

1

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	84.052.082,91	96.092.014,80	A	Kapitał (fundusz) własny	26.921.085,84	30.395.517,35
I	Wartości niematerialne i prawne	113.815,79	289.754,65	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	24.395.615,44	24.395.615,44
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	113.815,79	289.754,65	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2.062.053,58	2.525.470,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	83.938.267,12	95.802.260,15	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	42.462.147,76	64.076.001,85	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(371.108,28)	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.435.500,00	4.644.534,00	VIII	Zysk (strata) netto	834.525,10	3.474.431,51
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.030.858,88	31.631.278,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.759.418,61	10.891.794,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80.089.740,83	92.216.097,71
d)	środki transportu	135.757,70	229.267,61	I	Rezerwy na zobowiązania	1.800.375,00	1.908.708,00
e)	inne środki trwałe	18.100.612,57	16.679.127,15	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	41.476.119,36	31.726.258,30	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1.674.975,00	1.795.808,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	1.426.001,00	1.571.088,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	248.974,00	224.720,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	125.400,00	112.900,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	125.400,00	112.900,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	23.673.305,98	23.641.695,34
2	Wartości niematerialne i prawne			I	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	23.673.305,98	23.641.695,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	23.673.305,98	23.641.695,34
	- 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	26.970.198,60	33.134.997,75
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	I	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				-- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				-- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	25.831.933,63	32.006.409,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	6.872.834,76	10.441.854,94
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	22.958.743,76	26.519.600,26	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.095.388,95	12.842.095,10
I	Zapasy	2.280.840,01	2.393.735,18		- do 12 miesięcy	8.095.388,95	12.842.095,10
1	Materiały	2.272.145,65	2.387.357,23		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	6.521,42	6.377,95	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.416.431,56	1.048.659,44
5	Zaliczki na dostawy	2.172,94		h)	z tytułu wynagrodzeń	1.255.755,61	758.862,03
II	Należności krótkoterminowe	10.805.832,84	10.622.480,87	i)	inne	8.191.522,75	6.914.937,69
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1.138.264,97	1.128.588,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	27.645.861,25	33.530.696,62
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27.645.861,25	33.530.696,62
b)	inne				- długoterminowe	25.202.017,98	30.731.986,75
2	Należności od pozostałych jednostek	10.805.832,84	10.622.480,87		- krótkoterminowe	2.443.843,27	2.798.709,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.806.682,74	9.602.373,95				
	- do 12 miesięcy	9.806.682,74	9.602.373,95				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	999.150,10	1.020.106,92				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	9.266.380,13	12.026.674,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9.266.380,13	12.026.674,36				
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	9.266.380,13	12.026.674,36				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	815.835,38	1.316.002,40				
	- inne środki pieniężne	8.450.544,75	10.710.671,96				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	605.690,78	1.476.709,85				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	107.010.826,67	122.611.615,06		PASYWA razem (suma poz. A i B)	107.010.826,67	122.611.615,06

Sporządzono dnia 18.02.2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZZO w Gryficach

Ewa Prystasz

Ewa Prystasz

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

DYREKTOR
SPZZO w Gryficach
Jacek Pietryka

Jacek Pietryka

(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)

REGIONALNY SZPITAL (6)

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Łopuskiego 31

centrala tel: 094 353 02 00

sekretariat tel/fax 094 352 39 82

NIP 671-10-30-263 REGON 000311496

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	43 871 820,71	44 048 574,49	A	Kapitał (fundusz) własny	22 797 402,33	23 731 304,03
I	Wartości niematerialne i prawne	596 571,29	508 030,85	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 968 680,63	28 968 680,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	596 571,29	508 030,85	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-6 721 841,40	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	43 275 249,42	43 540 543,64	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	41 938 270,15	43 365 829,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-6 701 278,30
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 493 413,00	2 493 413,00	VIII	Zysk (strata) netto	550 563,10	1 463 901,70
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 172 975,70	35 143 677,48	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 341 569,49	1 093 304,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 869 540,63	46 704 289,90
d)	środki transportu	97 106,62	78 985,06	I	Rezerwy na zobowiązania	9 636 370,76	10 270 130,64
e)	inne środki trwałe	4 833 205,34	4 556 450,33	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 336 979,27	174 713,70	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 342 063,00	2 742 063,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	1 991 649,00	2 314 113,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	350 414,00	427 950,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	7 294 307,76	7 528 067,64
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	7 294 307,76	7 528 067,64
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	16 259,19	20 798,30
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	16 259,19	20 798,30
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	16 259,19	20 798,30
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 150 307,74	7 469 689,15
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 355 861,67	6 686 648,7
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	25 795 122,25	26 387 019,44	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 047 819,61	4 593 622,20
I	Zapasy	1 184 839,81	1 233 008,01		- do 12 miesięcy	5 047 819,61	4 593 622,20
1	Materiały	1 184 839,81	1 233 008,01		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	898 849,03	810 329,63
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 123 095,76	1 003 727,49
II	Należności krótkoterminowe	10 910 499,05	10 134 967,28	i)	inne	286 097,27	278 969,39
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	794 446,07	783 040,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	29 066 602,94	28 943 671,81
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 066 602,94	28 943 671,81
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	27 118 542,78	26 984 113,21
2	Należności od pozostałych jednostek	10 910 499,05	10 134 967,28		- krótkoterminowe	1 948 060,16	1 959 558,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 344 389,09	9 619 241,38				
	- do 12 miesięcy	10 344 389,09	9 619 241,38				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	566 109,96	515 725,90				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 195 401,88	14 491 995,50				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 195 401,88	14 491 995,50				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 195 401,88	14 491 995,50				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	622 008,84	1 067 917,23				
	- inne środki pieniężne	12 573 393,04	13 424 078,27				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	504 381,51	527 048,65				
	AKTYWA razem (suma poz. A I B)	69 666 942,96	70 435 593,93		PASYWA razem (suma poz. A I B)	69 666 942,96	70 435 593,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szmidt

28.03.2014r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Regionalnego Spółdzielczego Zakładu

28.03.2014r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku.

AKTYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.	PASYWA	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013r.
A. Aktywa trwałe	4 687 517,98	5 120 072,39	A. Kapitał (fundusz) własny	3 565 491,44	3 703 485,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 314 612,47	3 565 491,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 687 517,98	5 120 072,39	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	4 684 442,98	5 111 254,33	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	138 000,00	138 000,00	VIII Zysk (strata) netto	250 878,97	137 994,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 741 027,94	4 278 809,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	639 157,04	549 056,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 367 286,26	2 468 505,46
d) środki transportu	3 986,84	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	162 271,16	145 388,23	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	3 075,00	8 818,06	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	219 649,18	222 679,87
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie do 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	218 997,77	222 523,77
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szlachetka

DYREKTOR

Monika Czajkowska

31 stycznia 2014r.

data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31 stycznia 2014r.

data

podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	1 245 259,72	1 051 919,05	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 151,00	103 228,45
I. Zapasy	6 493,48	4 528,73	- do 12 miesięcy	98 151,00	103 228,45
1. Materiały	6 493,48	4 528,73	- powyżej 12 miesięcy		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	9 999,80	8 100,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	42 856,58	45 130,83
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	52 795,52	57 737,68
II. Należności krótkoterminowe	152 730,09	159 835,87	i) inne	15 194,87	8 326,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	651,41	156,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 147 637,08	2 245 825,59
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 147 637,08	2 245 825,59
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	2 133 936,73	2 237 343,89
2. Należności od pozostałych jednostek	152 730,09	159 835,87	- krótkoterminowe	13 700,35	8 481,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152 374,09	159 650,87			
- do 12 miesięcy	152 374,09	159 650,87			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubez. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń		185,00			
c) inne	356,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 066 866,17	869 302,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 066 866,17	869 302,56			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 066 866,17	869 302,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 740,23	9 043,38			
- inne środki pieniężne	1 051 125,94	860 259,18			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 169,98	18 251,89			
AKTYWA RAZEM	5 932 777,70	6 171 991,44	PASYWA RAZEM	5 932 777,70	6 171 991,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szlachetka

31 stycznia 2014r.

data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

Monika Czajkowska

31 stycznia 2014r.

data

podpis kierownika jednostki

Szpital Wojewódzki

im. M. Kopernika

75-581 KOSZALIN, ul. T. Chałubińskiego 7

tel. 94 34 88 400, skr. poczt. 25

NIP 669 10 44 410 REGON 33006292-00035

4

		sporządzony		na dzień 31.12.2013r.	
AKTYWA		Stan na		PASYWA	
		31.12.2012	31.12.2013	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE		143 120 984,76	145 650 093,29	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
I. Wartości niematerialne i prawne		337 357,88	464 116,75	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
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		337 357,88	464 116,75	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		142 717 967,67	145 088 921,17	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe		119 278 685,38	144 249 060,94	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		7 105 300,00	6 941 300,00	VIII. Zysk (strata) netto	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		87 991 933,17	105 200 145,28	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 364 344,19	4 793 868,71	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
d) środki transportu		244 037,74	221 710,81	I. Rezerwy na zobowiązania	
e) inne środki trwałe		18 573 070,28	27 092 036,14	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		23 439 282,29	839 860,23	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		-	-	- długoterminowa	
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-	- krótkoterminowa	
1. Nieruchomości		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki	
- 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. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		65 659,21	97 055,37	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	- do 12 miesięcy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		65 659,21	97 055,37	- powyżej 12 miesięcy	
B. AKTYWA OBROTOWE		31 628 290,55	38 331 516,54	b) inne	
I. Zapasy		5 094 472,52	4 100 390,61	2. Wobec pozostałych jednostek	
1. Materiały		5 094 472,52	4 100 390,61	a) kredyty i pożyczki	
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
3. Produkty gotowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe	
4. Towary		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	
5. Zaliczki na dostawy		-	-	- do 12 miesięcy	
II. Należności krótkoterminowe		20 534 566,55	19 509 654,63	- powyżej 12 miesięcy	
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-	f) zobowiązania wekslowe	
- do 12 miesięcy		-	-	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
- powyżej 12 miesięcy		-	-	2 010 207,50	
b) inne		-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	
2. Należności od pozostałych jednostek		20 534 566,55	19 509 654,63	i) inne	
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		20 513 942,70	19 488 010,50	3. Fundusze specjalne	
- do 12 miesięcy		20 513 942,70	19 488 010,50	97 870 114,38	
- powyżej 12 miesięcy		-	-	88 466 169,67	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	10 215,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
c) inne		20 623,85	11 429,13	1. Ujemna wartość firmy	
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 581 337,58	14 686 536,93	97 870 114,38	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 581 337,58	14 686 536,93	88 466 169,67	
a) w jednostkach powiązanych		-	-	- długoterminowe	
- udziały lub akcje		-	-	- krótkoterminowe	
- 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		5 581 337,58	14 686 536,93		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 581 337,58	14 686 536,93		
- inne środki pieniężne		-	-		
- inne aktywa pieniężne		-	-		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		417 913,90	34 934,37		
AKTYWA RAZEM		174 749 275,31	183 981 609,83	PASYWA RAZEM	
				174 749 275,31 183 981 609,83	

