

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010
A.	Aktywa trwałe	102 966 682,64	107 830 931,34
I.	Wartości niematerialne i prawne	117 860,37	72 989,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	117 860,37	72 989,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	102 848 822,27	107 757 941,59
1.	Środki trwałe	102 778 062,27	107 602 567,37
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	77 811 369,34	80 679 591,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 408 679,57	2 203 178,68
d)	środki transportu	1 193 091,13	1 117 344,38
e)	inne środki trwałe	12 706 541,76	14 944 072,69
2.	Środki trwałe w budowie	70 760,00	155 374,22
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 Patasz

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
 Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Marcel Wiersba

Podpisy Członków Zarządu

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010
B.	Aktywa obrotowe	12 482 109,16	16 654 633,06
I.	Zapasy	1 516 003,97	1 145 673,60
1.	Materiały	1 516 003,97	1 134 779,70
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	3 245,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	7 648,90
II.	Należności krótkoterminowe	8 963 532,90	10 440 187,12
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	8 963 532,90	10 440 187,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 311 842,46	9 944 348,07
	- do 12 miesięcy	8 311 842,46	9 944 348,07
	- 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	651 690,44	495 839,05
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 753 070,86	4 929 121,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 753 070,86	4 929 121,28
	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	1 753 070,86	4 929 121,28
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 753 070,86	4 929 121,28
	- 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	249 501,43	139 651,06
	Aktywa razem	115 448 791,80	124 485 564,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palasz

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 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2010
A.	Kapitał (fundusz) własny	68 865 410,12	72 123 384,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	115 641 113,27	115 287 332,91
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	-43 163 948,52	-39 470 837,15
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 611 754,63	-3 693 111,37
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 583 381,68	52 362 180,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 242 544,42	1 819 831,69
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	992 544,42	1 319 801,69
	- długoterminowa	404 272,09	632 088,84
	- krótkoterminowa	588 272,33	687 712,85
3.	Pozostałe rezerwy	250 000,00	500 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	250 000,00	500 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	24 937 500,00	25 039 538,86
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	24 937 500,00	25 039 538,86
	a) kredyty i pożyczki	24 937 500,00	24 937 500,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	102 038,86
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 377 701,12	21 761 825,74
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	15 334 014,67	20 984 858,29
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 426 710,51
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	138 693,34	190 331,20
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 753 233,19	11 843 863,46
	- do 12 miesięcy	9 753 233,19	11 843 863,46
	- 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	5 032 117,06	7 067 792,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 133,39	0,00
	i) inne	406 837,69	456 160,48
3.	Fundusze specjalne	1 043 686,45	776 967,45
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 025 636,14	3 740 983,72
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 025 636,14	3 740 983,72
	- długoterminowe	3 551 002,78	3 420 583,35
	- krótkoterminowe	474 633,36	320 400,37
	Pasywa razem	115 448 791,80	124 185 504,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Palusz

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

.....

Podpisy Członków Zarządu

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 Sprawozdanie finansowe za rok 2011

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		1.01-31.12.2011	1.12-31.12.2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81 216 839,97	76 901 927,82
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 499 704,00	77 793 929,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-304 801,57	-915 962,98
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 937,54	23 960,98
B.	Koszty działalności operacyjnej	83 972 069,35	84 601 389,06
I.	Amortyzacja	6 431 255,98	5 118 218,70
II.	Zużycie materiałów i energii	13 703 693,38	14 016 890,76
III.	Usługi obce	17 587 459,52	18 285 527,58
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 426 845,22	1 370 769,68
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	37 138 504,84	39 130 271,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 331 074,43	6 427 430,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	339 360,63	247 269,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 875,35	5 010,22
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 755 229,38	-7 699 461,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 299 006,17	8 237 198,76
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 880,00	26 115,41
II.	Dotacje	631 580,19	606 456,57
III.	Inne przychody operacyjne	1 640 545,98	7 604 626,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	926 727,38	1 395 127,44
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	926 727,38	1 395 127,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 382 950,59	-857 389,92
G.	Przychody finansowe	111 289,65	50 169,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	73 071,29	10 118,25
	- 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	38 218,36	40 050,78
H.	Koszty finansowe	2 340 093,69	2 885 890,48
I.	Odsetki, w tym:	2 340 093,69	2 885 890,48
	- 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	-3 611 754,63	-3 693 111,37
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	-3 611 754,63	-3 693 111,37
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto	-3 611 754,63	-3 693 111,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Pałasz

Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Podpisy Członków Zarządu