

**BILANS - AKTYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.	Stan na 31.12.2009r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 933 586,29</b>	<b>8 475 562,90</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 933 586,29</b>	<b>8 475 562,90</b>
1.	Środki trwałe	6 880 555,89	8 346 238,90
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	434 800,00	471 495,12
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 226 459,45	5 538 539,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 145 924,44	1 266 598,41
	d) środki transportu	329 137,90	337 984,34
	e) inne środki trwałe	744 234,10	731 621,04
2.	Środki trwałe w budowie	53 030,40	129 324,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 698 938,71</b>	<b>5 065 373,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>339 305,27</b>	<b>274 769,59</b>
1.	Materiały	328 030,80	264 843,37
2.	Półprodukty i produkty w toku	11 274,47	9 926,22
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 946 312,72</b>	<b>4 308 524,54</b>
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	3 946 312,72	4 308 524,54
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 504 343,98	3 950 502,24
	- do 12 miesięcy	3 504 343,98	3 950 502,24
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 071,55	5 940,46
	c) inne	437 897,19	352 081,84
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>55 689,75</b>	<b>39 469,49</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 689,75	39 469,49
	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	55 689,75	39 469,49
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 689,75	39 469,49
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>357 630,97</b>	<b>442 609,54</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>11 632 525,00</b>	<b>13 540 936,06</b>

SPZOZ Wieluń  
Sprawozdanie finansowe za rok 2010

**BILANS - PASYWA**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>-21 473 442,88</b>	<b>-20 790 533,46</b>
I.	Fundusz założycielski	14 160 225,82	14 848 695,42
II.	Należne wpłaty na fundusz założycielski (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Fundusz zakładu	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	-35 639 228,88	-35 684 687,61
VIII.	Zysk (strata) netto	5 560,18	45 458,73
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>33 105 967,88</b>	<b>34 331 469,52</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 326 803,00	2 350 861,64
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 326 803,00	2 350 861,64
	- długoterminowa	1 915 930,82	1 683 590,00
	- krótkoterminowa	410 872,18	667 271,64
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>19 590 232,45</b>	<b>21 021 643,95</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	19 590 232,45	21 021 643,95
	a) kredyty i pożyczki	18 683 845,95	19 727 730,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne- układ ratalny ZUS, APE, MAGELLAN	906 386,50	1 293 913,82

<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>9 815 099,83</b>	<b>9 585 131,33</b>
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	8 452 076,50	7 833 596,17
	a) kredyty i pożyczki	1 959 184,18	2 244 882,70
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 727 899,51	3 917 070,97
	- do 12 miesięcy	4 727 899,51	3 917 070,97
	- 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	1 279 240,70	1 322 695,39
	h) z tytułu wynagrodzeń	287 503,59	258 061,79
	i) inne	198 248,52	90 885,32
3.	Fundusze specjalne	1 363 023,33	1 751 535,16
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 373 832,60</b>	<b>1 373 832,60</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 373 832,60	1 373 832,60
	- długoterminowe	0,00	1 373 832,60
	- krótkoterminowe	1 373 832,60	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>11 632 525,00</b>	<b>13 540 936,06</b>

Sprawdzenie	2010	2009
aktywa	11 632 525,00	13 540 936,06
pasywa	11 632 525,00	13 540 936,06
<b>różnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres	
		1.01.-31.12.2010 r.	1.01.-31.12.2009 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>40 717 158,95</b>	<b>41 029 615,84</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 673 028,73	40 994 405,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 480,41	4 286,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 435,47	6 557,93
V.	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	44 175,16	24 366,28
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>40 811 654,20</b>	<b>39 675 304,28</b>
I.	Amortyzacja	1 083 201,89	955 782,22
II.	Zużycie materiałów i energii	5 934 126,20	5 605 215,97
III.	Usługi obce	7 974 546,94	7 738 463,15
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	373 118,35	385 410,81
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	21 381 366,87	20 549 936,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 593 022,51	3 984 972,88

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	472 271,44	455 522,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-94 495,25</b>	<b>1 354 311,56</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 169 819,98</b>	<b>1 219 510,53</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 500,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 168 319,98	1 219 510,53
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>676 217,11</b>	<b>811 130,18</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 668,44	37 611,83
III.	Inne koszty operacyjne	613 548,67	773 518,35
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>1 399 107,62</b>	<b>1 762 691,91</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>118 067,78</b>	<b>122 421,98</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	117 663,78	120 300,26
	- 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	404,00	2 121,72
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 511 615,22</b>	<b>1 776 191,16</b>
I.	Odsetki, w tym:	1 365 848,00	1 424 435,32
	- 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	145 767,22	351 755,84
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>5 560,18</b>	<b>108 922,73</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>5 560,18</b>	<b>108 922,73</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		63 464,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 560,18</b>	<b>45 458,73</b>

sprawdzenie	2010	2009
zysk (strata) netto w bilansie	5 560,18	45 458,73
zysk (strata) netto w rachunku	5 560,18	45 458,73
<b>różnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>