

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Okres: BZ - BZ

Parametry raportu:

System kont: Plan Kont

System ewidencji: Podstawowy

Rodzaj kwoty: Waluta bazowa

Bez obrotów: TAK

Obroty: Zatwierdzone i próbne

Obroty narastająco: Zawierają Bilans Otwarcia

Salda dwustronne: TAK

Suma persald: TAK

Bez persald zerowych: NIE

Klasa kont: 0 - 870-2

Poziom: 1 - 2

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
0	24 833 256,17	14 369 227,40	0,00	0,00	28 779 362,22	18 178 307,06	10 601 055,16	0,00
Majątek trwały							26 501 748,79	15 900 693,63
011	306 977,88	0,00	0,00	0,00	306 977,88	0,00	306 977,88	0,00
GRUNTY							306 977,88	0,00
012	10 624 030,21	0,00	0,00	0,00	10 635 244,55	0,00	10 635 244,55	0,00
BUDYNKI,LOKALE I OBIEKTY INŻ.LĄD.I WOD.							10 635 244,55	0,00
013	2 691 046,48	0,00	0,00	0,00	3 023 863,74	7 017,78	3 016 845,96	0,00
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE							3 016 845,96	0,00
014	1 059 900,89	0,00	0,00	0,00	1 059 900,89	2 500,00	1 057 400,89	0,00
ŚRODKI TRANSPORTOWE							1 057 400,89	0,00
015	8 042 775,91	0,00	0,00	0,00	9 396 031,76	170 791,86	9 225 239,90	0,00
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							9 225 239,90	0,00
016	1 717 679,28	0,00	0,00	0,00	1 840 448,04	66 431,52	1 774 016,52	0,00
ŚRODKI TRWAŁE-WYPOSAŻENIE							1 774 016,52	0,00
017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH							0,00	0,00
Suma strony	24 442 410,65	0,00	0,00	0,00	26 262 466,86	246 741,16	26 015 725,70	0,00
Suma z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma narastająco	24 442 410,65	0,00	0,00	0,00	26 262 466,86	246 741,16	26 015 725,70	0,00
Suma sald dwustronnych narastająco:					0,00	0,00		
Suma sum persald narastająco:							26 015 725,70	0,00
							26 015 725,70	0,00
							26 015 725,70	0,00

Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:
Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:

Wykonano: 2011-04-06 12:51:45

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
021 LICENCJE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE	312 981,10	0,00	0,00	0,00	322 777,05	12 047,99	310 729,06	0,00
							310 729,06	0,00
022 KONCESJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
023 KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
024 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE-DOTACJE UNIJNE	9 224,42	0,00	0,00	0,00	9 224,42	0,00	9 224,42	0,00
							9 224,42	0,00
031 NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
032 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
033 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
035 NIERUCHOMOŚCI-odpisy aktualiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
036 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERM.-odpisy aktua.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
037 DŁUGOTERM.AKTYWA FINANSOWE-odpisy aktua.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
070 ODPISY UMORZ.WART.NIEM.I PRAWNE-DOTACJE UNIJNE	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	2 152,50	0,00	2 152,50
							0,00	2 152,50
071 UMORZENIE BUDYNKÓW I BUDOWLI	0,00	4 618 607,61	0,00	0,00	0,00	4 866 092,78	0,00	4 866 092,78
							0,00	4 866 092,78
072 UMÓRZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH	0,00	2 139 768,51	0,00	0,00	7 017,78	2 346 907,52	0,00	2 339 889,74
							0,00	2 339 889,74
073 UMORZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU	0,00	481 937,58	0,00	0,00	2 500,00	586 632,15	0,00	584 132,15
							0,00	584 132,15
074 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	5 114 966,23	0,00	0,00	170 791,86	6 205 467,41	0,00	6 034 675,55
							0,00	6 034 675,55
Suma strony	322 205,52	12 355 587,43	0,00	0,00	512 311,11	14 019 300,35	319 953,48	13 826 942,72
Suma z przeniesienia	24 442 410,65	0,00	0,00	0,00	26 262 466,86	246 741,16	26 015 725,70	0,00
Suma narastająco	24 764 616,17	12 355 587,43	0,00	0,00	26 774 777,97	14 266 041,51	26 335 679,18	13 826 942,72
Suma sald dwustronnych narastająco:					0,00	0,00		
Suma sum persald narastająco:							26 335 679,18	13 826 942,72
					Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:		26 335 679,18	13 826 942,72
					Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:		26 335 679,18	13 826 942,72

