

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Szpital Ogólny w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69

15-500 Kolno

Numer identyfikacyjny REGON

450667610

Adresat

BILANS

od 01.01.2011 do 31.12.2011

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A. Aktywa trwałe	6 771 770,40 zł	8 417 626,68 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	2 081,33 zł	21 009,52 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 081,33 zł	21 009,52 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 769 689,07 zł	8 396 617,16 zł
1. Środki trwałe	5 902 842,24 zł	8 154 336,77 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	2 587 350,55 zł	4 916 658,78 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	235 048,96 zł	254 885,34 zł
d) środki transportu	99 268,45 zł	89 525,89 zł
e) inne środki trwałe	2 434 732,48 zł	2 346 824,96 zł
2. Środki trwałe w budowie	866 846,83 zł	242 280,39 zł
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	1 723 521,16 zł	1 634 192,52 zł
I. Zapasy	159 895,22 zł	200 976,52 zł
1. Materiały	159 895,22 zł	200 976,52 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		

II. Należności krótkoterminowe	1 468 762,32 zł	1 381 325,77 zł
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	1 468 762,32 zł	1 381 325,77 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 468 762,32 zł	1 381 325,77 zł
- do 12 miesięcy	1 468 762,32 zł	1 381 325,77 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	51 116,47 zł	8 542,19 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 116,47 zł	8 542,19 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	51 116,47 zł	8 542,19 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51 116,47 zł	8 542,19 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 747,15 zł	43 348,04 zł

A K T Y W A R A Z E M	8 495 291,56 zł	10 051 819,20 zł
------------------------------	------------------------	-------------------------

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
A. Kapitał (fundusz) własny	2 682 073,99 zł	1 571 405,29 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 650 862,36 zł	7 650 862,36 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 578 093,24 zł	1 578 093,24 zł
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 503 966,68 zł	-6 546 881,61 zł
VIII. Zysk (strata) netto	-1 042 914,93 zł	-1 110 668,70 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 813 217,57 zł	8 480 413,91 zł
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	500 000,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		

2. Wobec pozostałych jednostek	500 000,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	500 000,00 zł	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 297 542,48 zł	6 786 546,64 zł
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	4 897 697,87 zł	6 338 593,96 zł
a) kredyty i pożyczki	444 689,35 zł	802 771,67 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 097 763,83 zł	3 017 176,21 zł
- do 12 miesięcy	2 097 763,83 zł	3 016 733,41 zł
- powyżej 12 miesięcy		442,80 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	445 193,20 zł	597 121,79 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	383 951,84 zł	395 424,64 zł
i) inne	1 526 099,65 zł	1 526 099,65 zł
3. Fundusze specjalne	399 844,61 zł	447 952,68 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 675,09 zł	1 693 867,27 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 675,09 zł	1 693 867,27 zł
- długoterminowe		1 646 778,79 zł
- krótkoterminowe	15 675,09 zł	47 088,48 zł
PASYWA RAZEM	8 495 291,56 zł	10 051 819,20 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska
 Ewa Ciołkowska

30. MAR. 2012

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

dzień, miesiąc, rok

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 01.01.2011r do 31.12.2011r

	Suma za okres:	
	2010r	2011r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	13 721 219,23 zł	13 929 145,59 zł
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 720 164,05 zł	13 928 083,62 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 055,18 zł	1 061,97 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	14 782 422,37 zł	15 029 989,85 zł
I. Amortyzacja	544 311,28 zł	519 626,25 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2 211 519,90 zł	2 465 474,49 zł
III. Usługi obce	4 164 919,37 zł	4 078 454,58 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49 409,00 zł	53 855,32 zł
- podatek akcyzowy		1 622,00 zł
V. Wynagrodzenia	6 355 949,48 zł	6 438 932,29 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 355 767,59 zł	1 360 312,11 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100 545,75 zł	113 334,81 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 061 203,14 zł	-1 100 844,26 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	522 735,05 zł	445 095,99 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 000,00 zł
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	522 735,05 zł	440 095,99 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	382 178,22 zł	309 191,57 zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	382 178,22 zł	309 191,57 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-920 646,31 zł	-964 939,84 zł
G. Przychody finansowe	2 840,33 zł	1 520,82 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	2 840,33 zł	1 520,82 zł
- od jednostek powiązanych	2 840,33 zł	1 520,82 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	125 108,95 zł	147 249,68 zł
I. Odsetki, w tym:	125 108,95 zł	147 249,68 zł
- dla jednostek powiązanych	125 108,95 zł	147 249,68 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 042 914,93 zł	-1 110 668,70 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 042 914,93 zł	-1 110 668,70 zł
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 042 914,93 zł	-1 110 668,70 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Ciotkowska
Ewa Ciotkowska

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

DYREKTOR

mgr Krystyna Marianna Dobrowolska

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

30. MAR. 2012

dzień, miesiąc, rok