ROZWIĄZANIE KSIĘGOWY

mgr inż. *[Podpis]* Kuczkowska

Podpis Głównego Księgowego

POTWIERDZAM

Koszalin dn. 30.12.2013r.

DYREKTORA *[Podpis]* lek.med. Andrzej Kondaszewski

Podpis Kierownika Zakładu

mgr Magdalena Skora

Pracownik ds. Techniczno-Administracyjnych

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 ul. Niepodległości 44-48
 75-252 Koszalin
 NIP: 669-11-53-754
 Regon: 000290759

5

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2013

Poz.	AKTYWA		PASYWA	
	stan na		stan na	
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 610 872,19	8 790 429,83	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	5 324 201,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	566 186,09	366 161,96	II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	2 887 715,26
2. Wartości firmy			III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	566 186,09	366 161,96	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	1 712 510,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	2 436 486,27
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	
1. Środki trwałe	6 044 586,10	8 424 267,67	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 857 323,44	7 150 311,82	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	723 976,14
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 577,20	222 577,20	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	8 941,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 966 353,27	5 682 058,87		
d) środki transportu	516 587,05	621 052,30		
e) inne środki trwałe	951 805,92	644 613,45		
2. Środki trwałe w budowie	1 387 362,66	1 273 955,85	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 218 840,93
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	524 582,17
1. Od powiązanych jednostek			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	674 863,73
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	411 412,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	- krótkoterminowa	586 907,01
1. Nieruchomości			3. Pozostałe rezerwy	96 333,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe	117 966,72
3. Długoterminowa aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	4 559,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
- inne papiery wartościowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- udziały lub akcje			d) inne	0,00
- inne papiery wartościowe			III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 258 808,80
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	1 088 908,97
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne	937 251,93
2. Inne rozliczenia międzykresowe			2. Wobec pozostałych jednostek	768 725,28
B. AKTYWA OBROTOWE	3 932 170,27	3 573 186,45	a) kredyty i pożyczki	0,00
I. ZAPASY			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
1. Materiały	278 708,58	202 013,30	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	278 708,58	202 013,30	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	543 074,07
3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	463 840,86
4. Towary			- powyżej 12 miesięcy	543 074,07
5. Zaliczki na dostawy			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 662 651,09	1 419 233,74	f) zobowiązania wekslowe	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	249 750,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	61 812,42
- do 12 miesięcy			i) inne	1 162,25
- powyżej 12 miesięcy			j) inne	82 815,42
b) inne			3. Fundusze specjalne	88 311,05
2. Należności od pozostałych jednostek	1 662 651,09	1 419 233,74	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	319 556,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 366 478,15	1 097 170,71	1. Ujemna wartość firmy	3 437 450,16
- do 12 miesięcy	1 366 478,15	1 097 170,71	2. Inne rozliczenia międzykresowe	5 262 140,56
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	2 902 366,51
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			- krótkoterminowe	4 639 178,31
c) inne	296 172,94	322 063,03		
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00		
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 864 733,36	1 871 147,23		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 864 733,36	1 871 147,23		
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	1 864 733,36	1 871 147,23		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	963 148,85	571 147,23		
- inne środki pieniężne	901 328,51	300 000,00		
- inne aktywa pieniężne	266,00	1 000 000,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	126 076,24	80 782,18		
AKTYWA RAZEM	10 543 042,46	12 363 616,08	PASYWA RAZEM	10 543 042,46
				12 363 616,08

Koszalin, dnia 24.03.2014 r.
 miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marzena Trusz
 mgr Robert Szank

6

AKTYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE		32 627,38	60 174,22
I. Wartości niematerialne i prawne	9	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		32 627,38	60 174,22
1. Środki trwałe	10	32 627,38	60 174,22
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 489,68	14 234,72
c) urządzenia techniczne i maszyny		18 092,24	32 262,56
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		5 045,46	13 676,94
2. Środki trwałe w budowie		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		1 054 007,82	975 879,84
I. Zapasy	11	552,04	1 742,19
1. Materiały		552,04	1 742,19
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	12	33 905,52	40 252,60
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		33 905,52	40 252,60
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		15 557,00	20 425,60
- do 12 miesięcy		15 557,00	20 425,60
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		262,00	42,00
c) inne		18 086,52	19 785,00
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 015 889,39	930 703,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 015 889,39	930 703,05
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		500 000,00	400 000,00
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		500 000,00	400 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	515 889,39	530 703,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		55 889,39	93 003,05
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		460 000,00	437 700,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	3 660,87	3 182,00
SUMA AKTYWÓW		1 088 635,20	1 036 054,06

