

# BILANS

Sporządzony na dzień:

31.12.2010

	Stan na dzień	
	31.12.2009	31.12.2010
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 529 720,85</b>	<b>14 110 072,40</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 386,09</b>	<b>2 815,15</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 386,09	2 815,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 523 334,56</b>	<b>14 107 257,25</b>
1. Środki trwałe	11 451 736,78	14 100 547,25
a) grunty	451 180,00	451 180,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 743 007,80	9 397 116,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	359 289,64	429 513,15
d) środki transportu	83 796,51	63 274,92
e) inne środki trwałe	2 814 462,83	3 759 462,60
2. Środki trwałe w budowie	71 597,78	6 710,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>3 749 665,25</b>	<b>3 488 244,78</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>429 982,07</b>	<b>472 006,04</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>429 982,07</b>	<b>472 006,04</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	3 297 924,90	2 406 796,64
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne	3 297 924,90	2 406 796,64
2. Należności od pozostałych jednostek	2 408 447,90	1 557 466,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 408 447,90	1 557 466,28
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.		363,00
c) inne	889 477,00	848 967,36
d) dochodzone na drodze sądowej	12 376,37	594 157,73
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 376,37</b>	<b>594 157,73</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

12 MAJ 2011

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Zakład Opieki Zdrowotnej  
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40

Jerzy Kućkowski

inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 376,37	594 157,73
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		12 376,37	594 157,73
inne środki pieniężne			
inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		9 381,91	15 284,37
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
		15 279 385,90	17 598 317,18
<b>AKTYWA RAZEM</b>			
		15 279 385,90	17 598 317,18
	<b>PASYWA</b>		
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>		3 799 405,60	2 027 318,60
I. Fundusz założycielski		10 925 450,56	9 843 574,67
II. Należne wpłaty na fundusz założycielski			
III. Udziały (akcje) własne			
IV. Fundusz zakładu		337 649,71	337 649,71
V. Fundusz zakładu z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-8 215 635,61	-7 463 694,67
VIII. Zysk (strata) netto		751 940,94	-690 211,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		11 479 980,30	15 570 998,58
I. Rezerwy na zobowiązania		3 846 332,84	3 507 237,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 484 199,33	3 507 237,51
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
a) długoterminowa		3 243 002,89	3 294 011,12
b) krótkoterminowa		241 196,44	213 226,39
3. Pozostałe rezerwy		362 133,51	0,00
a) długoterminowe		360 745,11	0,00
b) krótkoterminowe		1 388,40	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		2 289 119,98	823 037,75
1. Wobec jednostek powiązanych		2 289 119,98	823 037,75
2. Wobec pozostałych jednostek		2 289 119,98	823 037,75
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		5 344 527,48	5 304 803,80
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		4 507 789,56	4 601 010,38
a) kredyty i pożyczki		383 882,54	9 935,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 678 052,50	2 316 105,54
do 12 miesięcy		1 678 052,50	2 316 105,54
powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe		725 185,36	640 410,38
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych itp.		970 974,88	1 057 646,83
h) z tytułu wynagrodzeń		749 674,28	576 912,60
i) inne		836 757,92	703 793,42
3. Fundusze specjalne		0,00	5 935 919,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	5 935 919,52
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	5 935 919,52
a) długoterminowe			5 935 919,52
b) krótkoterminowe			
<b>PASYWA RAZEM</b>		15 279 385,90	17 598 317,18

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
Sokółka, 04.03.2011

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

12 MAJ 2011

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Jerzy Kulakowski

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Imię i nazwisko kierownika jednostki  
Sokółka, 04.03.2011

Jerzy Kulakowski