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
075 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH-WYPOSAŻENIE	0,00	1 717 679,28	0,00	0,00	66 431,52	1 840 448,04	0,00	1 774 016,52
							0,00	1 774 016,52
076 UMORZENIE-ULEPSZENIA W OBCYCH ŚR.TRWAŁ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
077 UMORZENIE-LICENCJE NA PROGR.KOMPUTEROWE	0,00	295 960,69	0,00	0,00	12 047,99	311 782,38	0,00	299 734,39
							0,00	299 734,39
078 UMORZENIE-KONCESJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
079 UMORZENIE-KOSZTY ZAKOŃCZ.PPRAC ROZWOJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	68 640,00	0,00	0,00	0,00	1 806 572,19	1 640 502,58	166 069,61	0,00
							166 069,61	0,00
081 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WYPOSAŻENIE, NISKOCENNE	0,00	0,00	0,00	0,00	119 532,55	119 532,55	0,00	0,00
							0,00	0,00
082 ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
090 ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
091 OBCE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
092 NISKOWARTOŚCIOWE SKŁ.MAJĄTKU TRWAŁEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
1 Środki pieniężne	3 800 512,26	0,00	0,00	0,00	343 345 735,64	337 895 888,99	5 449 846,65	0,00
							5 449 846,65	0,00
101 KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 905,49	0,00	0,00	0,00	640 701,79	636 740,09	3 961,70	0,00
							3 961,70	0,00
102 KASA ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
Suma strony	71 545,49	2 013 639,97	0,00	0,00	2 645 286,04	4 549 005,64	170 031,31	2 073 750,91
Suma z przeniesienia	24 764 616,17	12 355 587,43	0,00	0,00	26 774 777,97	14 266 041,51	26 335 679,18	13 826 942,72
Suma narastająco	24 836 161,66	14 369 227,40	0,00	0,00	29 420 064,01	18 815 047,15	26 505 710,49	15 900 693,63
Suma sald dwustronnych narastająco:					0,00	0,00		
Suma sum persald narastająco:							26 505 710,49	15 900 693,63
					Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:		26 505 710,49	15 900 693,63
					Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:		26 505 710,49	15 900 693,63