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 75-613 Koszalin ul. Zwycięstwa 136

BILANS na dzień 31 grudnia 2013 rok (PLN)

NIP 6692211838

REGON 330917869

PASYWA	Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		895 092,57	846 196,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		233 821,12	233 821,12
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		612 375,81	597 945,68
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego		48 895,64	14 430,13
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		191 542,63	189 857,13
I. Rezerwy na zobowiązania	15	79 096,00	71 399,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		79 096,00	71 399,00
- długoterminowa		36 900,00	37 713,00
- krótkoterminowa		42 196,00	33 686,00
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe		-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17	105 446,83	107 958,29
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		76 811,31	80 438,20
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		46 987,17	42 366,07
- do 12 miesięcy		46 987,17	42 366,07
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		28 728,65	37 955,24
h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
i) inne		1 095,49	116,89
3. Fundusze specjalne		28 635,52	27 520,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	6 999,80	10 499,84
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 999,80	10 499,84
- długoterminowe		6 999,80	10 499,84
- krótkoterminowe		-	-
SUMA PASYWÓW		1 086 635,20	1 036 054,06

WOMP 75-613 Koszalin ul. Zwycięstwa 136, 07 luty 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

sporządzający sprawozdanie
mgr Krystyna Sycz

W zastępstwie Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Koszalinie
(na podstawie pełnomocnictwa statutowego)

kięgowy
Główny Księgowy

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2012	2013			2012	2013
A	Aktywa trwałe	832 437,40	1 072 285,26	A	Kapitał (fundusz) własny	3 146 525,68	3 176 329,83
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	671 535,50	671 535,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 119 554,97	2 178 571,74
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	296 418,44	296 418,44
II	Rzeczowe aktywa trwałe	832 437,40	1 072 285,26	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	832 437,40	1 064 285,26	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	85 020,00	85 020,00	VIII	Zysk (strata) netto	59 016,77	29 804,15
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	561 819,57	788 236,76	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	137 381,78	109 622,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	791 366,45	1 081 607,22
d)	środki transportu	0,00	51 035,14	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	48 216,05	30 371,09	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	8 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	480 774,16	622 826,59
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	357 711,39	503 220,43
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	3 105 454,73	3 185 651,79	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130 385,18	130 248,04
I	Zapasy	26 970,44	22 318,14		– do 12 miesięcy	130 385,18	130 248,04
1	Materiały	26 970,44	22 318,14		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	139 173,61	195 786,94
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	87 413,61	174 254,78
II	Należności krótkoterminowe	635 840,89	654 255,99	i)	inne	738,99	2 930,67
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	123 062,77	119 606,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	310 592,29	458 780,63
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	310 592,29	458 780,63
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	635 840,89	654 255,99		– krótkoterminowe	310 592,29	458 780,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	532 070,69	572 503,20				
	– do 12 miesięcy	532 070,69	572 503,20				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	103 192,20	81 752,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej	578,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 394 784,15	2 473 197,46				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 394 784,15	2 473 197,46				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 394 784,15	2 473 197,46				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121 174,74	537 019,85				
	– inne środki pieniężne	2 273 609,41	1 936 177,61				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 859,25	35 880,20				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 937 892,13	4 257 937,05		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 937 892,13	4 257 937,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Motysz

24.02.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

HENRYK KEDZIERSKI
psychoterapeuta i supervisor psychoterapii
specjalista psycholog kliniczny

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

8

Wiersz	NIP 852-21-91-262, REGON 000645392 Aktywa(1)	Stan na dzień	Stan na dzień	Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	Stan na dzień (w
		(w zł,gr)	(w zł,gr)			(w zł,gr)	zł,gr)
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.			31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
		11 922 902,90	10 318 283,10	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	11 763 690,53	11 948 534,16
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 894,02	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 343 639,85	4 343 639,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 894,02	IV.	Kapitał (fundusz) zakładu	6 538 111,30	7 164 312,88
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	255 738,00	255 738,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 922 902,90	4 315 389,08	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	5 866 902,90	4 131 531,58	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-230 135,89	-143 509,61
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	255 738,00	255 738,00	VIII.	Zysk (strata) netto	856 337,27	328 353,24
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 714 790,11	3 221 291,24	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	367 434,60	263 140,17	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 851 229,73	12 545 695,08
	d) środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	8 648 418,13	8 949 730,86
	e) inne środki trwałe	528 940,19	391 362,17	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	56 000,00	183 857,50	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 678 190,73	7 949 460,53
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	7 065 849,00	7 409 283,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	612 341,73	540 177,53
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	970 227,40	1 000 270,33
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 000 000,00	6 000 000,00		- krótkoterminowe	970 227,40	1 000 270,33
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 603 444,38	2 941 783,51
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	6 000 000,00	6 000 000,00	b)	inne	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	3 108 129,07	2 476 719,41
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	12 692 017,36	14 174 946,14	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 594 087,73	1 893 459,51
I.	Zapasy	161 652,68	172 056,43		- do 12 miesięcy	2 594 087,73	1 893 459,51
1.	Materiały	77 204,16	80 990,94		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary	84 448,52	91 065,49	g)	z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	372 531,65	465 373,59
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	71 638,12	44 965,52

