

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
72-100 Goleniów, ul. Nowogardzka 2
NIP: 856-18-46-307 REGON: 321188937
Nr KRS: 00 00 40 96 36
Tel. 91 46 64 305, fax 91 46 64 315

Załącznik do
Uchwały nr XVII/154/12
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 27 września 2012r.

Goleniów dn. 23.04.2012 r.

02

STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE	
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
WPŁYNĘŁO	
2012 -05- 02	
Nr rejestru	8733
Ilość	Podpis me

**Zarząd Powiatu
w Goleniowie .**

SCM.GK 623 /2012

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie za okres 01.01.2012 – 07.02.2012 rok (Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową).
Prosimy o zatwierdzenie w/w sprawozdania .

Z poważaniem

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
mgr Dariusz Guziak

BILANS
sporządzony na dzień 07.02.2012r.

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy
w Goleniowie
72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2

810978836
Numer statystyczny

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		4
A.	Aktywa trwałe	6.905.523,60	1.510.149,14
I	Wartości niematerialne i prawne	10.557,92	10.011,06
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10.557,92	10.011,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6.894.965,68	1.500.138,08
1.	Środki trwałe	✓ 4.218.644,06	1.500.138,08
a)	grunty	506.808,89	
*	grunty własne		
*	grunty w użytkowaniu	506.808,89	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.238.550,83	
*	budynki i budowle	2.238.550,83	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	350.804,98	349.796,72
d)	środki transportu	23.658,46	23.162,63
e)	inne środki trwałe	1.098.820,90	1.127.178,73
2.	Środki trwałe w budowie	2.676.321,62	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
*	udziały lub akcje		
*	inne papiery wartościowe		
*	udzielone pożyczki		
*	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
*	udziały lub akcje		
*	inne papiery wartościowe		
*	udzielone pożyczki		
*	inne długoterminowe aktywa trwałe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3.708.736,26	3.284.206,03
I	Zapasy	286.133,17	262.436,04
1.	Materiały	286.133,17	262.436,04
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II	Należności krótkoterminowe	2.720.710,93	2.501.629,57
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
*	do 12 miesięcy		
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2.720.710,93	2.501.629,57
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2.663.168,93	2.442.463,57
*	do 12 miesięcy	2.663.168,93	2.442.463,57
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
c)	Inne	57.542,00	59.166,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	372.744,33	190.992,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	372.744,33	190.992,59
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	372.744,33	190.992,59
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	372.744,33	190.992,59
*	inne środki pieniężne		
*	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	329.147,83	329.147,83
Suma aktywów		10.614.259,86	4.794.355,17
Wiersz	PASYWA		
			roku bieżącego
A.	Kapitał (fundusz) własny	-946.495,92	-6.767.239,76
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.861.806,44	3.449.921,94
II	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe Kapitały (fundusze) rezerwowe		

VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7.852.881,30	-9.808.302,36
VIII	Zysk (strata) netto	-1.955.421,06	-408.859,34
IX	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11.560.755,78	11.561.594,93
I	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
*	długoterminowe		
*	krótkoterminowe		
3.	Pozostałe rezerwy		
*	długoterminowe		
*	krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	4.914.287,00	4.914.287,00
1.	wobec jednostek powiązanych		
2.	wobec pozostałych jednostek	4.914.287,00	4.914.287,00
a)	kredyty i pożyczki	4.914.287,00	4.914.287,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6.404.086,17	6.422.659,19
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
*	do 12 miesięcy		
*	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne - pożyczka		
2.	Wobec pozostałych jednostek	6.340.413,88	6.358.986,87
a)	kredyty i pożyczki	363.042,03	27.079,34
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	2.548.294,06	2.552.732,62
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3.072.209,43	3.412.106,62
*	do 12 miesięcy	3.072.209,43	3.412.106,62
*	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe	37.690,41	35.245,74
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	233.742,80	236.510,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	73.101,94	62.998,21
i)	inne	12.333,21	32.314,06
3.	fundusze specjalne	63.672,29	63.672,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe	242.382,61	224.648,74
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	242.382,61	224.648,74
*	długoterminowe	242.382,61	224.648,74
*	krótkoterminowe		
Suma pasywów		10.614.259,86	4.794.355,17

23.04.2012 r
Sporządzono dnia

Czesława Pękalska.
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Pękalska

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki
SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLEŃCOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
mgr Dariusz Guziak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 07.02.2012r.

(wariant porównawczy)

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy

w Goleniowie

72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2

810978836.

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	4	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	18.566.783,98	1.392.109,73
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18.566.783,98	1.392.109,73
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	20.542.960,44	1.688.596,77
I	Amortyzacja	812.133,62	48.823,08
II	Zużycie materiałów i energii	4.269.648,60	389.764,14
III	Usługi obce	2.745.068,46	182.418,97
IV	Podatki i opłaty	191.283,00	15.506,00
V	Wynagrodzenia	11.500.154,58	977.020,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.020.232,54	74.566,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.439,64	497,43
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1.976.176,46	-296.487,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	179.418,38	19.478,12
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	93.580,08	0,00
III	Inne przychody operacyjne	85.838,30	19.478,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	139.013,99	100.338,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	43.726,90	0,00
III	Inne koszty operacyjne	95.287,09	100.338,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1.935.772,07	-377.346,93
G	Przychody finansowe	6.039,30	416,83
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	6.039,30	416,83
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	341.712,38	31.929,24
I	Odsetki	159.465,36	21.272,14
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		

IV	Inne	182.247,02	10.657,10
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2.271.445,15	-408.859,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	316.024,09	
I	Zyski nadzwyczajne	320.628,50	
II	Straty nadzwyczajne	4.604,41	
K	Zysk strata brutto (I+~J)	-1.955.421,06	-408.859,34
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1.955.421,06	-408.859,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Pękalska

23.04.2012 r
Sporządzono dnia

Czesława Pękalska
Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU

mgr Dariusz Guzik
Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

SPSP w Goleniowie za okres od 01.01.2012 do 07.02.2012r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie dotyczy Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie 72-100 Goleniów ul. Nowogardzka 2.

Podstawowym przedmiotem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia oraz prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukację zdrowotną.

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000003913.

2. Jako SPSP w Goleniowie jednostka działa od 01.01.2001r.

3. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2012r. – 07.02.2012r.

4. W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Jednostka jest w trakcie przekształcenia w spółkę prawa handlowego na podstawie Uchwały nr X/72/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 października 2011r w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

W chwili sporządzania tego sprawozdania przekształcenie dokonało się poprzez zarejestrowanie w dniu 08.02.2012r. w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w

Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409636 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. SPSP w Goleniowie przyjął następujące zasady rachunkowości:

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące;
- w jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych aktywów i pasywów:
 - a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek zawartych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które w naszych wyliczeniach są ekonomicznie uzasadnione .
 - b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszeniem o odpisy aktualizacyjne.
 - d) należności w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne.
 - e) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
 - f) rezerwy na przewidywane straty i koszty – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej kwocie.

g) fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

- Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym do sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.

W związku z tym :

a) na koniec roku konta zespołu 4 – Koszty w układzie rodzajowym – są zamykane w korespondencji z kontem „860” – Wynik finansowy , natomiast koszty prowadzone w układzie kalkulacyjnym – zespół 5 – są zamykane w korespondencji z kontem „490” – rozliczenie kosztów.

b) konta zespołu 7 (sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, straty i zyski nadzwyczajne) są zamykane w korespondencji z kontem „860” – Wynik finansowy

Sprawozdanie jednostki składa się z:

a) bilansu;

b) rachunku zysków i strat;

c) informacji dodatkowej.

Jednostka zgodnie z art.64 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) za rok 2012 nie spełnia warunków dotyczących obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego, określone w wymienionej ustawie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera Tablica I.
2. Szczegółowy zakres zmian umorzeń środków trwałych zawiera Tablica II.

W/w tablice stanowią załączniki do niniejszej informacji.

3. Stan funduszy oraz zmiany w ciągu roku przedstawiają się następująco:

Fundusz założycielski.

BO – 8.861.806,44

Zmniejszenia,

w tym przekazanie dla Powiatu Goleniowskiego:

- gruntu (działka 213) dla Powiatu Goleniowskiego w kwocie 13.000zł;
- przekazanie pozostałych gruntów w kwocie 493.808,89zł;
- budynków i budowli – 2 228 753,99zł;
- środków trwałych w budowie (SOR) – 2 667 221,62zł;
- środków trwałych w budowie (I piętro ZOL) – 9 100zł.

BZ – 3.449.921,94

4. Okres, za który sporządzane jest sprawozdanie zamknął się stratą w wysokości - 408.859,34 zł.

Zgodnie z art.59.1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.112 poz. 654 z późniejszymi zmianami) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Natomiast podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może pokryć ujemny wynik finansowy lub podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

5. Dane o odpisach aktualizujących należności:

-stan na początek roku – **316.480,73 zł;**

-wykorzystanie odpisu – 2.500,00zł;

-rozwiązanie odpisu – 500,00zł;

Stan na 07.02.2011 – **313.480,73zł.**

Wykorzystany odpis aktualizujący należności to wyksięgowane należności za leczenie osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych, których windykacja nie przyniosła efektu w kwocie 2.500,00 zł.

6. Zobowiązania długoterminowe wykazane w Bilansie SPSP w Goleniowie za okres 01.01.2012 - 07.02.2012 rok, poz. Pasywa B.II.2 na dzień 07.02.2012 r. wynoszą 4.914.287,00 zł, na które składają się pożyczki z budżetu Powiatu Goleniowskiego udzielone w roku:

-2005 w kwocie 2 714 287zł;

-2011 w kwocie 2 200 000zł.

7. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów składają się z następujących pozycji:

a) z tytułu świadczeń medycznych – 1.350.443,78zł;

b) z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 27.339,65zł;

c)pozostałe usługi – 14.326,30 zł.

