

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu			BILANS na dzień 31 grudnia 2013 r.				
AKTYWA		31-12-2012	31-12-2013	PASYWA			
0	1	2	3	4	5		
A. Aktywa trwałe	1	40 657 179,79	40 542 009,27	A. Fundusz własny	48	23 749 109,34	25 374 313,38
I. Wartości niematerialne i prawne	2	7 236,47	9 714,06	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	7 236,47	9 714,06	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	40 649 943,32	40 532 295,21	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	54	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	40 394 222,97	40 179 430,81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	55	-13 859 176,27	-13 641 525,36
e) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	1 900 000,00	1 900 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	56	217 650,91	1 625 204,04
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	26 970 305,53	27 040 122,40	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	57	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 303 417,72	1 360 541,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58	35 573 376,21	35 757 573,88
d) środki transportu	12	1 724 221,91	862 419,30	I. Rezerwy na zobowiązania	59	4 362 385,00	5 576 666,00
e) inne środki trwałe	13	8 496 277,81	9 016 347,40	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	60	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	255 720,35	352 864,40	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	61	4 150 422,00	5 364 703,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowa	62	3 654 499,00	4 629 718,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	63	495 923,00	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	1 045 800,47	2 024 679,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	67	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21	18 665 305,76	20 589 877,99	2. Wobec pozostałych jednostek	68	1 045 800,47	2 024 679,49
I. Zapasy	22	1 690 685,14	2 168 155,39	a) kredyty i pożyczki	69	0,00	0,00
1. Materiały	23	1 690 685,14	2 168 155,39	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	1 045 800,47	2 024 679,49
4. Towary	26	0,00	0,00	III. Zobowiązanie krótkoterminowe	73	17 609 721,33	17 071 175,79
5. Zaliczki na dostawy	27	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	74	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28	12 007 116,37	14 278 685,22	2. Wobec pozostałych jednostek	75	16 466 932,97	16 033 698,69
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	12 007 116,37	14 278 685,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	77	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31	10 853 655,28	13 265 072,87	c) inne zobowiązania finansowe	78	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	32	10 853 655,28	13 265 072,87	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	79	9 995 827,98	8 112 649,23
- powyżej 12 miesięcy	33	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	80	9 995 827,98	8 112 649,23
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34	47 591,19	51 494,94	- powyżej 12 miesięcy	81	0,00	0,00
c) inne	35	1 104 577,70	962 117,41	e) zaliczki otrzymane na dostawy	82	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	36	1 292,20	0,00	f) zobowiązania wekslowe	83	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	37	4 767 047,38	3 631 573,19	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	84	2 944 573,15	3 192 999,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38	4 767 047,38	3 631 573,19	h) z tytułu wynagrodzeń	85	2 236 136,00	2 266 367,28

Szpital Wielospecjalistyczny
 im. Dr. Ludwika Błażka
 ul. Poznańska 97
 88-100 INOWROCLAW
 tel./fax 52 35 45 500
 NIP 556-22-39-217
 REGON 092358780
 2014 04 24

Za zgodność opinii

AKTYWA		31-12-2012	31-12-2013	PASYWA		31-12-2012	31-12-2013
0		1	2	3		4	5
a) w jednostkach powiązanych	39	0,00	0,00	i) inne	86	1 228 395,14	2 341 683,18
b) w pozostałych jednostkach	40	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	87	1 142 788,36	1 037 477,10
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41	4 767 047,38	3 631 573,19		88		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42	4 767 047,38	3 631 573,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	89	12 555 469,41	11 085 052,60
- 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	12 555 469,41	11 085 052,60
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	45	0,00	0,00	- długoterminowe	92	12 518 173,10	11 066 006,65
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46	200 456,87	511 464,19	- krótkoterminowe	93	37 296,31	19 045,95
Aktywa razem	47	59 322 485,55	61 131 887,26	Pasywa razem	94	59 322 485,55	61 131 887,26

Inowrocław

26 marca 2014 r.

Sporządziła: Joanna Brzęk

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Z-ca Dyrektora
dział. ekonomicznej finansów
Główny Księgowy
mgr Irena Strachanowska

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Józefa Błocka
w Inowrocławiu
dr n. med. Fligiusz Patała

Badano Sprawozdanie
Data: 10.03.2014.....
Podpis biegłego rewidenta

mgr Marianna Sobieraj
BIEGŁY REWIDENT
Nr ewid. 3720