

BILANS
Sporządzony na dzień 31.12.2011 roku
(wersja pełna)

(pieczęć jednostki)

AKTYWA (wyszczególnienie)	Stan na		PASYWA (wyszczególnienie)	Stan na	
	rozpoczątek 01.01.2011	koniec 31.12.2011		rozpoczątek 01.01.2011	koniec 31.12.2011
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	3 043 743,32	10 712 154,30	A. Kapitał (fundusz) własny	1 311 513,47	3 608 927,71
I. Wartości niematerialne i prawne	1 485,00	12 463,80	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 697 720,51	14 096 741,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	350 000,00
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 485,00	12 463,80	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 042 258,32	10 699 690,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowo	-	-
1. Środki trwałe	3 042 258,32	10 695 385,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	5 396 628,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	1 611 583,55	VIII. Zysk (strata) netto	-	4 741 185,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 958,50	5 751 253,27	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	311 203,21	298 864,07	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 848 750,78	10 091 468,65
d) środki transportu	100 861,24	80 689,00	I. Rezerwy na zobowiązania	57 737,54	57 737,54
e) inne środki trwałe	2 225 235,37	2 952 995,61	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	4 305,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	- długoterminowa	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	57 737,54	57 737,54
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	57 737,54	57 737,54
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 014 103,05	1 726 159,38
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 014 103,05	1 726 159,38
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 014 103,05	1 544 533,25
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	181 626,13
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 610 576,38	7 091 719,99
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	5 333 619,79	6 634 374,54
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	817 500,63	469 569,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	3 493 493,99	2 988 242,06	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 923 052,85	4 496 328,29
I. Zapasy	705 199,99	495 461,01	- do 12 miesięcy	2 923 052,85	4 490 805,35
1. Materiały	705 199,99	495 461,01	- powyżej 12 miesięcy	-	5 522,94
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	110 000,00	169 000,00
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	752 874,32	683 300,53
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	716 906,14	805 153,48
II. Należności krótkoterminowe	1 676 389,91	1 168 590,47	i) inne	13 285,85	11 022,44
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	276 956,59	457 345,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	166 333,81	1 215 851,74
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	166 333,81	1 215 851,74
b) inne	-	-	- długoterminowe	107 702,39	1 042 513,27
2. Należności od pozostałych jednostek	1 676 389,91	1 168 590,47	- krótkoterminowe	58 631,42	173 338,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 652 056,59	1 166 734,81	Pasywa razem	6 537 237,31	13 700 396,36
- do 12 miesięcy	1 652 056,59	1 166 734,81			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	23 721,92	1 553,74			
c) inne	611,40	301,92			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	529 868,64	713 683,28			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 868,64	713 683,28			
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	529 868,64	713 683,28			
- środki pieniężne w kasie i na rachunku	529 868,64	713 683,28			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	582 035,45	610 507,30			
Aktywa razem	6 537 237,31	13 700 396,36			

Sporządzono: Olsztyn, dnia 15.03.2012 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Małgorzata Kawiecka

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO
Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ UWM W OLSZTYNIE

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)