Wiersz	Aktywa		Wiersz	Pasywa	
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1	4	4	1	4	4
II. Należności krótkoterminowe	2 814 427,57	2 776 240,10	i) inne	69 871,57	72 920,79
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	495 315,31	465 064,10
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	599 367,22	654 180,71
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	599 367,22	654 180,71
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	449 852,61	375 028,09
2. Należności od pozostałych jednostek	2 814 427,57	2 776 240,10	- krótkoterminowe	149 514,61	279 152,62
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 384 484,93	2 296 602,73			
- do 12 miesięcy	2 384 484,93	2 296 602,73			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	429 942,64	479 637,37			
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 128 489,70	10 912 701,08			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 128 489,70	10 912 701,08			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 128 489,70	10 912 701,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 128 489,70	10 912 701,08			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	587 447,41	313 948,53			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	587 447,41	313 948,53			
AKTYWA RAZEM:	24 614 920,26	24 494 229,24	PASYWA RAZEM:	24 614 920,26	24 494 229,24

Szczecin, 31.03.2014 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kuśmierek

Małgorzata Sysło-Przedpełska
 WOLNY PRZEKAZOJENIE EDYCYJNY PRACY
 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDYCJI I PROFILAKTYKI
 70-347 Szczecin, ul. 801. Śmiałego 33

9

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.			31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE		99 449 498,59	87 599 751,09	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)		35 988 302,94	36 127 671,24
I. Wartości niematerialne i prawne		1 394 341,44	454 345,07	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		50 781 755,18	51 143 716,48
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 394 341,44	454 345,07	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		98 054 157,15	87 145 406,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1.	Środki trwałe	64 179 362,43	67 183 785,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-14 900 841,60	-15 118 413,38
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 337 974,76	4 337 974,76	VIII. Zysk (strata) netto		107 389,36	102 368,14
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 182 679,23	41 602 628,22	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 124 102,35	3 533 170,43	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		107 693 911,78	97 300 635,75
d)	środki transportu	109 733,77	145 973,69	I. Rezerwy na zobowiązania		11 505 443,99	10 455 211,79
e)	inne środki trwałe	15 424 872,32	17 564 038,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Środki trwałe w budowie	33 874 794,72	19 961 620,73	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		6 673 429,09	6 344 691,29
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		5 911 032,35	5 641 558,15
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		762 396,74	703 133,14
1.	Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		4 832 014,90	4 110 520,50
2.	Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		4 832 014,90	4 110 520,50
1.	Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
-	udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
-	inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe			
-	udzielone pożyczki			d) inne		0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		26 415 700,61	24 285 614,04
b)	w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:			
-	inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		0,00	0,00
-	udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		25 140 834,11	23 127 103,66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		44 233 716,13	45 828 556,90	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		15 237 617,40	11 733 904,13
1.	Zapasy	7 649 634,74	8 489 545,80	- do 12 miesięcy		15 237 617,40	11 733 904,13
1.	Materiały	7 649 634,74	8 489 545,80	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień (w zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2013 r.	31.12.2012 r.			31.12.2013 r.	31.12.2012 r.
1	2	3	4	1	2	3	4
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 557 203,51	3 598 874,65
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 902 064,32	2 913 827,25
II.	Należności krótkoterminowe	24 437 348,23	26 148 714,32	i)	inne	3 443 948,88	4 880 497,63
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1 274 866,50	1 158 510,38
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	69 772 767,18	62 559 809,92
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 772 767,18	62 559 809,92
	b) inne				- długoterminowe	64 425 621,86	57 147 002,02
2.	Należności od pozostałych jednostek	24 437 348,23	26 148 714,32		- krótkoterminowe	5 347 145,32	5 412 807,90
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	23 372 203,16	25 218 908,38				
	- powyżej 12 miesięcy	23 372 203,16	25 218 908,38				
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
	c) inne	1 065 145,07	929 805,94				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 317 055,84	10 344 728,13				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 317 055,84	10 344 728,13				
	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	11 317 055,84	10 344 728,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 067 055,84	5 444 550,63				
	- inne środki pieniężne	7 250 000,00	4 900 177,50				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	829 677,32	845 567,65				
AKTYWA RAZEM:		143 682 214,72	133 428 306,99	PASYWA RAZEM:		143 682 214,72	133 428 306,99

Szczecin, dnia 15.03.2014 r.
miejscowość i data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPW SZ
Jerzy Pietrzak

podpis kierownika
Jednostki
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
Jerzy Pietrzak

