Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu				BILANS na dzień 31 grudnia 2010 r.			
AKTYWA		**31-12-2009**	**31-12-2010**	**PASYWA**		**31-12-2009**	**31-12-2010**
0		1	2	3		4	5
A. Aktywa trwałe	1	**34 682 743,53**	**37 431 456,69**	**A. Fundusz własny**	48	**34 754 083,42**	**37 751 711,25**
I. Wartości niematerialne i prawne	2	42 020,73	17 531,31	I. Fundusz podstawowy	49	42 413 863,46	47 013 185,75
1. Koszty zakończonych prac	3	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał) podstawowy (wielkość ujemna)	50	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	51	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	42 020,73	17 531,31	IV. Fundusz zapasowy	52	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	53	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	34 640 722,80	37 413 925,38	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	34 243 270,80	36 075 236,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-8 347 019,46	-7 659 780,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 900 000,00	1 900 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	56	687 239,42	-1 601 694,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	20 488 623,78	20 191 661,05	IX. Odpisy z zysku neto w ciągu roku	57	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 255 753,90	1 086 128,48	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	58	**16 957 060,75**	**20 994 418,35**
d) środki transportu	12	1 652 153,66	872 352,17	I. Rezerwy na zobowiązania	59	4 204 714,00	4 043 427,00
e) inne środki trwale	13	8 946 739,46	12 025 094,49	1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	397 452,00	1 338 689,19	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	4 204 714,00	4 043 427,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowa	62	3 724 127,00	3 538 080,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	480 587,00	505 347,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	18	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	65	942 978,87	380 623,19
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	66	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	67	942 978,87	380 623,19
B. Aktywa obrotowe	21	**17 028 400,64**	**21 314 672,91**	a) kredyty i pożyczki	68	0,00	0,00
I. Zapasy	22	1 827 456,42	1 792 561,28	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	69	0,00	0,00
1. Materiały	23	1 688 763,27	1 756 904,36	c) inna zobowiązania finansowe	70	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00	d) inne	71	942 978,87	380 623,19
3. Produkty gotowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	72	11 711 779,56	16 455 714,65
4. Towary	26	137 332,68	35 164,92	1. Wobec jednostek powiązanych	73	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27	1 360,47	492,00	2. Wobec pozostałych jednostek	74	10 634 813,11	15 352 802,54
II. Należności krótkoterminowe	28	9 509 655,98	12 726 766,27	a) kredyty i pożyczki	75	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	76	0,00	0,00
2. Należności od jednostek nie powiązanych	30	9 509 655,98	12 726 766,27	c) inne zobowiązania finansowe	77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	31	8 060 107,72	11 755 576,43	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	78	4 713 701,38	6 790 919,89
- do 12 miesięcy	32	8 060 107,72	11 755 576,43	- do 12 miesięcy	79	4 713 701,38	6 790 919,89
- powyżej 12 miesięry	33	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	80	0,00	0,00
b) z tytułu podatków ,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych	34	40 780,51	8 194,56	e) zaliczki otrzymane na dostawy	81	0,00	0,00
c) inne	35	1 408 767,75	962 995,28	f) zobowiązania wekslowe	82	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	83	2 739 686,59	2 634 637,73
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	5 465 613,78	6 553 745,71	h) z tytułu wynagrodzeń	84	2 131 458,33	2 124 939,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	5 465 613,78	6 553 745,71	i) inne	85	1 049 966,81	3 802 305,48