

**Nazwa i adres**

jednostki sprawozdawczej

Szpital Ogólny w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69

15-500 Kolno

Numer identyfikacyjny REGON

450667610

**Adresat****BILANS**

od 01.01.2010 do 31.12.2010

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2010
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 778 256,10 zł</b>	<b>6 771 770,40 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 053,40 zł</b>	<b>2 081,33 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 053,40 zł	2 081,33 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 775 202,70 zł</b>	<b>6 769 689,07 zł</b>
1. Środki trwałe	5 722 742,70 zł	5 902 842,24 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	546 441,80 zł	546 441,80 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 538 740,20 zł	2 587 350,55 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	242 164,51 zł	235 048,96 zł
d) środki transportu	113 882,23 zł	99 268,45 zł
e) inne środki trwałe	2 281 513,96 zł	2 434 732,48 zł
2. Środki trwałe w budowie	52 460,00 zł	866 846,83 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		
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		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 901 805,48 zł</b>	<b>1 723 521,16 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>139 011,50 zł</b>	<b>159 895,22 zł</b>
1. Materiały	139 011,50 zł	159 895,22 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 508 212,51 zł</b>	<b>1 468 762,32 zł</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 508 212,51 zł	1 468 762,32 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 508 212,51 zł	1 468 762,32 zł
- do 12 miesięcy	1 508 212,51 zł	1 468 762,32 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>211 623,69 zł</b>	<b>51 116,47 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 623,69 zł	51 116,47 zł
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	211 623,69 zł	51 116,47 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	211 623,69 zł	51 116,47 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>42 957,78 zł</b>	<b>43 747,15 zł</b>

<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 680 061,58 zł</b>	<b>8 495 291,56 zł</b>
---------------------	------------------------	------------------------

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2009</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2010</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 949 309,01 zł</b>	<b>2 682 073,99 zł</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 949 239,16 zł	7 650 862,36 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 504 036,53 zł	1 578 093,24 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 771 288,80 zł	-5 503 966,68 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-732 677,88 zł	-1 042 914,93 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 730 752,57 zł</b>	<b>5 813 217,57 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	400 000,00 zł	500 000,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek	400 000,00 zł	500 000,00 zł
a) kredyty i pożyczki	400 000,00 zł	500 000,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		0,00 zł
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 309 703,16 zł</b>	<b>5 297 542,48 zł</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 950 179,67 zł	4 897 697,87 zł
a) kredyty i pożyczki	200 000,00 zł	444 689,35 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 365 531,85 zł	2 097 763,83 zł
- do 12 miesięcy	1 365 531,85 zł	2 097 763,83 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	461 784,86 zł	445 193,20 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	396 596,01 zł	383 951,84 zł
i) inne	1 526 266,95 zł	1 526 099,65 zł
3. Fundusze specjalne	359 523,49 zł	399 844,61 zł
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 049,41 zł</b>	<b>15 675,09 zł</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 049,41 zł	15 675,09 zł
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	21 049,41 zł	15 675,09 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>7 680 061,58 zł</b>	<b>8 495 291,56 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Cichosz*

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Szpitala Ogólnego w Kolnie

30.03.2011

dzień, miesiąc, rok

*Małgorzata Dobrowolna*  
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Szpital Ogólny w Kolnie

18-500 Kolno

ul. Wojska Polskiego 69

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

450667610

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.06.2010
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>	<b>14 612 827,53 zł</b>	<b>13 721 219,23 zł</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 611 094,28 zł	13 720 164,05 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 733,25 zł	1 055,18 zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 576 160,16 zł</b>	<b>14 782 422,37 zł</b>
I. Amortyzacja	444 820,05 zł	544 311,28 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 229 386,45 zł	2 211 519,90 zł
III. Usługi obce	4 116 948,08 zł	4 164 919,37 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49 639,00 zł	49 409,00 zł
-podatek akcyzowy	0,00 zł	
V. Wynagrodzenia	6 338 166,24 zł	6 355 949,48 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 328 645,97 zł	1 355 767,59 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 554,37 zł	100 545,75 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>36 667,37 zł</b>	<b>-1 061 203,14 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>450 488,59 zł</b>	<b>522 735,05 zł</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	450 488,59 zł	522 735,05 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 196 554,03 zł</b>	<b>382 178,22 zł</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 196 554,03 zł	382 178,22 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-709 398,07 zł</b>	<b>-920 646,31 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 265,95 zł</b>	<b>2 840,33 zł</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 265,95 zł	2 840,33 zł
- od jednostek powiązanych	2 265,95 zł	2 840,33 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>25 545,76 zł</b>	<b>125 108,95 zł</b>
I. Odsetki, w tym:	25 545,76 zł	125 108,95 zł
- dla jednostek powiązanych	25 545,76 zł	125 108,95 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-732 677,88 zł	-1 042 914,93 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-732 677,88 zł	-1 042 914,93 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-732 677,88 zł	-1 042 914,93 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Ciulewska*

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

*Ewa Ciulewska*  
Szpitala Ogólnego

*30.03.2011*

dzień, miesiąc, rok

*Marianna Dobrowicz*

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki na podst. Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości