

BILANS

Sporządzony na dzień:

31.12.2010

AKTYWA	Stan na dzień	
	31.12.2009	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	11 529 720,65	14 110 072,40
I. Wartości niematerialne i prawne	6 386,09	2 815,15
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		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 523 334,56	14 107 257,25
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		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	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		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 749 665,25	3 488 244,78
I. Zapasy	429 982,07	472 006,04
1. Materiały	429 982,07	472 006,04
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	3 297 924,90	2 406 796,64
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	3 297 924,90	2 406 796,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 408 447,90	1 557 466,28
do 12 miesięcy	2 408 447,90	1 557 466,28
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		
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 376,37	594 157,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 376,37	594 157,73
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	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		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 381,91	15 284,37
AKTYWA RAZEM	15 279 385,90	17 598 317,18
PASYWA		
A. FUNDUSZ WŁASNY	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. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	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		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 484 199,33	3 507 237,51
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. Wobec pozostałych jednostek	2 289 119,98	823 037,75
a) kredyty i pożyczki	2 289 119,98	823 037,75
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	4 507 769,56	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		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych itp.	725 185,36	640 410,38
h) z tytułu wynagrodzeń	970 974,88	1 057 646,83
i) inne	749 674,28	576 912,60
3. Fundusze specjalne	836 757,92	703 793,42
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		
PASYWA RAZEM	15 279 385,90	17 598 317,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
mgr Barbara Keller

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Imię i nazwisko kierownika jednostki
Sokółka, 04.03.2011
Jerzy Kutakowski