,24	374 690,45
	0,00	0,00

AKTYWA

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	288 322,23	650 145,15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 322,23	650 145,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	288 322,23	650 145,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	288 322,23	650 145,15
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	991,00	991,00
aktywa razem	11 621 393,59	12 168 586,06

PASYWA

	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
A. Kapitał (fundusz) własny	7 429 165,02	7 885 970,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 685 724,00	2 723 724,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 105 229,16	4 743 441,02
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	1 638 211,86	418 805,65
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

PASYWA

stan na
początek roku miesiąc Grudzień

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 192 228,57	4 282 615,39
--------------	--------------

I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

2 069 000,00

1 724 200,00

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

2 069 000,00

1 724 200,00

a) kredyty i pożyczki,

2 069 000,00

1 724 200,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

PASYWA	stan na	
	początek roku	miesiąc Grudzień
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	2 123 228,57	2 558 415,39
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 751 551,93	2 182 054,00
a) kredyty i pożyczki	431 000,00	344 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	550 702,05	711 130,69
- do 12 miesięcy	550 702,05	711 130,69
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	406 003,44	576 528,21
h) z tytułu wynagrodzeń	253 505,17	329 697,99
i) inne	110 341,27	219 897,11
3. Fundusze specjalne	371 676,64	376 361,39
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	11 621 393,59	12 168 586,06

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy ComputerLand SA

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kowalska

Biegły Rewident
dnia 26.03.07

DYREKTOR

izb. med. Krzysztof Szplitt