10

BILANS
(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
		rok				rok	
1	2	3	1	2	3		
A. Aktywa trwałe	01	104 955 286,36	109 756 817,73	A. Kapitał (fundusz) własny	76	113 810 351,31	119 302 684,51
I. Wartości niematerialne i prawne	02	549 286,02	201 512,30	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	48 991 005,50	48 991 005,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
2. Wartość firmy	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	549 286,02	201 512,30	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	57 810 049,69	64 819 345,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	104 406 000,34	109 555 305,43	VI. Pozostałe kapitały	82		
1. Środki trwałe	08	99 856 886,07	90 928 836,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	5 278 345,60	5 278 345,60	VIII. Zysk (strata) netto	84	7 009 296,12	5 492 333,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	64 452 769,20	62 547 859,26	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	8 909 869,92	7 268 686,21	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	77 701 004,05	77 014 998,32
d) środki transportu	12	251 717,80	165 856,48	I. Rezerwy na zobowiązania	87	9 456 887,01	6 779 969,28
e) inne środki trwałe	13	20 964 183,55	15 668 088,83	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Środki trwałe w budowie	14	4 549 114,27	18 626 469,05	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	9 456 887,01	6 779 969,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15			- długoterminowa	90	5 472 038,27	5 746 276,32
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- krótkoterminowa	91	3 984 848,74	1 033 692,96
1. Od jednostek powiązanych	17			3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18			- długoterminowe	93		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94		
1. Nieruchomości	20			II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21			1. Wobec jednostek powiązanych	96		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98		
- udziały lub akcje	24			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
- inne papiery wartościowe	25			c) inne zobowiązania finansowe	100		
- udzielone pożyczki	26			d) inne	101		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27			III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	6 519 628,96	10 953 450,66
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30			- do 12 miesięcy	105		
- udzielone pożyczki	31			- powyżej 12 miesięcy	106		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32			b) inne	107		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33			2. Wobec pozostałych jednostek	108	5 479 725,33	9 860 243,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36			c) inne zobowiązania finansowe	111		
B. Aktywa obrotowe	37	86 556 069,00	86 560 865,10	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	4 345 031,02	5 906 878,45
I. Zapasy	38	2 106 718,42	1 894 751,95	- do 12 miesięcy	113	4 345 031,02	5 906 878,45
1. Materiały	39	2 089 028,27	1 884 467,16	- powyżej 12 miesięcy	114		
2. Półprodukty i produkty w toku	40			e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
3. Produkty gotowe	41			f) zobowiązania wekslowe	116		
4. Towary	42	17 690,15	10 284,79	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 057 533,12	2 154 688,35
5. Zaliczki na dostawy	43			h) z tytułu wynagrodzeń	118	4 320,40	1 721 761,80

II. Należności krótkoterminowe	44	16 362 859,47	12 080 132,28	inne	119	72 820,79	76 915,14
I. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	1 039 903,63	1 093 206,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	61 724 488,08	59 281 578,38
- do 12 miesięcy	47			1. Ujemna wartość firmy	122		
- powyżej 12 miesięcy	48			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	61 724 488,08	59 281 578,38
b) inne	49			- długoterminowe	124	61 724 488,08	59 252 262,56
2. Należności od pozostałych jednostek	50	16 362 859,47	12 080 132,28	- krótkoterminowe	125		29 315,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	15 281 135,80	11 062 429,95		126		
- do 12 miesięcy	52	15 281 135,80	11 062 429,95		127		
- powyżej 12 miesięcy	53				128		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	54	6 511,67	472,33		129		
c) inne	55	1 075 212,00	1 017 230,00		130		
d) dochodzone na drodze sądowej	56				131		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	67 998 405,87	72 565 351,70		132		
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	67 998 405,87	72 565 351,70		133		
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00		134		
- udziały lub akcje	60				135		
- inne papiery wartościowe	61				136		
- udzieleno pożyczki	62				137		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63				138		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00		139		
- udziały lub akcje	65				140		
- inne papiery wartościowe	66				141		
- udzieleno pożyczki	67				142		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68				143		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	67 998 405,87	72 565 351,70		144		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	5 584 513,87	6 564 203,70		145		
- inne środki pieniężne	71	62 413 892,00	66 001 148,00		146		
- inne aktywa pieniężne	72				147		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73				148		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	88 085,24	20 629,17		149		
Aktywa razem	75	191 511 355,36	196 317 682,83	Pasywa razem	150	191 511 355,36	196 317 682,83

miejsowość, data

Szczecin, 31.03.2014r.

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2014r.

data i podpis kierownika jednostki

31.03.2014r.

ZACHODNIOPOMORSKIE
CENTRUM ONKOLOGII
/1-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
tel. 091-42-51-409, fax 091-42-51-406
REGON 000317291. NIP 851-25-37-776

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Sanińska

DYREKTOR
mgr Krystyna Pieczyńska

MA

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31.12.2013

AKTYWA	Dane za		
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0	1	2	
A. Aktywa trwałe	01	45 202 421,82	42 708 758,27
I. Wartości niematerialne i prawne	02	76 451,59	108 580,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	76 451,59	108 580,30
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	45 125 970,23	42 600 177,97
1. Środki trwałe	08	44 669 502,08	37 945 700,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 236 300,40	1 497 946,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: środki unijne ZPORR w kw netto - 4.933.720,25	10	24 178 746,34	20 211 054,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	2 299 659,92	2 377 621,64
d) środki transportu w tym środki unijne ZPORR w kwocie netto 1.581.456,10 środki unijne POIS w kwocie netto 901.417,80	12	13 224 400,58	8 845 221,33
e) inne środki trwałe w tym środki unijne ZPORR (sprzęt medyczny) w kwocie netto 669.597,16 środki unijne POIS (sprzęt medyczny) w kwocie netto 219.219,48	13	3 730 394,84	5 013 856,66
2. Środki trwałe w budowie	14	456 468,15	4 654 477,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		

