

SUMA BILANSÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK WSPÓLZALEŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA DOMINUJĄCA	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	SZPITAL REJONOWY	RAZEM
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	38 677 302,29	59 179 957,67	81 686 216,28	179 543 476,24
I. Wartości niematerialne i prawne	301 666,47	52 680,47	8 997,50	363 344,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 314 295,82	59 090 937,25	81 677 218,78	177 082 451,85
1.1. Grunty	23 398 546,00	2 113 884,00	0,00	25 512 430,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 539 967,92	13 925 535,48	67 472 802,64	88 938 306,04
1.3. Pozostałe środki trwałe	547 522,33	2 126 053,60	14 191 717,17	16 865 293,10
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 828 259,57	40 925 464,17	12 698,97	45 766 422,71
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
1.1. Akcje i udziały	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	2 013 840,00	36 339,95	0,00	2 050 179,95
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 595 938,35	4 793 751,16	6 488 436,43	19 878 125,94
I. Zapasy	0,00	635 614,72	588 757,07	1 224 371,79
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności finansowe krótkoterminowe	2 922 365,88	922 349,06	4 907 153,37	8 751 868,31
IV. Środki pieniężne	5 673 572,47	3 235 787,38	992 525,99	9 901 885,84
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 366,38	107 992,99	118 359,37
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	47 273 240,64	63 984 075,21	88 282 645,70	199 539 961,55
PASYWA				
A. Fundusz	37 357 342,48	55 826 660,30	72 730 769,06	165 914 771,84
I. Fundusz jednostki	41 092 792,68	100 724 580,19	102 804 011,48	244 621 384,35
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	4 922 854,96	0,00	0,00	4 922 854,96
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-4 767 747,02	0,00	0,00	-4 767 747,02
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-3 890 558,14	-44 897 919,89	-30 073 242,42	-78 861 720,45
1.1. Zysk netto	4 874 712,02	817 137,41	0,00	5 691 849,43
1.2. Strata netto (-)	-8 765 270,16	-45 715 057,30	-30 073 242,42	-84 553 569,88
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bież.	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Fundusze celowe	513 550,98	0,00	0,00	513 550,98
C. Zobowiązania długoterminowe	3 678 914,86	0,00	5 489 535,54	9 168 450,40
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 678 914,86	0,00	5 489 535,54	9 168 450,40
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 264 441,48	8 157 414,91	10 062 341,10	21 484 197,49
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 618 741,92	7 220 010,60	7 949 227,13	16 787 979,65
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	30 799,95	28 142,88	630 050,31	688 993,14
III. Rezerwy na zobowiązania	1 539 723,78	0,00	1 021 135,45	2 560 859,23
IV. Fundusze specjalne	75 175,83	909 261,43	461 928,21	1 446 365,47
E. Rozliczenia międzyokresowe	52 938,84	0,00	0,00	52 938,84
F. Inne pasywa	2 406 052,00	0,00	0,00	2 406 052,00
SUMA PASYWÓW	47 273 240,64	63 984 075,21	88 282 645,70	199 539 961,55