

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012R.

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	5 587 708,58	5 711 839,27	A	Kapitał (fundusz) własny	-3 193 224,67	-4 140 696,34
I	Wartości niematerialne i prawne	14 172,98	8 436,78	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 507 557,94	6 788 500,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	14 172,98	8 436,78	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 573 535,60	5 703 402,49	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5 573 535,60	5 703 402,49	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 006 700,30	-10 700 782,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		680 980,00	VIII	Zysk (strata) netto	-2 694 082,31	-228 413,80
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 642 272,06	3 518 966,11	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	372 863,59	303 790,25	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 532 641,54	12 449 348,89
d)	środki transportu	48 761,98	25 448,26	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	1 509 637,97	1 174 217,87	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	5 558 913,75	4 528 501,71
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	5 558 913,75	4 528 501,71
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	5 558 913,75	4 528 501,71
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 973 727,79	6 733 693,48
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– 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	4 680 425,86	6 446 634,76
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 267 248,91	1 908 934,52
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 751 708,29	2 596 813,28	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 836 544,97	2 842 220,38
I	Zapasy	180 436,15	121 520,10		– do 12 miesięcy	1 836 544,97	2 842 220,38
1	Materiały	180 436,15	121 520,10		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 570 872,15	1 695 479,86
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	147,83	
II	Należności krótkoterminowe	1 449 546,92	2 417 565,01	i)	inne	5 612,00	
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	293 301,93	287 058,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		1 187 153,70
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 187 153,70
b)	inne				– długoterminowe		1 187 153,70
2	Należności od pozostałych jednostek	1 449 546,92	2 417 565,01		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 285 670,92	2 247 085,01				
	– do 12 miesięcy	1 285 670,92	2 247 085,01				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	163 876,00	170 480,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	121 725,22	57 728,17				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 725,22	57 728,17				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121 725,22	57 728,17				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 725,22	57 728,17				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 339 416,87	8 308 652,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 339 416,87	8 308 652,55

Sporządzono dnia **SKAWNO 25.03.2013**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Kosiński

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Ślawnie

Arkadiusz Michałak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)