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
130 RACHUNEK BIEŻĄCY/ROZLICZENIOWY/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 RACHUNKI BANKOWE LOKAT	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	154 096 785,34	148 707 285,34	5 389 500,00	0,00
132 RACHUNEK ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 RACHUNEK POMOCNICZY INWESTYCJI	1 034 689,16	0,00	0,00	0,00	9 411 392,28	9 407 445,65	3 946,63	0,00
134 WYCIĄGI BANKOWE SBL-rach.bieżący	7 078,68	0,00	0,00	0,00	177 319 767,25	177 315 935,11	3 832,14	0,00
135 RACHUNEK ŚRODKÓW ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 WYCIĄGI BANKOWE SBL-rach.ZFŚS	5 739,06	0,00	0,00	0,00	679 732,76	631 156,72	48 576,04	0,00
137 KREDYTY BANKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 WYCIĄGI BANKOWE SBL-rach.inwestycyjny	99,87	0,00	0,00	0,00	150,14	120,00	30,14	0,00
139 RACHUNEK BANKOWY-PKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 206,08	1 197 206,08	0,00	0,00
2 Rozrachunki	4 393 686,00	4 554 603,26	0,00	0,00	90 080 016,48	90 369 445,54	0,00	289 429,06
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	1 366,04	1 234 895,59	0,00	0,00	16 289 764,61	17 537 799,74	0,00	1 248 035,13
202 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI	3 760 145,18	161,90	0,00	0,00	11 297,65	1 259 332,78	767,20	1 248 802,33
					37 922 855,28	34 936 954,97	2 985 900,31	0,00
					2 991 394,51	5 494,20	2 986 083,40	183,09
Suma strony	7 559 117,99	1 235 057,49	0,00	0,00	396 917 653,74	389 733 903,61	8 431 785,26	1 248 035,13
Suma z przeniesienia	24 836 161,66	14 369 227,40	0,00	0,00	29 420 064,01	18 815 047,15	26 505 710,49	15 900 693,63
Suma narastająco	32 395 279,65	15 604 284,89	0,00	0,00	426 337 717,75	408 548 950,76	34 937 495,75	17 148 728,76
Suma sald dwustronnych narastająco:					3 002 692,16	1 264 826,98		
Suma sum persald narastająco:							34 938 446,04	17 149 679,05
							34 954 287,60	17 165 520,61
							34 954 287,60	17 165 520,61

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
203 ROZRACHUNKI Z TYT.ZAK.RZECZ.AKT.TRWAŁYCH	0,00	22 108,02	0,00	0,00	838 858,06 0,01	933 246,24 94 388,19	0,00 0,01	94 388,18 94 388,19
204 ROZRACH.Z DOST.- dotacje unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	938 110,85 0,00	938 110,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205 ZALICZKI W ROZRACHUNKACH Z KONTRAHENTAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00 0,00	2 140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207 ROZLICZENIA-KAUCJE ZA OPAKOWANIA	52,50	0,00	0,00	0,00	223,50 52,50	0,00 -171,00	223,50 223,50	0,00 0,00
220 ROZLICZENIE PODATKU VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	43 632,09	43 632,09	0,00 0,00	0,00 0,00
221 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARB.Z TYT.VAT	0,00	3 590,00	0,00	0,00	43 290,00	47 220,00	0,00 0,00	3 930,00 3 930,00
222 ROZLICZENIE VAT NALEŻNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	43 632,09	43 632,09	0,00 0,00	0,00 0,00
223 ROZLICZENIE VAT NALICZONEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224 KOREKTY NALICZONEGO VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225 ROZRACHUNKI Z URZĘDAMI CELNYMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	0,00	1 004 023,56	0,00	0,00	6 406 701,64 0,00	7 471 830,54 1 065 128,90	0,00 0,00	1 065 128,90 1 065 128,90
230 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	661 492,52	0,00	0,00	14 015 816,58 -217 975,64	14 677 648,23 443 856,01	0,00 0,00	661 831,65 661 831,65
231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	683,19	0,00	0,00	25 211,76 106,94	25 786,83 682,01	0,00 0,00	575,07 575,07
236 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK MIESZKAN.	632 122,28	0,00	0,00	0,00	1 031 644,05 619 856,00	411 788,05 0,00	619 856,00 619 856,00	0,00 0,00
Suma strony	632 174,78	1 691 897,29	0,00	0,00	23 389 260,62	24 595 034,92	620 079,50	1 825 853,80
Suma z przeniesienia	32 395 279,65	15 604 284,89	0,00	0,00	426 337 717,75	408 548 950,76	34 937 495,75	17 148 728,76
Suma narastająco	33 027 454,43	17 296 182,18	0,00	0,00	449 726 978,37	433 143 985,68	35 557 575,25	18 974 582,56
Suma sald dwustronnych narastająco:					3 404 731,97	2 868 711,09		
Suma sum persald narastająco:							35 558 525,55	18 975 532,86
Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:							35 356 327,41	18 773 334,72
Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:							35 356 327,41	18 773 334,72

