

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 31.12.2008 do 31.12.2009 r.
(wersja kalkulacyjna)

Wyszczególnienie	31.12.2008	31.12.2009
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 462 321,72	31 263 146,71
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	31 462 297,72	31 263 146,71
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24,00	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 059 318,60	27 543 386,71
– jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	30 059 318,60	27 543 386,71
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 403 003,12	3 719 760,00
D. Koszty sprzedaży	–	–
E. Koszty ogólnego zarządu	4 695 752,76	5 871 572,01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–3 292 749,64	–2 151 812,01
G. Pozostałe przychody operacyjne	3 454 004,06	1 746 912,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	3 454 004,06	1 746 912,84
H. Pozostałe koszty operacyjne	134 965,96	141 877,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	134 965,96	141 877,42
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	26 288,46	–546 776,59
J. Przychody finansowe	20 087,27	41 369,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	20 087,27	6 923,48
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	–	34 446,00
K. Koszty finansowe	635 222,36	405 471,79
I. Odsetki, w tym:	635 222,36	365 534,37
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	–	39 937,42
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	–588 846,63	–910 878,90
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	–588 846,63	–910 878,90
O. Podatek dochodowy	103 112,00	52 397,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	–691 958,63	–963 275,90

Sporządzono Warszawa, dn. 31.03.2010 r.

Główna Księgowa
SWZPZHOZ w Warszawie
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Izabela Rzepońch

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Andrzej Mazur

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. (PLN)
(wersja pełna)

AKTYWA	31.12.2008	31.12.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	93 949 744,09	77 510 898,20
I. Wartości niematerialne i prawne	293 001,85	140 544,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	293 001,85	140 544,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 656 742,24	77 346 527,59
1. Środki trwałe	74 211 830,86	52 853 678,73
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	61 150 152,00	40 375 152,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 945 569,03	11 657 355,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	545 048,95	432 843,00
d) środki transportu	9 882,00	5 490,00
e) inne środki trwałe	561 178,88	382 838,29
2. Środki trwałe w budowie	19 444 911,38	24 492 848,86
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 finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	23 826,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	23 826,60
B. AKTYWA OBROTOWE	5 094 822,99	4 827 354,13
I. Zapasy	395 574,09	427 130,79
1. Materiały	395 574,09	427 130,79
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 121 320,28	3 399 750,80
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 121 320,28	3 399 750,80
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 977 604,19	3 257 651,71
- do 12 miesięcy	2 977 604,19	3 257 651,71
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	143 716,09	142 099,09
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 542 671,54	959 026,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 542 671,54	959 026,47
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	1 542 671,54	959 026,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 542 671,54	959 026,47
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 257,08	41 446,07
SUMA AKTYWÓW	99 044 567,08	82 338 252,33

Sporządzono Warszawa, dn. 31.03.2010 r.

Główny Księgowy
SWZPZPOZ w Warszawie
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Izabela Rzepotuch

DYREKTOR
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Andrzej Mazur

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. (PLN)
(wersja pełna)

PASYWA	31.12.2008	31.12.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	89 598 490,73	69 506 337,01
I. Kapitał (fundusz) założycielski	94 688 955,96	78 558 862,48
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zakładu	-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 398 506,60	-8 089 249,57
VIII. Zysk (strata) netto	-691 958,63	-963 275,90
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 446 076,35	12 831 915,32
I. Rezerwy na zobowiązania	-	3 244 398,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	3 244 398,74
- długoterminowa	-	3 244 398,74
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	5 092 712,78	4 457 956,46
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	5 092 712,78	4 457 956,46
a) kredyty i pożyczki	5 092 712,78	4 457 956,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 346 497,48	5 113 564,47
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	3 782 248,35	4 694 749,60
a) kredyty i pożyczki	634 756,32	634 756,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	977 445,61	1 722 703,26
- do 12 miesięcy	977 445,61	1 722 703,26
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 971 296,84	2 112 993,70
h) z tytułu wynagrodzeń	9 477,42	29 860,67
i) inne	189 272,16	194 435,65
3. Fundusze specjalne	564 249,13	418 814,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 866,09	15 995,65
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 866,09	15 995,65
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	6 866,09	15 995,65
SUMA PASYWÓW	99 044 567,08	82 338 252,33

