

BILANS

SPECJALISTYCZNY SZPITAL

im. E. Szczeklika w Tarnowie

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Wiersz		Aktywa	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
I. Wartości niematerialne i prawne			21 833 141,44	21 438 145,67
1.	Wartości niematerialne i prawne		50 139,31	7 596,56
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2.	Wartość firmy		0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		50 139,31	7 596,56
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			21 783 002,13	21 430 549,11
1.	Środki trwałe		21 783 002,13	21 166 041,31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		11 887,81	11 887,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 570 956,33	13 203 353,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny		1 278 887,76	1 168 384,03
d)	środki transportu		35 241,63	69 101,63
e)	inne środki trwałe		5 886 028,60	6 713 314,48
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	264 507,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			20 918 833,26	23 195 688,65
1.	Zapasy		1 016 570,83	915 665,22
1.	Materiały		1 016 570,83	915 665,22
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			8 558 032,49	9 115 413,21
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek		8 558 032,49	9 115 413,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 842 125,19	8 520 717,45
-	do 12 miesięcy		7 842 125,19	8 520 717,45
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń		102 575,41	49 698,74
c)	inne		613 331,89	544 997,02
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			10 704 920,17	12 607 832,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 704 920,17	12 607 832,78
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 704 920,17	12 607 832,78
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 703 229,12	5 603 531,33
-	inne środki pieniężne		6 001 691,05	7 004 301,45
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			639 309,77	556 777,44
Aktywa razem:			42 751 974,70	44 633 834,32

Wiersz	Pasywa	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 697 314,45	18 568 658,61
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 704 213,53	17 216 827,68
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 480 265,70	4 480 265,70
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 491 431,89	-7 487 164,78
VIII.	Zysk (strata) netto	5 004 267,11	4 358 730,01
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 054 660,25	26 065 175,71
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 281 491,27	7 799 669,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 991 491,27	7 509 669,00
	- długoterminowa	5 779 786,36	6 076 988,56
	- krótkoterminowa	1 211 704,91	1 432 680,44
3.	Pozostałe rezerwy	290 000,00	290 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	290 000,00	290 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 574 857,65	1 758 433,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 574 857,65	1 758 433,47
	a) kredyty i pożyczki	2 574 857,65	1 758 433,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 233 718,77	7 934 753,60
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	8 605 246,80	7 328 936,10
	a) kredyty i pożyczki	1 959 418,68	816 424,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 072 430,34	1 865 088,37
	- do 12 miesięcy	2 072 430,34	1 865 088,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 288 755,56	2 321 409,12
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 162 433,80	2 089 792,36
	i) inne	122 208,42	236 222,07
3.	Fundusze specjalne	628 471,97	605 817,50
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 964 592,56	8 572 319,64
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 964 592,56	8 572 319,64
	- długoterminowe	7 988 596,86	6 488 310,00
	- krótkoterminowe	1 975 995,70	2 084 009,64
Pasywa razem:		42 751 974,70	44 633 834,32

Tarnów, dn.2014-03-05

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Cecylia Gucwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
Tarnów

Marcin Kuta

sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

Wiersz	arnów, ul. Szprama 19
A.	45 10 340, 63 10 110, fax (11) 631 36 37
I.	Kasyno wale Wartości niematerialne i

