

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.			31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		87 599 761,09	77 299 397,82	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		86 127 671,24	72 519 302,27
I. Wartości niematerialne i prawne		454 345,07	110 988,31	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		51 143 716,48	87 637 715,65
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	454 345,07	110 988,31	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		87 145 406,02	77 188 409,51	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Srodki trwałe	67 183 785,29	51 531 791,33	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 118 413,38	-13 669 194,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 337 974,76	4 442 499,76	VIII.	Zysk (strata) netto	102 368,14	-1 449 218,62
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 602 628,22	27 686 208,31	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 533 170,43	3 008 669,02	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		97 300 635,75	46 402 439,34
d)	środki transportu	145 973,69	190 906,24	I.	Rezerwy na zobowiązania	10 455 211,79	5 846 669,75
e)	Inne środki trwałe	17 564 038,19	16 203 508,00	1.	Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	19 961 620,73	25 656 618,18	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 344 891,29	5 798 278,59
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	5 641 558,15	4 918 396,81	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa	703 133,14	879 881,78	
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	4 110 520,50	48 291,16
2.	Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe	4 110 520,50	48 291,16	
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	Inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	Inne	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 285 614,04	25 768 736,40
b)	w pozostałych jednostkach			1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy			
-	udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	Inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	23 127 103,66	24 736 608,44
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	144 646,41
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE		45 826 555,90	41 622 445,78	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 733 904,13	10 415 765,57
1.	Zapasy	8 489 545,80	6 801 402,87	- do 12 miesięcy	11 733 904,13	10 415 765,57	
1.	Materiały	8 489 545,80	6 801 402,87	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		

Za zgodność z oryginałem

data 2013-05-23

Podpis

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2012 r.	31.12.2011 r.			31.12.2012 r.	31.12.2011 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Towary	0,00	0,00		g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 598 874,65	3 271 975,81
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń	2 913 827,25	2 665 260,19
II.	Należności krótkoterminowe	26 148 714,32	18 710 953,51		i) inne	4 880 497,63	8 238 960,46
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1 158 510,38	1 032 127,96
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	62 559 809,92	14 787 133,19
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	62 559 809,92	14 787 133,19
	b) inne				- długoterminowe	57 147 002,02	13 175 419,78
2.	Należności od pozostałych jednostek	26 148 714,32	18 710 953,51		- krótkoterminowe	5 412 807,90	1 611 713,41
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	25 218 908,38	17 812 516,33				
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
	c) inne	929 805,94	898 437,18				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 344 728,13	15 241 289,63				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 344 728,13	15 241 289,63				
	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						
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 344 728,13	15 241 289,63				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 444 550,63	8 341 242,93				
	- inne środki pieniężne	4 900 177,50	6 900 046,70				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	845 567,65	868 697,78				
IV.	AKTYWA RAZEM:	133 428 306,99	118 921 741,61		PASYWA RAZEM:	133 428 306,99	118 921 741,61

Szczecin, dnia 15.03.2013 r.
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KASJER

Marcin Kiełtrzyn

podpis kierownika

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego

dr n. med. Mariusz Pietrzak

Za zgodność z oryginałem

data 2013 - 03 - 15

Podpis