Razem

1.392.109,73 zł

8. Dla celów podatkowych ustalony wynik finansowy stanowi stratę w wysokości
-386.285,60zł;

Wynik powyższy wynika z korekty :

a) przychodów o pozycje:

-rozwiązane odpisy aktualizujące z lat poprzednich –	500,00zł;
- dotacje	17.733,87zł

Razem	18.233,87zł
-------	-------------

b)kosztów o pozycje:

- naliczenie PFRON	- 11.274,00zł;
- odsetki od należności publicznoprawnych (PFRON, US, ZUS, UG) –	116,00zł;
- koszty poniesione w ciężar środków z dotacji -	5.760,84zł;
- koszt amortyzacji środków trwałych uzyskanych nieodpłatnie –	23.656,77

Razem	40.807,61zł
-------	-------------

9. Nakłady poniesione w okresie 01.01. -07.02.2012 roku na niefinansowe aktywa trwałe :

a) zakup myjni endoskopowej(raty)	41.040,00zł;
b) zakup zabudowy do gab. zabieg.(dziecięcy)	13.714,50zł;
c) zakup zabudowy do gab.zabieg.(wewnętrzny)	10.578,62zł.
Razem	65.333,12zł

Wymienione wyżej nakłady zostały sfinansowane środkami własnymi Szpitala.

10. Zatrudnienie na koniec w/w okresu wyniosło 137 osób co stanowi 135,31 etatu.

11. Wynagrodzenia zarządu wyniosły 12.500 zł - jest to wynagrodzenie dyrektora i z-cy d/s lecznictwa.

12. W roku 2011 Rada Powiatu Goleniowskiego Uchwałą nr X/72/11 z dnia 27 października w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie podjęła decyzję o przekształceniu na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654) Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na ostatni dzień działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie, przed zarejestrowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostało zarejestrowane w dniu 08.02.2012 r.

Goleniów 2012.04.23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Pękalska

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
mgr Dariusz Guziak

TABLICA II

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – UMORZENIA (WARTOŚĆ NETTO) NA DZIEŃ 2012.02.07

SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	BO 2012	AMORTYZACJA 2012	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	ZMNIJSZENIA UMORZEŃ	LIKwidACJA	BZ 2012.02.07	WARTOŚĆ NETTO	
							BO 2012	BZ 2012.02.07
I Wartości niematerialne i prawne	73.878,59	546,86	-	-	-	74.425,45	10.557,92	10.011,06
II Rzeczowy majątek trwały:	6.443.686,02	48.276,22	2.187.347,63	-	-	4.304.614,61	4.218.644,06	1.500.138,08
1. Grunty (GRUPA 0)	-	-	-	-	-	-	506.808,89	0
2. Budynki i budowle (GRUPA I, II)	2.177.550,79	9.796,84	2.187.347,63	-	-	0	2.238.550,83	0
3. Maszyny i urządzenia (GRUPA III, IV, V, VI)	114.430,55	1.008,26	-	-	-	115.438,81	350.804,98	349.796,72
4. Środki transportu (GRUPA VII)	31.795,34	495,83	-	-	-	32.291,17	23.658,46	23.162,63
5. Pozostałe środki trwałe (GRUPA VIII)	4.119.909,34	36.975,29	-	-	-	4.156.884,63	1.098.820,90	1.127.178,73
III Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	2.676.321,62	0
OGÓŁEM	6.517.564,61	48.823,08	2.187.347,63	-	-	4.379.040,06	6.905.523,60	1.510.149,14

Goleniów, 23.04.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czesława Piskalska

SPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES Zarządu
mgr Dariusz Guziak

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY – WARTOŚĆ BRUTTO

NA DZIEŃ 2012.02.07

SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	WARTOŚĆ BRUTTO BO 2012	PRZYJĘCIA W ROKU	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI	LIKWIDACJA	WARTOŚĆ BRUTTO BZ 2012.02.07
I Wartości niematerialne i prawne	84.436,51	-	-	-	-	84.436,51
II Rzeczowy majątek trwały:	10.662.330,08	65.333,12	4.922.910,51	-	-	5.804.752,69
1. Grunty (GRUPA 0)	506.808,89	-	506.808,89	-	-	0
2. Budynki i budowle (GRUPA I, II)	4.416.101,62	-	4.416.101,62	-	-	0
3. Maszyny i urządzenia (GRUPA III, IV, V, VI)	465.235,53	-	-	-	-	465.235,53
4. Środki transportu (GRUPA VII)	55.453,80	-	-	-	-	55.453,80
5. Pozostałe środki trwałe (GRUPA VIII)	5.218.730,24	65.333,12	-	-	-	5.284.063,36
III Środki trwałe w budowie	2.676.321,62	-	2.676.321,62	-	-	0
OGÓŁEM	13.423.088,21	65.333,12	7.599.232,13	-	-	5.889.189,20

Goleniów, 23.04.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Czesława Pińska

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES IZABEŁA ADU

mgr Dariusz Guziak