Wiersz	Opis	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2014
A.	Aktywa trwałe	21 438 145,67	22 573 551,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 596,56	20 491,67
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	7 596,56	20 491,67
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 430 549,11	22 553 059,64
1.	Środki trwałe	21 166 041,31	17 889 020,19
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 887,81	11 887,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 203 353,36	11 939 523,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 168 384,03	1 392 509,15
d)	środki transportu	69 101,63	46 241,63
e)	inne środki trwałe	6 713 314,48	4 498 857,76
2.	Środki trwałe w budowie	264 507,80	4 664 039,45
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	23 195 688,65	24 319 585,48
I.	Zapasy	915 665,22	1 338 255,70
1.	Materiały	915 665,22	1 338 255,70
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	9 115 413,21	9 386 970,80
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 115 413,21	9 386 970,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 520 717,45	8 554 674,94
-	do 12 miesięcy	8 520 717,45	8 554 674,94
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń	49 698,74	57 858,90
c)	inne	544 997,02	774 436,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 607 832,78	12 981 163,88
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 607 832,78	12 981 163,88
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 607 832,78	12 981 163,88
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 603 531,33	7 979 907,88
-	inne środki pieniężne	7 004 301,45	5 001 256,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	556 777,44	613 195,10
	Aktywa razem:	44 633 834,32	46 893 136,79

Wiersz	Pasywa	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 568 658,61	20 105 912,95
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 216 827,68	17 216 827,68
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 480 265,70	4 480 265,70
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 487 164,78	-3 128 434,77
VIII.	Zysk (strata) netto	4 358 730,01	1 537 254,34
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 065 175,71	26 787 223,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 799 669,00	9 192 685,51
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 509 669,00	8 978 355,65
	- długoterminowa	6 076 988,56	7 202 252,56
	- krótkoterminowa	1 432 680,44	1 776 103,09
3.	Pozostałe rezerwy	290 000,00	214 329,86
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	290 000,00	214 329,86
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 758 433,47	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 758 433,47	0,00
	a) kredyty i pożyczki	1 758 433,47	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 934 753,60	8 732 456,78
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 934 753,60	8 732 456,78
	a) kredyty i pożyczki	816 424,18	1 758 433,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 865 088,37	2 205 516,38
	- do 12 miesięcy	1 865 088,37	2 205 516,38
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 321 409,12	2 210 707,76
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 089 792,36	1 960 700,45
	i) inne	236 222,07	36 680,18
3.	Fundusze specjalne	605 817,50	560 418,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 572 319,64	8 862 081,55
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 572 319,64	8 862 081,55
	- długoterminowe	6 488 310,00	7 073 121,91
	- krótkoterminowe	2 084 009,64	1 788 959,64
Pasywa razem:		44 633 834,32	46 893 136,79

Tarnów, dn.2015-03-20

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Cecylia Gucwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
Marcin Kuta

Wiersz	Aktywa	Stan na 31-12-2014	Stan na 30-06-2015
A. Aktywa trwałe		22 573 551,31	26 370 707,42
I. Wartości niematerialne i prawne		20 491,67	242 837,41
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 491,67	242 837,41
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		22 553 059,64	26 127 870,01
1.	Środki trwałe	17 889 020,19	17 037 752,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 887,81	11 887,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 939 523,84	11 107 074,64
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 392 509,15	1 963 519,56
d)	środki transportu	46 241,63	39 620,02
e)	inne środki trwałe	4 498 857,76	3 915 650,54
2.	Środki trwałe w budowie	4 664 039,45	9 090 117,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		24 319 585,48	20 647 973,32
I. Zapasy		1 338 255,70	866 189,61
1.	Materiały	1 338 255,70	866 189,61
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		9 386 970,80	6 578 254,32
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 386 970,80	6 578 254,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 554 674,94	5 559 168,74
-	do 12 miesięcy	8 554 674,94	5 559 168,74
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ub.spół. i zdrow.oraz innych świadczeń	57 858,90	110 395,28
c)	inne	774 436,96	908 690,30
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 981 163,88	12 523 814,32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 981 163,88	12 523 814,32
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 981 163,88	12 523 814,32
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 979 907,88	12 522 838,02
-	inne środki pieniężne	5 001 256,00	976,30
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		613 195,10	679 715,07
Aktywa razem:		46 893 136,79	47 018 680,74

Tarnów, dn.2015-07-24

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cecylia Gucwa
mgr Cecylia Gucwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. J. Szczeklika
w Tarnobrzegu
Marcin Kuta