

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014

AKTYWA		Stan na 2014-01-01	Stan na 2014-12-31	PASYWA		Stan na 2014-01-01	Stan na 2014-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>180 166 915,03</b>	<b>177 244 460,21</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>149 878 127,38</b>	<b>148 516 627,15</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>252 079,44</b>	<b>89 050,27</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>233 493 971,57</b>	<b>233 493 971,57</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00		<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>			
2. Wartość firmy		0,00		<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		252 079,44	89 050,27	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>179 914 835,59</b>	<b>177 155 409,94</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>			
1. Środki trwałe		19 448 774,05	16 482 090,08	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		-83 683 656,88	-85 077 650,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 110 000,00	2 110 000,00	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>		67 812,69	100 305,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 930 649,53	4 905 203,64	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny		843 791,36	746 523,58	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>43 974 639,37</b>	<b>45 741 290,49</b>
d) środki transportu		348 058,63	207 591,90	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 971 218,29</b>	<b>3 507 197,08</b>
e) inne środki trwałe		11 216 274,53	8 512 770,96	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	
2. Środki trwałe w budowie		160 466 061,54	160 673 319,86	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 971 218,29	3 501 150,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00		- długoterminowa		3 501 338,71	2 854 617,86
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa		469 879,58	646 532,18
1. Od jednostek powiązanych		0,00		3. Pozostałe rezerwy		0,00	6 047,04
2. Od pozostałych jednostek		0,00		- długoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		0,00	6 047,04
1. Nieruchomości		0,00		<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>1 604 166,98</b>	<b>1 166 667,01</b>
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00		1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		1 604 166,98	1 166 667,01
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 604 166,98	1 166 667,01
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe		0,00		c) inne zobowiązania finansowe		0,00	
- udzielone pożyczki		0,00		d) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>21 767 314,26</b>	<b>27 285 417,16</b>
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00		- do 12 miesięcy			0,00
- udzielone pożyczki		0,00		- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00		b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00		2. Wobec pozostałych jednostek		21 761 856,92	25 982 198,65
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		2 931 017,92	3 726 925,82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00		c) inne zobowiązania finansowe		194 516,78	291 130,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>13 685 851,72</b>	<b>17 013 457,43</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		16 625 463,82	19 888 591,14
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 516 067,53</b>	<b>1 462 366,43</b>	- do 12 miesięcy		16 625 463,82	19 888 591,14
1. Materiały		1 511 784,03	1 393 382,72	- powyżej 12 miesięcy		0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3. Depozyty środków trwałych		0,00		f) zobowiązania wekslowe		0,00	
4. Towary		3 754,05	3 524,14	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 796 950,46	1 739 987,14
5. Zaliczki na dostawy		529,45	65 459,57	h) z tytułu wynagrodzeń		506,49	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>11 887 678,19</b>	<b>13 342 769,89</b>	i) inne		213 401,45	335 564,45
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		5 457,34	1 303 218,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>16 631 939,84</b>	<b>13 782 009,24</b>
- do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy		0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		16 631 939,84	13 782 009,24
b) inne		0,00		- długoterminowe		12 545 762,81	11 051 290,73
2. Należności od pozostałych jednostek		11 887 678,19	13 342 769,89	- krótkoterminowe		4 086 177,03	2 730 718,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11 666 965,90	12 239 593,58				
- do 12 miesięcy		11 666 965,90	12 239 593,58				
- powyżej 12 miesięcy		0,00					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i		1 669,25	54 965,88				
c) inne		219 043,04	1 048 210,43				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>189 186,83</b>	<b>612 685,20</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		189 186,83	612 685,20				
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		189 186,83	612 685,20				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		189 186,83	612 685,20				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>92 919,17</b>	<b>1 595 635,91</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>193 852 766,75</b>	<b>194 257 917,64</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>193 852 766,75</b>	<b>194 257 917,64</b>

Grodzisk Mazowiecki 11.05.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szpitala Zachodniego

Zygryda Krajczewska

dyrektor

Szpitala Zachodniego

Krzysztof Pukis