Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu				BILANS na dzień 31 grudnia 2009 r.			
AKTYWA		**31-12-2008**	**31-12-2009**	**PASYWA**		**31-12-2008**	**31-12-2009**
0		1	2	3		4	5
A. Aktywa trwałe	1	**30 610 946,88**	**34 682 743,53**	**A. Fundusz własny**	48	**29 769 564,63**	**34 754 083,42**
I. Wartości niematerialne i prawne	2	91 236,09	42 020,73	I. Fundusz podstawowy	49	38 116 584,09	42 413 863,46
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	91 236,09	42 020,73	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	30 519 710,79	34 640 722,80	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	30 198 091,79	34 243 270,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-10 361 470,48	-8 347 019,46
e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 900 000,00	1 900 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	56	2 014 451,02	687 239,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	20 812 753,16	20 488 623,78	IX. Odpisy z zysku neto w ciągu roku	57	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 464 547,01	1 255 753,90	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	58	**16 769 526,52**	**16 957 060,75**
d) środki transportu	12	1 514 657,04	1 652 153,66	I. Rezerwy na zobowiązania	59	4 331 897,00	4 204 714,00
e) inne środki trwale	13	4 506 134,58	8 946 739,46	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	321 619,00	397 452,00	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	4 331 897,00	4 204 714,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowa	62	3 797 295,00	3 724 127,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	534 602,00	480 587,00
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	760 162,54	942 978,87
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	760 162,54	942 978,87
B. Aktywa obrotowe	21	**15 928 144,27**	**17 028 400,64**	a) kredyty i pożyczki	68	0,00	0,00
I. Zapasy	22	1 513 460,70	1 827 456,42	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	69	0,00	0,00
1. Materiały	23	1 388 088,43	1 688 763,27	c) inne zobowiązania finansowe	70	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00	d) inne	71	760 162,54	942 978,87
3. Produkty gotowe	25	0,00	0,00	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	72	11 549 877,85	11 711 779,56
4. Towary	26	125 119,25	137 332,68	1. Wobec jednostek powiązanych	73	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27	253,02	1 360,47	2. Wobec pozostałych jednostek	74	10 630 439,51	10 634 813,11
II. Należności krótkoterminowe	28	9 267 848,88	9 509 655,98	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	9 267 848,88	9 509 655,98	c) inne zobowiązania finansowe	77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie spłaty:	31	8 508 675,37	8 060 107,72	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	78	4 464 886,00	4 713 701,38
- do 12 miesięcy	32	8 508 675,37	8 060 107,72	- do 12 miesięcy	79	4 464 886,00	4 713 701,38
- powyżej 12 miesięry	33	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	80	0,00	0,00
b) z tytułu podatków ,dotacji,ceł,ubezpieczeń	34	15 675,87	40 780,51	e) zaliczki otrzymane na dostawy	81	0,00	0,00
c) inne	35	743 497,64	1 408 767,75	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	2 992 539,80	2 739 686,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	4 891 223,28	5 465 613,78	h) z tytułu wynagrodzeń	84	2 110 911,70	2 131 458,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	4 891 223,28	5 465 613,78	i) inne	85	1 062 102,01	1 049 966,81