

BILANS			na dzień 31.03.2012 r.		
	31.03.2012	31.12.2011	PASYWA	31.03.2012	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	28 900 683,81	28 998 227,06	A. Kapitał (fundusz) własny	16 048 101,74	13 726 457,01
I. Wartości niematerialne i prawne	18 464,32	24 221,52	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27 313 672,24	27 356 731,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wiel. uj.)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 464,32	24 221,52	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 882 219,49	28 974 005,54	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	21 120 245,42	21 313 876,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 630 274,89	-9 959 477,07
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	689 992,84	701 424,00	VIII. Zysk (strata) netto	2 364 704,39	-3 670 797,82
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	15 979 918,41	16 149 669,16	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot. (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	606 828,27	555 994,56	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 903 150,41	22 282 333,91
d) środki transportu	788 363,04	838 253,34	I. Rezerwy na zobowiązania	1 822 667,04	1 822 667,04
e) inne środki trwałe	3 055 142,86	3 068 535,41	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. doch.		
2. Środki trwałe w budowie	7 761 974,07	7 660 129,07	2. Rezerwa na sw. emerytalne i podobne	1 822 667,04	1 822 667,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	725 827,04	725 827,04
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	1 096 840,00	1 096 840,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 692 200,00	2 692 200,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. wobec pozostałych jednostek	2 692 200,00	2 692 200,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	2 692 200,00	2 692 200,00
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 013 345,96	10 272 530,22
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal.		
- inne papiery wartościowe			- do 12 m-cy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 m-cy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 315 201,70	9 560 705,37
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	2 202 934,46	2 223 967,33
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	10 050 568,34	7 010 563,86	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.	3 503 766,33	3 379 392,69
I. Zapasy	1 194 222,30	1 113 563,74	- do 12 m-cy	3 503 766,33	3 379 392,69
1. Materiały	1 194 222,30	1 113 563,74	- powyżej 12 m-cy		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 095,64	1 091,91
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. pod. cel. bezp. i innych świadczeń	2 294 097,28	2 126 416,05
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	1 542 168,85	1 526 509,39
II. Należności krótkoterminowe	5 309 697,72	5 178 049,73	i) zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne		
1. Należności od jednostek powiązanych			j) inne	771 139,14	303 328,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty			3. Fundusze specjalne	698 144,26	711 824,85
- do 12 m-cy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 374 937,41	7 494 936,65
- powyżej 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 374 937,41	7 494 936,65
2. Należności od pozostałych jednostek	5 309 697,72	5 178 049,73	- długoterminowe	7 227 199,16	7 298 310,47
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty	4 648 898,35	4 525 189,52	- krótkoterminowe	147 738,25	196 626,18
- do 12 m-cy	4 648 898,35	4 519 081,84			
- powyżej 12 m-cy		6 107,68			
b) z tyt. pod., dotacji, cel. ub. społ. i zdrow.	0,00	0,00			
c) należności wewnątrzzorganizacyjne					
d) inne	660 799,37	652 860,21			
e) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 723 852,46	504 253,17			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 723 852,46	504 253,17			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 723 852,46	504 253,17			
- środki pien. w kasie i na rach. bank.	179 152,46	260 315,22			
- inne środki pieniężne	2 544 700,00	243 937,95			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	822 795,86	214 697,22			
AKTYWA RAZEM	38 951 252,15	36 008 790,92	PASYWA RAZEM	38 951 252,15	36 008 790,92

20.04.2012

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpisano i potwierdzono
mgr. Helena Kozłowska

20.04.2012

Data

DYREKTOR
SP ZOZ w Sanoku

Podpis kierownika
jednostki
lek. Adam Siembab

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01. - 31.03.2012 r.

Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	31.03.2012	31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównoważone z nimi	13 862 130,61	54 820 522,11
- w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 254 031,97	55 286 447,36
II. Zmiana stanu produktów (+ / -)	608 098,64	-465 925,25
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 541 847,88	57 852 952,05
I. Amortyzacja	509 410,50	1 877 067,74
II. Zużycie materiałów i energii	3 079 657,77	12 490 581,41
III. Usługi obce	2 323 415,40	8 241 578,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	182 609,00	181 569,90
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	7 242 437,05	29 187 556,47
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 904 212,70	5 510 885,18
VII. Pozostałe koszty	300 105,46	363 713,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-1 679 717,27	-3 032 429,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 262 489,66	1 942 792,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 208,02
II. Dotacje	91 387,56	523 573,98
III. Inne przychody operacyjne	4 171 102,10	1 412 010,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	120 482,30	2 307 724,06
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja niefinans. aktywów trwałych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	120 482,30	2 307 724,06
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 462 290,09	-3 397 361,15
G. Przychody finansowe	9 023,86	20 679,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	9 023,86	20 679,58
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	106 550,56	290 143,25
I. Odsetki, w tym:	106 550,56	290 143,25
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	2 364 763,39	-3 666 824,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	2 364 763,39	-3 666 824,82
L. Podatek dochodowy	59,00	3 973,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 364 704,39	-3 670 797,82

Sanok 20.04.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Łuszcz
(Sporządził)

DYREKTOR
SP ZOZ w Sanoku
lek. Adam Siembab
(Kierownik jednostki)