PASywa	Dane za		
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0	1	2	
A. Kapitał (fundusz) własny	76	43 685 322,97	40 543 812,99
I. Kapitał (fundusz) założycielski w tym dotacji unijnych ZPORR I 1.974.247,61 dotacji unijnych ZPORR II 152.445,96 dotacji unijnych POIS 2.229.204,80	77	14 345 402,05	14 643 794,50
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zakładowy	80	25 400 018,49	22 038 236,21
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	3 939 902,43	3 861 782,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	25 237 994,80	23 519 632,96
I. Rezerwy na zobowiązania	87	11 885 066,03	9 663 873,36
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
- długoterminowa	90		

III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-
– udziały lub akcje	24		
– inne papiery wartościowe	25		
– udzielone pożyczki	26		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-
– udziały lub akcje	29		
– inne papiery wartościowe	30		
– udzielone pożyczki	31		
– inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	23 720 895,95	21 354 687,68
I. Źródła	38	1 098 753,37	1 004 519,68
1. Materiały	39	1 098 753,37	1 004 519,68
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	2 251 112,98	2 458 305,97
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	-
– do 12 miesięcy	47		
– powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		

– krótkoterminowa	91		
3. Pozostałe rezerwy	92	11 885 066,03	9 663 873,36
– długoterminowe	93		
– krótkoterminowe	94	11 885 066,03	9 663 873,36
II. Zobowiązania długoterminowe	95	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	-	-
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	10 523 547,51	10 066 844,68
1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	-	-
– do 12 miesięcy	105		
– powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	8 806 141,07	8 841 510,74
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	1 432 492,52	1 873 721,85
– do 12 miesięcy	113	1 432 492,52	1 873 721,85
– powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 744 127,71	2 246 653,48
h) z tytułu wynagrodzeń	118	4 547 913,87	4 583 205,48
i) inne	119	81 606,97	137 929,93
3. Fundusze specjalne	120	1 717 406,44	1 225 333,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	2 829 381,26	3 788 914,92
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	2 829 381,26	3 788 914,92
– długoterminowe	124	1 785 847,60	3 788 914,92

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Nazwa jednostki

Numer statystyczny

1	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		1	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego			roku poprzedniego	roku bieżącego
2	3	4	1	2	3	4	
A. Aktywa trwałe	136 881 626,12	136 428 377,28	A. Kapitał (fundusz własny)	78 089 631,08	73 043 796,08		
I. Wartości niematerialne i prawne	59 360,10	140 076,54	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	69 298 149,11	69 298 149,11		
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	59 360,10	140 076,54	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 749 539,74	8 825 690,40		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136 271 296,90	135 982 206,74	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
1. Środki trwałe	130 577 852,89	127 605 116,85	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego runtu)	9 275 891,02	9 275 891,02	VIII. Zysk (strata) netto	41 942,23	-5 080 043,43		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 595 143,14	103 230 803,41	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 854 415,79	1 675 786,48	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 224 386,15	91 367 264,92		
d) środki transportu			1. Rezerwy na zobowiązania	5 562 888,04	5 283 457,06		
e) inne środki trwałe	14 852 402,94	13 422 635,94	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Środki trwałe w budowie	5 693 444,01	8 377 089,89	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 430 645,93	5 214 894,54		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		* długoterminowa	4 493 981,93	4 482 966,78		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowa	936 664,00	731 927,76		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	132 242,11	68 562,52		
2. Od pozostałych jednostek			* długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowe	132 242,11	68 562,52		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	5 157 534,88		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych				
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	5 157 534,88		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		5 157 534,88		
* 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	17 492 418,39	18 880 183,71		
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			* do 12 miesięcy				
* udzielone pożyczki			* powyżej 12 miesięcy				
* inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne				
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	13 987 573,41	15 288 942,21		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550 969,12	306 094,00	a) kredyty i pożyczki		631 938,84		

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	550 969,12	306 094,00		c) inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	32 432 391,11	27 982 683,72		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 078 943,31	7 114 792,68
I.	Zapasy	1 099 850,97	1 516 735,67		* do 12 miesięcy	7 691 003,19	7 114 792,68
1.	Materiały	1 099 850,97	1 516 735,67		* powyżej 12 miesięcy	387 940,12	0,00
2.	Półproduktyn i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 776 464,55	2 669 669,69
5.	Zaliczki na dostawy				h) z tytułu wynagrodzeń	2 332 988,95	2 194 181,14
II.	Należności krótkoterminowe	19 764 015,32	20 604 225,24		i) inne	799 176,60	2 678 359,86
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	3 504 844,98	3 591 241,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	68 169 079,72	62 046 089,27
	* do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	* powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 169 079,72	62 046 089,27
	b) inne				* długoterminowe	60 544 160,57	54 452 263,78
2.	Należności od pozostałych jednostek	19 764 015,32	20 604 225,24		* krótkoterminowe	7 624 919,15	7 593 825,49
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	16 289 064,84	16 632 983,92		Pasywa razem:	169 314 017,23	164 411 061,00
	* do 12 miesięcy	16 289 064,84	16 632 983,92				
	* powyżej 12 miesięcy						
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	c) inne	3 474 950,48	3 971 241,32				
	d) dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 116 463,13	5 415 289,96				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 116 463,13	5 415 289,96				
	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	11 116 463,13	5 415 289,96				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 116 463,13	5 415 289,96				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	452 061,69	446 432,88				
	Aktywa razem:	169 314 017,23	164 411 061,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
 w Szepczynie
 Zofia Pawlik

p.o. DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
 mgr Dariusz Śliwa
 Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
 (lub zarządu) jednostki

