poz. 25

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2013r
A. Aktywa trwałe	**389 889 934,25**	**384 463 866,61**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**143 324 579,15**	**90 520 040,96**
I. Wartości niematerialne i prawne	**8 332 249,84**	**1 376 868,93**	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	302 783 790,77	293 857 000,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
2. Wartość firmy	6 199 480,48	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	2 132 769,36	1 376 868,93	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**381 477 684,41**	**383 006 997,68**	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	8 969 313,66	5 909 170,32
1. Środki trwałe	319 746 955,29	326 037 887,17	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-129 471 019,95	-168 446 414,00
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 159 138,13	1 139 215,13	VIII. Zysk (strata) netto	-38 957 505,33	-40 799 715,92
b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	261 073 223,61	294 738 183,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 027 910,43	9 129 583,28	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**347 593 892,27**	**413 034 466,95**
d) środki transportu	2 655 085,18	1 630 519,58	**I. Rezerwy na zobowiązania**	6 372 259,15	5 997 850,27
e) inne środki trwałe	43 831 597,94	19 400 385,93	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	61 730 729,12	56 969 110,51	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 516 663,00	5 696 505,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	4 918 850,00	5 269 835,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	597 813,00	426 670,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	855 596,15	301 345,27
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	**80 000,00**	**80 000,00**	- krótkoterminowe	855 596,15	301 345,27
			II. Zobowiązania długoterminowe	**176 356 634,51**	**292 816 680,32**
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	176 356 634,51	292 816 680,32
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	139 097 963,17	192 281 246,86
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	565 082,56	44 442,36
- udzielone pożyczki			d) inne	36 693 588,78	100 490 991,10
- inne długoterminowe aktywa finansowe			**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**144 663 069,02**	**106 381 190,45**
, w pozostałych jednostkach	80 000,00	80 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	80 000,00	80 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	144 663 069,02	106 381 190,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	35 589 827,67	24 807 378,86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	529 529,04	445 403,70
B. Aktywa obrotowe	**101 028 537,17**	**119 090 641,30**	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**60 523 567,70**	**36 160 432,49**
I. Zapasy	8 650 333,78	7 871 097,37	- do 12 miesięcy	60 523 567,70	36 160 432,49
1. Materiały	7 869 254,90	6 939 910,55	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	1 871 322,25	1 629 796,44
4. Towary	781 078,88	931 186,82	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 633 194,08	2 818 749,20
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	2 166 980,59	1 578 816,78
II. Należności krótkoterminowe	**90 933 044,11**	**109 785 985,62**	i) inne	40 348 647,69	38 940 612,98
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	**IV Rozliczenie międzyokresowe**	**20 201 929,59**	**7 838 745,91**
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 201 929,59	7 838 745,91
b) inne			- długoterminowe:	11 457 517,33	6 280 505,10
2. Należności od pozostałych jednostek	90 933 044,11	109 785 985,62	- krótkoterminowe:	8 744 412,26	1 558 240,81
- tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	90 322 020,54	70 564 270,65			
do 12 miesięcy	64 869 587,37	70 483 823,46			
- powyżej 12 miesięcy	117 790,30	80 447,19			
b) z tytułu podatków i dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	611 023,57	546 980,12			
d) dochodzenie na drodze sądowej	25 334 642,87	38 674 734,85			
III. Inwestycje krótkoterminowe	**573 604,57**	**690 650,94**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	573 604,57	690 650,94			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	573 604,57	690 650,94			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	573 604,57	690 650,94			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	871 554,71	742 907,37			
Aktywa razem	**490 918 471,42**	**503 554 507,91**	**Pasywa razem**	**490 918 471,42**	**503 554 507,91**

Grudziądz, dnia 07.05.2014r.

DYREKTOR

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32
86-300 Grudziądz, tel. 56 641 3445
NIP 876-20-08-352, Regon 870298738

(nazwisko i imię, podpis kierownika)