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
242 ROZLICZENIE NIEDOBORÓW I SZKÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	193,95	193,95	0,00	0,00
243 ROZLICZENIE NADWYŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	29,71	0,00	0,00
244 NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZZAKŁADOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 ZOBOWIĄZANIA WEWNĄTRZZAKŁADOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 INNE ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA	0,00	215 732,18	0,00	0,00	11 132 822,71	11 315 493,76	0,00	182 671,05
290 ODPISY AKTUALIZUJĄCE ROZRACHUNKI	0,00	1 411 916,30	0,00	0,00	-874 438,62	-691 767,57	0,00	182 671,05
291 NALEŻNOŚCI WARUNKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 089,60	1 983 938,49	0,00	638 848,89
294 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 848,89	0,00	638 848,89
3 Materiały	572 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 ROZLICZENIE ZAKUPU VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 960,34	5 578 354,33	565 606,01	0,00
301 ROZLICZENIE ZKUPÓW MATERIAŁÓW-MAGAZYN	10 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 606,01	0,00
310 MATERIAŁY NA SKŁADZIE	561 789,77	0,00	0,00	0,00	1 740 289,05	1 726 217,25	14 071,80	0,00
319 MATERIAŁY W PRZEROBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,80	0,00	14 071,80	0,00
330 301	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 671,29	3 852 137,08	551 534,21	0,00
Suma strony	572 291,87	1 627 648,48	0,00	0,00	18 622 096,31	18 878 010,24	565 606,01	821 519,94
Suma z przeniesienia	33 027 454,43	17 296 182,18	0,00	0,00	449 726 978,37	433 143 985,68	35 557 575,25	18 974 582,56
Suma narastająco	33 599 746,30	18 923 830,66	0,00	0,00	468 349 074,68	452 021 995,92	36 123 181,26	19 796 102,50
Suma sald dwustronnych narastająco:					2 544 365,15	2 815 792,41		
Suma sum persald narastająco:							36 124 131,56	19 797 052,80
Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:							35 047 494,80	18 720 416,04
Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:							35 047 494,80	18 720 416,04

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH MATER.							0,00	0,00
4	0,00	0,00	35 027 477,30	35 027 477,30	70 054 954,60	70 054 954,60	0,00	0,00
Koszty rodzajowe							0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	5 049 923,08	5 049 923,08	5 049 923,08	0,00	0,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW							0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	10 787 106,31	10 787 106,31	10 787 106,31	0,00	0,00
USŁUGI OBCE							0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	130 890,80	130 890,80	130 890,80	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY							0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	13 589 036,88	13 589 036,88	13 589 036,88	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA							0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	2 660 383,77	2 660 383,77	2 660 383,77	0,00	0,00
UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚWIADCZ.NA RZECZ PRAC.							0,00	0,00
407	0,00	0,00	0,00	1 338,64	1 338,64	1 338,64	0,00	0,00
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY							0,00	0,00
408	0,00	0,00	0,00	1 062 083,88	1 062 083,88	1 062 083,88	0,00	0,00
AMORTYZACJA							0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	493 906,95	493 906,95	493 906,95	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY							0,00	0,00
419	0,00	0,00	0,00	524 635,49	524 635,49	524 635,49	0,00	0,00
ENERGIA							0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	697 612,90	697 612,90	697 612,90	0,00	0,00
AMORTYZ. PROJEKT 058/08 -specj.sprzęt medyczny							0,00	0,00
482	0,00	0,00	0,00	30 558,60	30 558,60	30 558,60	0,00	0,00
AMORTYZ. PROJEKT 117/08 -karetka Peugeot							0,00	0,00
483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTYZ PROJEKT 30-042/09 -kompleks.rozbud.szpitala							0,00	0,00
484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTYZ. PROJEKT -projekt nr 4							0,00	0,00
Suma strony	0,00	0,00	0,00	35 027 477,30	35 027 477,30	35 027 477,30	0,00	0,00
Suma z przeniesienia	33 599 746,30	18 923 830,66	0,00	0,00	468 349 074,68	452 021 995,92	36 123 181,26	19 796 102,50
Suma narastająco	33 599 746,30	18 923 830,66	0,00	35 027 477,30	503 376 551,98	487 049 473,22	36 123 181,26	19 796 102,50
Suma sald dwustronnych narastająco:					2 544 365,15	2 815 792,41		
Suma sum persald narastająco:							36 124 131,56	19 797 052,80
							35 047 494,80	18 720 416,04
							35 047 494,80	18 720 416,04

Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:

Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
490 ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	35 027 477,30	0,00	35 027 477,30	35 027 477,30	0,00	0,00
5 Koszty kalkulacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	43 419 758,57	43 419 758,57	0,00	0,00
500 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	38 746 317,20	38 746 317,20	0,00	0,00
530 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 718,31	2 733 718,31	0,00	0,00
531 WYNAJEM	0,00	0,00	0,00	0,00	69 456,01	69 456,01	0,00	0,00
540 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BYTOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	170 808,03	170 808,03	0,00	0,00
550 KOSZTY ZARZĄDU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 459,02	1 699 459,02	0,00	0,00
6 Rozliczenia międzyokresowe	174 001,81	2 464 703,69	0,00	0,00	3 802 763,85	5 029 469,73	0,00	1 226 705,88
640 ROZLICZENIA MIĘDZYOKR.KOSZTÓW CZYNNE	166 186,74	0,00	0,00	0,00	1 026 436,85	774 439,59	251 997,26	0,00
641 ROZLICZENIE MIĘDZYOKR.BIERNE	0,00	686 434,69	0,00	0,00	251 997,26	0,00	251 997,26	0,00
650 POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 815,07	0,00	0,00	0,00	2 232 317,61	2 450 304,07	0,00	217 986,46
651 ROZLICZ.MIĘDZYOKR.KOSZTÓW FIN.BIERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	429 658,54	647 645,00	0,00	217 986,46
660 AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO POD.DOCHOD.	0,00	0,00	0,00	0,00	544 009,39	7 815,07	536 194,32	0,00
661 REZERWY NA ŚWIADCZ.PRACOWN.	0,00	1 778 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 194,32	0,00
7 Przychody i koszty	0,00	0,00	35 728 152,76	35 099 858,71	70 828 011,47	70 828 011,47	0,00	0,00
							0,00	0,00
Suma strony	174 001,81	2 464 703,69	35 027 477,30	0,00	82 249 999,72	83 476 705,60	788 191,58	2 014 897,46
Suma z przeniesienia	33 599 746,30	18 923 830,66	0,00	35 027 477,30	503 376 551,98	487 049 473,22	36 123 181,26	19 796 102,50
Suma narastająco	33 773 748,11	21 388 534,35	35 027 477,30	35 027 477,30	585 626 551,70	570 526 178,82	36 911 372,84	21 810 999,96
Suma sald dwustronnych narastająco:					3 226 020,95	3 463 437,41		
Suma sum persald narastająco:							36 912 323,14	21 811 950,26
Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:							36 265 344,92	21 164 972,04
Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:							36 265 344,92	21 164 972,04