Sporządzono w Warszawie dnia 31 grudnia 2009 r.
Główny Księgowy
SWPZPZCZ w Warszawie

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Andrzej Mazur

RACHUNEK PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	Rok 2008	Rok 2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-691 958,63	-963 275,90
II. Korekty razem	-128 938,39	2 030 466,47
1. Amortyzacja	1 026 334,62	919 740,08
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	615 135,09	398 548,31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	245 614,40
5. Zmiana stanu rezerw	-	-31 556,70
6. Zmiana stanu zapasów	439 796,56	-278 430,52
7. Zmiana stanu należności	-1 091 259,61	767 066,99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 122 664,03	9 129,56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 166,68	354,35
10. Inne korekty	552,30	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-820 897,02	1 067 190,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20 087,27	-21 282,21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20 087,27	-21 282,21
a) w jednostkach powiązanych	20 087,27	-21 282,21
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	20 087,27	13 163,79
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-34 446,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	4 198 050,50	589 325,32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 198 050,50	589 325,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 177 963,23	-610 607,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 727 469,10	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	5 727 469,10	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	635 222,36	1 040 228,11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	634 756,32
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	635 222,36	405 471,79
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 092 246,74	-1 040 228,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	93 386,49	-583 645,07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	93 386,49	-583 645,07
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 449 285,05	1 542 671,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 542 671,54	959 026,47
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Główna Księgowa
 SWZPZ w Warszawie
 sporządzający sprawozdanie
 mgr Izabela Rzepoluch

DYREKTOR
 Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
 Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
 Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Andrzej Mazur

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
(wersja kalkulacyjna)

Wyszczególnienie	01.01.2009	31.12.2010
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 263 146,71	31 368 538,54
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych	31 263 146,71	31 368 538,54
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 543 386,71	29 957 385,31
– jednostkom powiązanim	–	–
I. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	27 543 386,71	29 957 385,31
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	–	–
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	3 719 760,00	1 411 153,23
D. Koszty sprzedaży	–	–
E. Koszty ogólnego zarządu	5 871 572,01	5 972 184,04
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	–2 151 812,01	–4 561 030,81
G. Pozostałe przychody operacyjne	1 746 912,84	1 612 253,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	249,00
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	1 746 912,84	1 612 004,68
H. Pozostałe koszty operacyjne	141 877,42	247 684,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	141 877,42	247 684,25
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	–546 776,59	–3 196 461,38
J. Przychody finansowe	41 369,48	41 213,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	6 923,48	9 970,92
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	34 446,00	31 243,00
K. Koszty finansowe	405 471,79	238 173,77
I. Odsetki, w tym:	365 534,37	232 006,24
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	39 937,42	6 167,53
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	–910 878,90	–3 393 421,23
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	–	–
I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	–910 878,90	–3 393 421,23
O. Podatek dochodowy	52 397,00	–
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	–	–
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	–963 275,90	–3 393 421,23

Sporządzono Warszawa, dn. 31.03.2011 r.

Główna Księgowa
SWPZPOK w Warszawie
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)
mgr Izabela Rzepońuch

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie (jednostka)

Andrzej Mazur

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. (PLN)
(wersja pełna)

