

BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r.		SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. WARSZAWSKA 41, 11-500 GIŻYCKO	
AKTYWA		31.12.2010	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		9 288 283,42	19 130 191,80
I. Wartości niematerialne i prawne		313 130,86	464 841,66
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		—	—
2. Wartość firmy		—	—
3. Inne wartości niematerialne i prawne		313 130,86	464 841,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		—	—
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 975 152,56	18 665 350,14
1. Środki trwałe		5 950 535,95	18 655 694,64
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		591 249,22	591 249,22
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 702 100,76	13 442 890,88
c) urządzenia techniczne i maszyny		681 114,58	791 888,07
d) środki transportu		43 330,10	71 222,15
e) inne środki trwałe		2 932 741,29	3 758 444,32
2. Środki trwałe w budowie		3 024 616,61	9 655,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		—	—
III. Należności długoterminowe		—	—
1. Od jednostek powiązanych		—	—
2. Od pozostałych jednostek		—	—
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		—	—
– udziały lub akcje		—	—
– inne papiery wartościowe		—	—
– udzielone pożyczki		—	—
– inne długoterminowe aktywa finansowe		—	—
4. Inne inwestycje długoterminowe		—	—
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		—	—
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		—	—
B. AKTYWA OBROTOWE		5 644 514,32	4 909 178,70
I. Zapasy		692 164,49	735 923,15
1. Materiały		692 164,49	735 923,15
2. Półprodukty i produkty w toku		—	—
3. Produkty gotowe		—	—
4. Towary		—	—
5. Zaliczki na dostawy		—	—
II. Należności krótkoterminowe		3 908 003,68	3 617 210,65
1. Należności od jednostek powiązanych		—	—
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		—	—
– do 12 miesięcy		—	—
– powyżej 12 miesięcy		—	—
b) inne		—	—
2. Należności od pozostałych jednostek		3 908 003,68	3 617 210,65
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		3 173 120,78	3 004 162,47
– do 12 miesięcy		3 173 120,78	3 004 162,47
– powyżej 12 miesięcy		—	—

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	734 882,90	613 048,18
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 044 346,15	554 765,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 044 346,15	554 765,84
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 044 346,15	554 765,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 044 346,15	554 765,84
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 279,06
SUMA AKTYWÓW	14 932 797,74	24 039 370,50

Jarosława Martyniuk

25.03.2012 r.

sporządzający sprawozdanie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jarosława Martyniuk

Regon 000308442
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
14-500 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel. 87 429 65 66, fax 87 429 36 77
NIP 845-16-23-977

DYREKTOR

mgr Tadeusz Myśliwiec