

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2009
A.	Aktywa trwałe	107 830 931,34	71 539 680,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	72 989,75	147 158,33
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	72 989,75	147 158,33
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	107 757 941,59	71 392 521,71
1.	Środki trwałe	107 602 567,37	71 267 575,51
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 658 380,47	8 658 380,47
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 679 591,15	42 846 979,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 203 178,68	2 294 881,00
	d) środki transportu	1 117 344,38	1 386 658,46
	e) inne środki trwałe	14 944 072,69	16 080 676,42
2.	Środki trwałe w budowie	155 374,22	124 946,20
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pałasz

DYREKTOR

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Marek Wierzba

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2009
B.	Aktywa obrotowe	16 654 633,06	21 307 133,15
I.	Zapasy	1 145 673,60	1 191 234,74
1.	Materiały	1 134 779,70	1 182 379,64
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	3 245,00	8 855,10
5.	Zaliczki na dostawy	7 648,90	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 440 187,12	19 277 892,24
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 440 187,12	19 277 892,24
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 944 348,07	18 874 871,73
	- do 12 miesięcy	9 944 348,07	18 874 871,73
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	495 839,05	403 020,51
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 929 121,28	492 435,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 929 121,28	492 435,03
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 929 121,28	492 435,03
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 929 121,28	492 435,03
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 651,06	345 571,14
	Aktywa razem	124 485 564,40	92 846 813,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pałasz

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Marek Wierzbę

.....
 Podpisy Członków Zarządu

BILANS - PASYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2009
A.	Kapitał (fundusz) własny	72 123 384,39	42 331 448,92
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	115 287 332,91	74 214 266,67
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy WP	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 470 837,15	-31 883 442,26
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 693 111,37	624,51
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 362 180,01	50 515 364,27
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 819 831,69	1 554 694,51
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 319 831,69	1 554 694,51
	- długoterminowa	632 088,84	926 241,27
	- krótkoterminowa	687 742,85	628 453,24
3.	Pozostałe rezerwy	500 000,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	500 000,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	25 039 538,86	26 822 561,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	25 039 538,86	26 822 561,96
	a) kredyty i pożyczki	24 937 500,00	26 378 261,44
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	102 038,86	444 300,52
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 761 825,74	18 084 628,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	20 984 858,29	16 932 373,71
	a) kredyty i pożyczki	1 426 710,51	3 679 667,03
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	190 331,20	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 843 863,46	9 582 454,45
	- do 12 miesięcy	11 843 863,46	9 582 454,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 067 792,64	3 131 468,21
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	456 160,48	538 784,02
3.	Fundusze specjalne	776 967,45	1 152 255,01
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 740 983,72	4 053 479,08
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 740 983,72	4 053 479,08
	- długoterminowe	3 420 583,35	3 732 058,71
	- krótkoterminowe	320 400,37	321 420,37
	Pasywa razem	124 485 564,40	92 846 813,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pałasz
.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podhalański Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Marta Wierzbicka
.....
Podpisy Członków Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		1.01-31.12.2010	1.12-31.12.2009
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	76 901 927,82	80 706 668,59
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 793 929,82	80 787 936,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-915 962,98	-117 589,29
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 960,98	36 321,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	84 601 389,06	82 620 607,09
I.	Amortyzacja	5 118 218,70	5 669 444,99
II.	Zużycie materiałów i energii	14 016 890,76	13 782 176,40
III.	Usługi obce	18 285 527,58	17 752 862,54
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 370 769,68	1 230 133,84
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	39 130 271,98	37 732 475,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 427 430,23	6 167 720,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	247 269,91	280 603,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 010,22	5 189,61
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-7 699 461,24	-1 913 938,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 237 198,76	4 165 759,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 115,41	0,00
II.	Dotacje	606 456,57	617 149,69
III.	Inne przychody operacyjne	7 604 626,78	3 548 609,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 395 127,44	686 690,41
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	13 525,22
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 395 127,44	673 165,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-857 389,92	1 565 130,46
G.	Przychody finansowe	50 169,03	34 831,17
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	10 118,25	11 048,61
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	40 050,78	23 782,56
H.	Koszty finansowe	2 885 890,48	1 599 337,12
I.	Odsetki, w tym:	2 885 890,48	1 599 337,12
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-3 693 111,37	624,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto	-3 693 111,37	624,51
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-3 693 111,37	624,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pałasz

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Podhalański Szpital Specjalistyczny
 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Marek Wierzbę

Podpisy Członków Zarządu