

BILANS

Czerwiec

2015

Aktywa	Stan na dzień	
	01.01.2015	Czerwiec
A. Majątek trwały	177 244 460,21	175 690 649,95
I. Wartości niematerialne i prawne	89 050,27	66 619,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	89 050,27	66 619,37
4. Zaliczki na poczet wartości niemater.i prawnych		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	177 155 409,94	175 624 030,58
1. Środki trwałe	16 482 090,08	15 270 129,56
grunty	2 110 000,00	2 110 000,00
budynki	4 746 920,11	4 790 726,94
urządzenia techniczne i maszyny	746 523,58	590 643,95
środki transportu	207 591,90	169 450,30
inne środki trwałe	8 512 770,96	7 609 308,37
2. Środki trwałe w budowie	160 673 319,86	160 353 901,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 013 457,43	13 411 187,54
I. Zapasy	1 462 366,43	1 576 949,55
1. Materiały	1 393 382,72	1 523 312,85
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	3 524,14	5 790,98
5. Zaliczki na poczet dostaw	65 459,57	47 845,72
II. Należności krótkoterminowe	13 342 769,89	9 254 166,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	13 342 769,89	9 254 166,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy	12 239 593,58	8 320 256,42
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz innych świadczeń	54 965,88	1 150,99
c) Inne	1 048 210,43	932 758,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	612 685,20	588 854,68
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	612 685,20	588 854,68
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	612 685,20	588 854,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	612 685,20	576 854,68
- inne środki pieniężne	0,00	12 000,00
- inne aktywa pieniężne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 595 635,91	1 991 217,31
Aktywa razem	194 257 917,64	189 101 837,49

Grodzisk Maz., dnia
2015-09-17 13:10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygryda Krajczewska

0,00

0,00
Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krystyna Płukis

Pasywa	Stan na dzień	
	01.01.2015	Czerwiec
A. Kapitały własne	148 516 627,15	144 839 337,24
I. Kapitał podstawowy	233 493 971,57	233 137 763,43
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał zapasowy		
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-85 077 650,31	-84 977 344,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	100 305,89	-3 321 081,77
B. Zobowiązania i rezerwy na należności	45 741 290,49	44 262 500,25
I. Rezerwa na zobowiązania	3 507 197,08	3 501 150,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 501 150,04	3 501 150,04
a) długoterminowe	2 854 617,86	2 854 617,86
b) krótkoterminowe	646 532,18	646 532,18
3. Pozostałe rezerwy	6 047,04	0,00
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	6 047,04	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 166 667,01	600 000,07
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 166 667,01	600 000,07
a) kredyty i pożyczki	1 166 667,01	600 000,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 285 417,16	27 369 817,61
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	25 982 198,65	26 026 237,70
a) kredyty i pożyczki	3 726 925,82	2 900 686,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	291 130,10	147 563,73
d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy	19 888 591,14	20 904 844,16
e) zaliczki otrzymane od dostawców		0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 739 987,14	1 363 004,90
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	335 564,45	710 138,67
3. Fundusze specjalne	1 303 218,51	1 343 579,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 782 009,24	12 791 532,53
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 782 009,24	12 791 532,53
- długoterminowe	11051290,73	11 423 905,77
- krótkoterminowe	2 730 718,51	1 367 626,76
Pasywa razem	194 257 917,64	189 101 837,49

Grodzisk Maz., dnia
2015-09-17 13:10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Zachodniego
Zygfryda Krajczewska

Dyrektor
Szpitala Zachodniego
Krzysztof Płukis