BILANS
sporządzony na dzień 30.06.2014r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

AKTYWA	Stan na 31.12.2013r	Stan na 30.06.2014r	PASYWA	Stan na 31.12.2013r	Stan na 30.06.2014r
A. Aktywa trwałe	**384 463 866,61**	**412 503 700,10**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**90 520 040,96**	**73 060 279,07**
I. Wartości niematerialne i prawne	**1 376 868,93**	**1 898 808,62**	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	293 857 000,56	293 857 000,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	1 376 868,93	1 898 808,62	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**383 006 997,68**	**410 524 891,48**	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 909 170,32	5 909 170,32
1. Środki trwałe	326 037 887,17	394 611 289,89	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-168 446 414,00	-209 244 249,92
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 139 215,13	1 139 215,13	VIII. Zysk (strata) netto	-40 799 715,92	-17 461 641,89
b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	294 738 183,25	363 086 051,38	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 129 583,28	10 515 656,57	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**413 034 466,95**	**469 435 432,80**
d) środki transportu	1 630 519,58	1 320 138,02	**I. Rezerwy na zobowiązania**	5 997 850,27	6 213 712,37
e) inne środki trwałe	19 400 385,93	18 550 228,79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	56 969 110,51	15 913 601,59	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 696 505,00	5 696 505,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	5 269 835,00	5 269 835,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	426 670,00	426 670,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	301 345,27	517 207,37
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	**80 000,00**	**80 000,00**	- krótkoterminowe	301 345,27	517 207,37
			II. Zobowiązania długoterminowe	**292 816 680,32**	**317 128 101,07**
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	80 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek	292 816 680,32	317 128 101,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	192 281 246,86	229 702 946,85
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	44 442,36	0,00
- udzielone pożyczki			d) inne	100 490 991,10	87 425 154,22
- inne długoterminowe aktywa finansowe			**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**106 381 190,45**	**137 424 063,59**
b) 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	106 381 190,45	137 424 063,59
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	24 807 378,86	24 599 361,20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	445 403,70	246 296,56
B. Aktywa obrotowe	**119 090 641,30**	**129 992 011,77**	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**36 160 432,49**	**52 162 737,49**
I. Zapasy	7 871 097,37	4 980 069,08	- do 12 miesięcy	36 160 432,49	52 162 737,49
1. Materiały	6 939 910,55	4 005 951,54	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe	1 629 796,44	1 159 000,00
4. Towary	931 186,82	974 117,54	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 818 749,20	3 229 636,50
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	1 578 816,78	2 170 608,68
II. Należności krótkoterminowe	**109 785 985,62**	**122 652 623,98**	i) inne	38 940 612,98	53 856 423,16
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**	**7 838 745,91**	**8 669 555,77**
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 838 745,91	8 669 555,77
b) inne			- długoterminowe:	6 280 505,10	6 925 759,11
2. Należności od pozostałych jednostek	109 785 985,62	122 652 623,98	- krótkoterminowe:	1 558 240,81	1 743 796,66
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	70 564 270,65	83 394 745,27			
- do 12 miesięcy	70 483 823,46	83 339 458,90			
- powyżej 12 miesięcy	80 447,19	55 286,37			
b) z tytułu podatków i dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	546 980,12	583 143,86			
d) dochodzenie na drodze sądowej	38 674 734,85	38 674 734,85			
III. Inwestycje krótkoterminowe	**690 650,94**	**564 431,37**			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	690 650,94	564 431,37			
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	690 650,94	564 431,37			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	690 650,94	564 431,37			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	742 907,37	1 794 887,34			
Aktywa razem	**503 554 507,91**	**542 495 711,87**	**Pasywa razem**	**503 554 507,91**	**542 495 711,87**

Grudziądz, dnia 31.07.2014r.

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

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika)

Marek Nowak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 30.06.2014r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

	31.12.2013	30.06.2014
	rok obrotowy	rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**216 741 468,63**	**105 506 207,90**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 222 552,84	100 898 278,39
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 518 915,79	4 607 929,51
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym :	**232 521 369,83**	**113 653 418,28**
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	225 061 604,39	110 142 095,54
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 459 765,44	3 511 322,74
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	**-15 779 901,20**	**-8 147 210,38**
D. Koszty sprzedaży	2 098 978,92	1 181 660,72
E. Koszty ogólnego zarządu	10 626 735,06	5 539 430,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-28 505 615,18	-14 868 301,16
G. Pozostałe przychody operacyjne	**18 624 587,82**	**8 845 355,90**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	123 546,46	0,00
II. Dotacje	14 255 139,18	5 273 416,38
III. Inne przychody operacyjne	4 245 902,18	3 571 939,52
H. Pozostałe koszty operacyjne	**6 326 187,10**	**1 316 848,46**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	6 326 187,10	1 316 848,46
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	**-16 207 214,46**	**-7 339 793,72**
J. Przychody finansowe	1 288 854,16	301 641,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :		
- jednostek powiązanych		
II. Odsetki , w tym :	1 288 854,16	301 641,95
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	**25 275 474,62**	**10 423 490,12**
I. Odsetki , w tym :	20 724 837,20	9 473 101,30
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	4 550 637,42	950 388,82
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-40 193 834,92	-17 461 641,89
M. Wynik zdarzeń nadzwyczjnych (M.I - M.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-40 193 834,92	-17 461 641,89
O. Podatek dochodowy	605 881,00	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	**-40 799 715,92**	**-17 461 641,89**

Grudziądz, dnia 31.07.2014r.

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

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika)
Marek Nowak