Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32
86-300 Grudziądz, tel. 56 641 3447
NIP 876-20-08-352, Regon 870298738

załącznik do pisma nr M7-IIRCKB-592-009/2014/MF

NAZWA FIRMY — Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dra Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

STAN NA DZIEŃ — 30.06.2014

struktura należności z tutułu dostaw i usług:

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	**122 072 532,12**
NALEŻNOŚCI TERMINOWE	17 168 166,87
NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE	104 904 365,25
do 30 dni	5 573 687,54
31-90 dni	7 162 905,49
91-180 dni	17 549 894,15
181-365 dni	51 343 552,84
powyżej 1 roku	23 274 325,23

struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług:

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**45 540 762,59**
ZOBOWIAZANIA TERMINOWE	19 839 008,11
ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE	25 701 754,48
do 30 dni	4 821 359,79
31-90 dni	8 035 696,66
91-180 dni	7 558 265,71
181-365 dni	4 972 155,04
powyżej 1 roku	314 277,28

PODPIS IPIECZATKA KLIENTA

z-ca DYREKTORA
ds. Finansowych
mgr Anna Wiśniewska

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 tytyłu 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.

p.o. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Irena Napierska

Regionalny Szpital Specja... im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 30
86-300 Grudziądz, tel. 56 641 34...
NIP 876-20-06-352 Regon 870298736

Z-ca DYREKTORA
ds. Finansowych
mgr Anna Wiśniewska

(nazwisko i imię, podpis kierownika)