AKTYWA	31.12.2009	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	77 510 898,20	78 682 371,52
I. Wartości niematerialne i prawne	140 544,01	9 704,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	140 544,01	9 704,09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 346 527,59	78 654 135,59
1. Środki trwałe	52 853 678,73	77 562 356,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	40 375 152,00	40 375 151,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 657 355,44	35 366 751,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	432 843,00	584 675,89
d) środki transportu	5 490,00	1 098,00
e) inne środki trwałe	382 838,29	1 234 679,55
2. Środki trwałe w budowie	24 492 848,86	1 091 779,50
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 finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 826,60	18 531,84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 826,60	18 531,84
B. AKTYWA OBROTOWE	4 827 354,13	5 524 778,15
I. Zapasy	427 130,79	442 001,00
1. Materiały	427 130,79	442 001,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 399 750,80	3 482 715,26
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	3 399 750,80	3 482 715,26
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 257 651,71	3 384 584,84
- do 12 miesięcy	3 257 651,71	3 384 584,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c) inne	142 099,09	92 684,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	5 446,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	959 026,47	1 565 503,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	959 026,47	1 565 503,78
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	959 026,47	1 565 503,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	959 026,47	1 565 503,78
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 446,07	34 558,11
SUMA AKTYWÓW	82 338 252,33	84 207 149,67

Sporządzono Warszawa, dn. 31.03.2011 r.

Główna Księgowa
SWZPZFOZ w Warszawie
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Izabela Rzepołuch

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Andrzej Mazur

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. (PLN)
(wersja pełna)

PASYWA	31.12.2009	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	69 506 337,01	67 444 819,21
I. Kapitał (fundusz) założycielski	78 558 862,48	79 890 765,91
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zakładu	-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 089 249,57	-9 052 525,47
VIII. Zysk (strata) netto	-963 275,90	-3 393 421,23
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 831 915,32	16 762 330,46
I. Rezerwy na zobowiązania	3 244 398,74	3 278 787,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	3 244 398,74	3 278 787,63
- długoterminowa	3 244 398,74	3 278 787,63
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	4 457 956,46	5 814 736,14
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 457 956,46	5 814 736,14
a) kredyty i pożyczki	4 457 956,46	5 814 736,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 113 564,47	7 657 377,13
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	4 694 749,60	7 065 602,38
a) kredyty i pożyczki	634 756,32	1 127 095,47
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 722 703,26	2 180 819,18
- do 12 miesięcy	1 722 703,26	2 180 819,18
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 112 993,70	2 399 479,96
h) z tytułu wynagrodzeń	29 860,67	1 045 890,21
i) inne	194 435,65	312 317,56
3. Fundusze specjalne	418 814,87	591 774,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 995,65	11 429,56
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 995,65	11 429,56
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	15 995,65	11 429,56
SUMA PASYWÓW	82 338 252,33	84 207 149,67

Sporządzono Warszawa, dn. 31.03.2011 r.

Główna Księgowa
SWZPZP w Warszawie

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Izabela Rzepiuch

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Andrzej Mązur

RACHUNEK PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	Rok 2009	Rok 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-963 275,90	-3 393 421,23
II. Korekty razem	2 030 466,47	2 545 325,49
1. Amortyzacja	919 740,08	1 086 017,13
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	398 548,31	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	245 614,40	34 388,89
6. Zmiana stanu zapasów	-31 556,70	-14 870,21
7. Zmiana stanu należności	-278 430,52	-82 964,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	767 066,99	1 342 177,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 129,56	7 616,63
10. Inne korekty	354,35	172 959,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 067 190,57	-848 095,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	-21 282,21	1 331 903,43
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-21 282,21	-
a) w jednostkach powiązanych	-21 282,21	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	13 163,79	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-34 446,00	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	1 331 903,43
II. Wydatki	589 325,32	2 262 785,21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	589 325,32	2 262 785,21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-610 607,53	-930 881,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-	1 893 115,68
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	1 893 115,68
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	1 040 228,11	-492 339,15
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	634 756,32	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	405 471,79	-492 339,15
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 040 228,11	2 385 454,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-583 645,07	606 477,31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-583 645,07	-
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 542 671,54	959 026,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	959 026,47	1 565 503,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Główna Księgowa
SWZPZO w Warszawie

mgr Iwona Rzepotuch

DYREKTOR
Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Andrzej Mazur