

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu			BILANS na dzień 31 marca 2014 r.				
AKTYWA		31-12-2013	31-03-2014	PASYWA			
0	1	2	3	4	5		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1	<b>40 542 009,27</b>	<b>39 722 395,25</b>	<b>A. Fundusz własny</b>	48	<b>25 374 313,38</b>	<b>22 887 229,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2	9 714,06	9 443,80	I. Fundusz podstawowy	49	37 390 634,70	37 390 634,70
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	9 714,06	9 443,80	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	40 532 295,21	39 712 951,45	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	10 179 430,81	39 360 087,05	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-13 641 525,36	-12 016 321,32
e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 900 000,00	1 900 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	56	1 625 204,04	-2 487 083,43
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	27 040 122,40	26 777 867,53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	57	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 360 541,71	1 344 766,45	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	58	<b>35 757 573,88</b>	<b>33 192 053,29</b>
d) środki transportu	12	862 419,30	646 968,66	I. Rezerwy na zobowiązania	59	5 576 666,00	5 576 666,00
e) inne środki trwałe	13	9 016 347,40	8 690 484,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	352 864,40	352 864,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	5 364 703,00	5 364 703,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowa	62	4 629 718,00	4 629 718,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	734 985,00	734 985,00
IV. Inwestycje długoterminowe	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	64	211 963,00	211 963,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	0,00	0,00	- krótkoterminowe	65	211 963,00	211 963,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	66	2 024 679,49	2 024 679,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	67	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21	<b>20 589 877,99</b>	<b>16 356 887,99</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	68	2 024 679,49	2 024 679,49
I. Zapasy	22	2 168 155,39	2 142 162,62	a) kredyty i pożyczki	69	0,00	0,00
1. Materiały	23	2 168 155,39	2 132 911,48	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	71	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	25	0,00	0,00	d) inne	72	2 024 679,49	2 024 679,49
4. Towary	26	0,00	0,00	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	73	17 071 175,79	14 801 533,96
5. Zaliczki na dostawy	27	0,00	9 251,14	1. Wobec jednostek powiązanych	74	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28	14 278 685,22	11 126 790,20	2. Wobec pozostałych jednostek	75	16 033 698,69	13 777 313,80
1. Należności od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	76	0,00	0,00
2. Należności od jednostek nie powiązanych	30	14 278 685,22	11 126 790,20	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	13 265 072,87	10 089 400,23	c) inne zobowiązania finansowe	78	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	32	13 265 072,87	10 089 400,23	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	79	8 112 649,23	6 044 653,71
- powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	80	8 112 649,23	6 044 653,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych	34	51 494,94	54 905,62	- powyżej 12 miesięcy	81	0,00	0,00
c) inne	35	962 117,41	982 484,35	e) zaliczki otrzymane na dostawy	82	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	36	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	83	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	3 631 573,19	2 099 770,81	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	84	3 192 999,00	3 140 640,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	3 631 573,19	2 099 770,81	h) z tytułu wynagrodzeń	85	2 386 367,28	2 381 731,43

AKTYWA		31-12-2013	31-03-2014	PASYWA		31-12-2013	31-03-2014
0		1	2	3		4	5
a) w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00	i) inne	86	2 341 683,18	2 210 287,73
b) w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	87	1 037 477,10	1 024 220,16
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	3 631 573,19	2 099 770,81		88		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	3 631 573,19	2 099 770,81	IV. Rozliczenia międzyokresowe	89	11 085 052,60	10 789 173,84
- inne środki pieniężne	43	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	90	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	44	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	91	11 085 052,60	10 789 173,84
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00	- długoterminowe	92	11 066 006,65	10 780 941,03
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	511 464,19	988 164,36	- krótkoterminowe	93	19 045,95	8 232,81
<b>Aktywa razem</b>	<b>47</b>	<b>61 131 887,26</b>	<b>56 079 283,24</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>94</b>	<b>61 131 887,26</b>	<b>56 079 283,24</b>

Inowrocław

23 kwietnia 2014 r.

Sporządziła: Joanna Brząk

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Joanna Brząk*  
Zastępca Dyrektora

Ekonomiczno-Finansowy

Główny Księgowy

*Joanna Brząk*  
mgr inż. Joanna Brząk-Strachanowska

Podpis kierownika jednostki

**DYREKTOR**  
Szpitala Wielospecjalistycznego  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu

*Fligiuz Patałas*  
dr n. med. Fligiuz Patałas

**SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY**  
**IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA**  
W INOWROCŁAWIU  
88-100 INOWROCŁAW ul. Poznańska 97  
tel / fax 52 35 45 500  
REGON 092359799 NIP 556.22-39-217

2014 04 24

Za zgodność od  
z oryginałem

Zastępca DYREKTORA  
*Joanna Brząk*  
mgr Ludmilla Strachanowska  
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY