

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.

.....
Nazwa jednostki

450665024

Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	poprzedni 2008	bieżący 2009
1	2		
A.	AKTYWA TRWAŁE	58 488 483,72	57 067 484,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	462,58	66,08
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	462,58	66,08
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	58 488 021,14	57 067 418,36
1.	Środki trwałe	58 293 431,14	56 886 920,26
	a) grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 104 259,30	6 104 259,30
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 325 222,52	42 929 423,95
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 333 418,72	2 833 392,71
	d) środki transportu	496 600,95	442 108,08
	e) inne środki trwałe	4 033 929,65	4 577 736,22
2.	Środki trwałe w budowie	194 590,00	180 498,10
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
Wiersz	AKTYWA		

		poprzedni 2008	bieżący 2009
1	2		
B.	AKTYWA OBROTOWE	11 271 648,97	10 457 378,40
I.	Zapasy	1 313 357,47	1 303 660,52
1.	Materiały	1 284 059,56	1 261 278,68
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
2	Towary	29 297,91	42 381,84
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	9 330 720,49	8 077 076,90
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
	b) inne		
1.	Należności od pozostałych jednostek	9 330 720,49	8 077 076,90
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 830 757,00	6 675 925,61
	- do 12 miesięcy	7 830 757,00	6 675 925,61
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	1 499 963,49	1 401 151,29
	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	218 627,39	498 441,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 627,39	498 441,98
	a) w jednostkach powiązanych	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		
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	218 627,39	498 441,98
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	218 627,39	498 441,98
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 943,62	578 199,00
Suma aktywów		69 760 132,69	67 524 862,84

Wiersz	PASYWA	poprzedni 2008	bieżący 2009
		1	2
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	37 509 811,50	27 758 445,45
I.	Kapitał podstawowy - fundusz założycielski	98 736 276,27	100 523 365,48
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał zapasowy - fundusz zakładu		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 017 631,97	-65 857 192,77
III.	Zysk (strata) netto	-4 208 832,80	-6 907 727,26
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 250 321,19	39 766 417,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 113 088,75	5 671 841,69
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	4 773 251,00
	- długoterminowa		3 909 665,00
	- krótkoterminowa		863 586,00
	Pozostałe rezerwy	1 113 088,75	898 590,69
	- długoterminowe	761 212,75	737 790,69
	- krótkoterminowe	351 876,00	160 800,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 469 035,82	5 287 557,84
1.	Wobec jednostek powiązanych		
1.	Wobec pozostałych jednostek	4 469 035,82	5 287 557,84
	a) kredyty i pożyczki	4 469 035,82	5 287 557,84
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 628 251,92	28 766 382,96
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
1.	Wobec pozostałych jednostek	24 995 209,73	27 002 020,41
	a) kredyty i pożyczki	1 271 386,60	1 781 783,90
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

	c) inne zobowiązania finansowe		
	b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	16 687 369,08	18 706 713,56
	- do 12 miesięcy	16 687 369,08	18 706 713,56
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	c) zobowiązania wekslowe	400 000,00	319 000,00
	d) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 206 676,38	3 856 421,30
	e) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 176 351,70	2 004 198,51
	f) inne	253 425,97	333 903,14
2.	Fundusze specjalne	1 633 042,19	1 764 362,55
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	39 944,70	40 634,90
1.	Ujemna wartość firmy		
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 944,70	40 634,90
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	39 944,70	40 634,90
Suma pasywów		69 760 132,69	67 524 862,84

SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY

18-404 Łomża Al. Piłsudskiego 11

tel cent 478-89-00 fax 086/478-36-24

450665024

pieczęćka jednostki

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
(metoda pośrednia)

		2008 ubiegły rok obrotowy	2009 bieżący rok obrotowy
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	- 4 208 832,80	- 6 907 727,26
II	Korekty razem	4 305 963,43	6 407 603,16
1	Amortyzacja	3 219 217,22	3 533 533,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		224 462,12
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 926,00
5	Zmiana stanu rezerw	- 276 632,82	- 71 975,06
6	Zmiana stanu zapasów	- 66 774,63	9 696,95
7	Zmiana stanu należności	- 3 348 506,30	1 253 643,59
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 869 059,86	1 627 733,74
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 90 399,90	- 168 565,18
10	Inne korekty		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	97 130,63	- 500 124,10
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy		926,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		926,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki	3 903 000,13	2 057 808,37
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	462,58	2 057 808,37
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	3 902 537,55	
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		

III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	3 903 000,13	-	2 056 882,37
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy		860 247,69		3 061 283,18
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki		860 247,69		1 328 919,32
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				1 732 363,86
II	Wydatki		4 474 514,45		224 462,12
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		4 037 636,01		
4	Splaty kredytów i pożyczek		359 962,65		1 656 668,34
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki				224 462,12
9	Inne wydatki finansowe		76 915,79		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	3 614 266,76		2 836 821,06
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-	191 602,74		279 814,59
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		191 602,74		279 814,59
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu		410 230,13		218 627,39
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		218 627,39		498 441,98
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				463 379,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Dąbrowska

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
lek. med. Marian Jaszewski
SPECJALISTA ZDROWIA PIELICZNEGO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2009 do 31-12-2009

(wariant porównawczy)

.....
Nazwa jednostki

..... 450665024
Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	poprzedni 2008	bieżący 2009
1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi , w tym:	81 243 411,03	89 129 124,11
	- od NFZ	76 308 113,62	84 207 110,18
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	79 829 237,15	87 740 169,78
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	50 458,00	28 871,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 363 715,88	1 360 083,33
B.	Koszty działalności operacyjnej	85 271 170,96	89 741 174,45
I.	Amortyzacja	3 219 217,22	3 533 533,00
II.	Zużycie materiałów i energii	18 878 521,33	18 761 981,95
III.	Usługi obce	16 193 272,50	21 738 358,86
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	881 984,37	847 339,48
V.	Wynagrodzenia	37 105 370,63	36 125 794,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 668 463,12	7 526 681,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	353 276,76	367 698,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	971 065,03	839 786,38
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	-4 027 759,93	-612 050,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 175 759,81	169 609,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 841,89	926,27
II.	Dotacje	1 026 100,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	147 817,92	168 683,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	227 818,53	5 215 714,96
I	Inne koszty operacyjne	227 818,53	5 215 714,96
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 079 818,65	-5 658 155,84

Wiersz	Wyszczególnienie	bieżący 2008	bieżący 2008
1	2		
G.	Przychody finansowe	5 466,44	7 073,64
I	Odsetki uzyskane	5 466,44	7 073,64
H.	Koszty finansowe	963 986,09	1 140 901,82
I.	Odsetki	904 898,81	1 087 859,15
II	Inne	59 087,28	53 042,67
I.	Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	-4 038 338,30	-6 791 984,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	92 555,50	19 662,76
I.	Zyski nadzwyczajne	276 632,82	215 225,00
II.	Straty nadzwyczajne	369 188,32	195 562,24
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	-4 130 893,80	-6 772 321,26
L.	Podatek dochodowy	77 939,00	135 406,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N.	Zysk/Strata netto (K-L-M)	-4 208 832,80	-6 907 727,26