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
701 SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	0,00	0,00	34 161 126,90	0,00	34 161 126,90	34 161 126,90	0,00	0,00
707 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW	0,00	0,00	188 223,42	0,00	188 223,42	188 223,42	0,00	0,00
708 SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI BYTOWEJ	0,00	0,00	205 485,70	0,00	205 485,70	205 485,70	0,00	0,00
711 KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY PROD.DZIAŁ.PODST.	0,00	0,00	0,00	34 116 476,28	34 116 476,28	34 116 476,28	0,00	0,00
717 KOSZT WŁASNY POZOST.SPRZED.PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00	197 293,60	197 293,60	197 293,60	0,00	0,00
718 KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY USŁ.DZIAŁ.BYTOWEJ	0,00	0,00	0,00	178 090,67	178 090,67	178 090,67	0,00	0,00
734 SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW	0,00	0,00	1 329,47	0,00	1 329,47	1 329,47	0,00	0,00
739 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MAT.WG CEN NABYCIA	0,00	0,00	0,00	1 323,36	1 323,36	1 323,36	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	165 121,81	0,00	165 121,81	165 121,81	0,00	0,00
751 KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	52,56	52,56	52,56	0,00	0,00
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	994 856,24	0,00	994 856,24	994 856,24	0,00	0,00
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	606 622,24	606 622,24	606 622,24	0,00	0,00
770 ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	12 009,22	0,00	12 009,22	12 009,22	0,00	0,00
771 STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Fundusze	0,00	12 385 213,76	35 098 393,71	35 726 687,76	38 129 112,55	53 229 485,43	0,00	15 100 372,88
							0,00	15 100 372,88
Suma strony	0,00	0,00	35 728 152,76	35 099 858,71	70 828 011,47	70 828 011,47	0,00	0,00
Suma z przeniesienia	33 773 748,11	21 388 534,35	35 027 477,30	35 027 477,30	585 626 551,70	570 526 178,82	36 911 372,84	21 810 999,96
Suma narastająco	33 773 748,11	21 388 534,35	70 755 630,06	70 127 336,01	656 454 563,17	641 354 190,29	36 911 372,84	21 810 999,96
Suma sald dwustronnych narastająco:					3 226 020,95	3 463 437,41		
Suma sum persald narastająco:							36 912 323,14	21 811 950,26
							36 265 344,92	21 164 972,04
							36 265 344,92	21 164 972,04

Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:

Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco:

Konto	Bilans Otwarcia		Obroty		Obroty Narastająco / Salda Dwustr.		Persaldo / Suma Persald	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
800 FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI	0,00	9 445 549,36	0,00	0,00	0,00	9 713 770,91	0,00	9 713 770,91
801 FUNDUSZ ZAKŁADU	0,00	1 923 118,59	0,00	0,00	0,00	2 817 367,86	0,00	2 817 367,86
803 FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	-1 758 563,41	0,00	0,00	894 249,27	-424 487,94	0,00	-1 318 737,21
840 REZERWY	0,00	1 242 998,62	0,00	0,00	214 096,74	1 242 998,62	0,00	1 028 901,88
845 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	895 091,57	2 458 899,92	0,00	1 563 808,35
850 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	637 861,34	0,00	0,00	131 567,00	799 999,04	0,00	668 432,04
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	894 249,26	35 099 858,71	35 726 687,76	35 994 107,97	36 620 937,02	0,00	626 829,05
870 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma strony	0,00	12 385 213,76	35 098 393,71	35 726 687,76	38 129 112,55	53 229 485,43	0,00	15 100 372,88
Suma z przeniesienia	33 773 748,11	21 388 534,35	70 755 630,06	70 127 336,01	656 454 563,17	641 354 190,29	36 911 372,84	21 810 999,96
Suma narastająco	33 773 748,11	33 773 748,11	105 854 023,77	105 854 023,77	694 583 675,72	694 583 675,72	36 911 372,84	36 911 372,84
Suma sald dwustronnych narastająco:					3 226 020,95	3 463 437,41		
Suma sum persald narastająco:							36 912 323,14	36 912 323,14
							36 265 344,92	36 265 344,92
							36 265 344,92	36 265 344,92

BADANO
dnia 4.04.11
podpis
Halina Dąbrowska
nr swid. 5020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Dziwińska

DYREKTOR
lek. med. Jerzy Teusz