Sporządzono dnia 25.03.2014r.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie księgi

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

BILANS

13

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	118 043 942,93	177 483 527,43	A	Kapitał (fundusz) własny	34 589 308,88	34 553 943,66
I	Wartości niematerialne i prawne	1 184 557,96	1 116 598,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 927 560,75	37 676 130,75
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	1 184 557,96	1 116 598,69	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 118 194,27	4 665 518,10
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	116 859 384,97	176 366 928,74	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	48 084 521,71	79 206 157,77	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 003 769,97	-8 003 769,97
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 890 970,00	6 639 540,00	VIII	Zysk (strata) netto	547 323,83	216 064,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 429 318,95	47 098 117,66	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 560 386,18	8 496 526,93	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 785 491,68	162 749 003,70
d)	środki transportu	33 752,47	31 681,76	I	Rezerwy na zobowiązania	2 103 860,00	2 081 207,00
e)	inne środki trwałe	17 170 094,11	16 940 291,42	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	68 774 863,26	97 160 770,97	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 103 860,00	2 081 207,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	1 668 652,00	1 665 862,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	435 208,00	415 345,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	7 264 169,61	47 967 334,14
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 264 169,61	47 967 334,14
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	7 264 169,61	47 967 334,14
	- 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	33 101 560,41	33 380 781,86
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				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	32 938 055,01	33 320 191,89
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	613 687,97	3 496 416,48
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	23 330 857,63	19 819 419,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 089 836,69	24 938 217,02
I	Zapasy	3 061 016,52	3 521 504,14		– do 12 miesięcy	27 696 972,48	24 908 261,13
1	Materiały	3 061 016,52	3 521 504,14		– powyżej 12 miesięcy	392 864,21	29 955,89
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	1 732 617,78	1 889 188,52
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 715 818,59	1 688 477,82
II	Należności krótkoterminowe	11 237 196,76	10 586 759,99	i)	inne	786 093,98	1 307 892,05
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	163 505,40	60 589,97
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	64 315 901,66	79 319 680,70
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	64 315 901,66	79 319 680,70
b)	inne				– długoterminowe	64 315 901,66	79 319 680,70
2	Należności od pozostałych jednostek	11 237 196,76	10 586 759,99		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 231 848,93	10 585 484,27				
	– do 12 miesięcy	11 231 848,93	10 585 484,27				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	5 347,83	1 275,72				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 573 713,97	4 918 935,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 573 713,97	4 918 935,81				
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	7 573 713,97	4 918 935,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 573 713,97	4 918 935,81				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 458 930,38	792 219,99				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	141 374 800,56	197 302 947,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	141 374 800,56	197 302 947,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

31.03.2014 mgr Stanisław Wach
Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gródzki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

14

Bilans na dzień 31/12/2013

Opis	Wg BO	Na dzień
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	3.436.268,76	3.605.146,69
I. Wartości niematerialne i prawne	2.735.346,39	2.772.922,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2.735.346,39	2.772.922,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.735.346,39	2.772.922,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.089.187,00	1.089.187,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1.198.373,95	1.233.314,22
d) środki transportu	354.434,12	315.449,04
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	93.351,32	134.972,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	700.922,37	832.224,27
1. Materiały	7.603,79	10.933,62
2. Półprodukty i produkty w toku	7.603,79	10.933,62
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

DYREKTOR

Artur Bilgorajski

Bilans na dzień 31/12/2013

Opis	Wg BO	Na dzień
II. Należności krótkoterminowe	263.008,83	310.593,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	263.008,83	310.593,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	246.313,75	276.322,40
- do 12 miesięcy	246.313,75	276.322,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych św.	0,00	0,00
c) inne	16.695,08	34.270,82
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	430.309,75	510.697,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	430.309,75	510.697,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	430.309,75	510.697,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42.309,75	62.697,43
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	388.000,00	448.000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	3.436.268,76	3.605.146,69
A. Kapitał (fundusz) własny	2.522.976,83	2.705.124,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4.369.226,18	4.369.226,18
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2.522.279,34	2.522.279,34
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4.506.400,31	-4.368.528,69
VIII. Zysk (strata) netto	137.871,62	182.147,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	913.291,93	900.022,53
I. Rezerwy na zobowiązania	448.810,93	257.225,34

System finansowo-księgowy REWIZOR 3 EURO InsERT Wrocław

wydruk z dnia: 17/03/2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabsko

DYREKTOR

Artur Bilgorajski

Bilans na dzień 31/12/2013

Opis	Wg BO	Na dzień
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	198.993,01	257.225,34
- długoterminowa	187.038,00	227.098,00
- krótkoterminowa	11.955,01	30.127,34
3. Pozostałe rezerwy	249.817,92	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	249.817,92	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	170.050,66	195.811,26
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	131.968,46	186.481,67
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60.789,98	102.355,41
- do 12 miesięcy	60.789,98	102.355,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	71.086,12	84.048,66
h) z tytułu wynagrodzeń	9,42	2,46
i) inne	82,94	75,14
3. Fundusze specjalne	38.082,20	9.329,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	294.430,34	446.985,93
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	294.430,34	446.985,93
- długoterminowe	219.568,21	313.746,49
- krótkoterminowe	74.862,13	133.239,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

DYREKTOR

Artur Bilgorajski