

B I L A N S
sporządzony na dzień 31.12.2011r.

Wiersz	AKTYWA Nazwa wg znowelizowanej ustawy	Stan na 01.01.2011 r.	Stan 31.12.2011 r.	Wiersz	PASYWA Nazwa wg znowelizowanej ustawy	stan na 01.01.2011 r.	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A.	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	9 304 864,94	9 101 878,52	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 319 512,93	9 439 988,85
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 951,87	3 277,65	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 557 000,00	8 557 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 951,87	3 277,65	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	750 320,27	762 512,93
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 302 913,07	9 098 600,87	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	8 840 514,70	8 518 929,85	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	752 332,00	752 332,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 390 113,82	6 218 319,11				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	136 436,47	133 307,54	VIII.	Zysk (strata) netto	12 192,66	120 475,92
d)	środki transportu	20 533,40	-				
e)	inne środki trwałe	1 541 099,01	1 414 971,20				
2.	Środki trwałe w budowie	462 398,37	579 671,02	IX.	Odpiły z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 534 672,75	2 188 688,13
III.	Należności długoterminowe			I.	Rezerwy na zobowiązania	6 100,00	6 150,00
1.	Od jednostek powiązanych			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Od pozostałych jednostek			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe			
1.	Nieruchomości			- krótkoterminowe			
2.	Wartości niematerialne i prawne			3.	Pozostałe rezerwy	6 100,00	6 150,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe			
a)	w jednostkach powiązanych			- krótkoterminowe			
- udziały lub akcje				II.	Zobowiązania długoterminowe	567 613,97	341 380,87
- inne papiery wartościowe				1.	Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki				2.	Wobec pozostałych jednostek	567 613,97	341 380,87
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	kredyty i pożyczki	84 837,59	
b)	w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe				c)	inne zobowiązania finansowe	320 163,58	310 890,97
- udzielone pożyczki				d)	inne	162 612,80	30 489,90
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 619 304,54	1 535 968,66
4.	Inne inwestycje długoterminowe			1.	Wobec jednostek powiązanych		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			- do 12 miesięcy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			- powyżej 12 miesięcy			
AKTYWA OBROTOWE	2 549 320,74	2 526 798,46		b)	inne		
Zapasy	270 034,78	255 089,33		2.	Wobec pozostałych jednostek	1 591 201,92	1 507 326,45
Materiały	270 034,78	255 089,33		a)	kredyty i pożyczki		
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
II.	Należności krótkoterminowe	2 204 396,29	2 123 865,28	- do 12 miesięcy		663 554,48	711 716,50
1.	Należności od jednostek powiązanych			- powyżej 12 miesięcy			
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy				f)	zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	608 285,12	570 347,29
b)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	157 400,03	164 267,97
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 204 396,29	2 123 865,28	i)	inne	161 962,29	60 994,69
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 067 085,54	2 043 484,99	3.	Fundusze specjalne	28 102,62	28 642,21
- do 12 miesięcy		2 067 085,54	2 043 484,99	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	341 654,24	305 188,60
- powyżej 12 miesięcy							
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 239,62	34 194,62	1.	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	22 023,48	13 939,77	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	341 654,24	305 188,60
d)	dochodzone na drodze sądowej	82 047,65	32 245,90	- długoterminowe		186 810,47	127 570,14
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57 935,13	108 264,06	- krótkoterminowe		154 843,77	177 618,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 935,13	108 264,06				
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	57 935,13	108 264,06				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		57 935,13	108 264,06				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 954,54	39 579,79				
SUMA AKTYWOW (w. A + B)	11 854 185,68	11 628 676,98			SUMA PASYWOW (A + B)	11 854 185,68	11 628 676,98

Główna Księgowa

Gawrych

PREZES ZARZĄDU
PCU Sp. z o.o.
NZOZ "Szpital Na Wyspie" w Żarach
Wiesław Olszański