

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.03.2014

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	48 490 951,47	47 757 177,48	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	9 246 191,69	9 949 303,92
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 115 717,39	13 115 717,39
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 458 205,23	47 724 431,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	47 928 886,43	47 129 892,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 4 756 424,96	(-) 3 869 525,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 478 550,86	1 478 550,86	VIII. Zysk (strata) netto	886 899,26	703 112,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 613 070,93	37 301 092,92	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 951 736,40	2 931 248,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49 186 657,17	46 354 841,09
d) środki transportu	36 340,32	33 189,24	I. Rezerwy na zobowiązania	2 088 690,88	2 088 690,88
e) inne środki trwałe	5 849 187,92	5 385 811,42	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	529 318,80	594 538,80	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 088 690,88	2 088 690,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 685 529,93	1 685 529,93
III. Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	403 160,95	403 160,95
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	2 800 000,00	2 800 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 800 000,00	2 800 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 800 000,00
- 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	18 826 848,57	16 299 523,31
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	18 826 848,57	16 299 523,31
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 746,24	32 746,24	a) kredyty i pożyczki	3 424 715,89	1 450 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32 746,24	32 746,24	c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	9 941 897,39	8 546 967,53	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	12 188 936,36	10 867 988,40
I. Zapasy	1 508 640,70	1 486 077,78	<i>- do 12 miesięcy</i>	10 171 466,22	9 161 259,58
1. Materiały	1 508 640,70	1 486 077,78	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	2 017 470,14	1 706 728,82
2. Półprodukty i produkty w toku			<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3. Produkty gotowe			<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
4. Towary			<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	1 664 356,58	2 509 801,86
5. Zaliczki na dostawy			<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	1 083 557,60	1 262 210,88
II. Należności krótkoterminowe	8 027 867,56	6 101 027,78	<i>i) inne</i>	465 282,14	209 522,17
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 471 117,72	25 166 626,90
<i>- do 12 miesięcy</i>			1. Ujemna wartość firmy		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 471 117,72	25 166 626,90
<i>b) inne</i>			<i>- długoterminowe</i>	24 287 981,18	24 287 981,18
2. Należności od pozostałych jednostek	8 027 867,56	6 101 027,78	<i>- krótkoterminowe</i>	1 183 136,54	878 645,72
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	8 025 687,56	6 097 931,29			
<i>- do 12 miesięcy</i>	8 025 687,56	9 097 931,29			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>					
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	2 158,08	1 746,29			
<i>c) inne</i>	21,92	1 350,20			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 815,89	355 722,77			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 815,89	355 722,77			
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	-	-			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	53 815,89	355 722,77			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	53 815,89	355 722,77			
<i>- inne środki pieniężne</i>					
<i>- inne aktywa pieniężne</i>					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351 573,24	604 139,20			
AKTYWA RAZEM	58 432 848,86	56 304 145,01	PASYWA RAZEM	58 432 848,86	56 304 145,01

DYREKTOR
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

Jerzy Szafranowicz

Pieczętko i podpis
kierownika jednostki

Chorzów, 21.04.2014
Miejscowość, data

Główny Księgowy

mgr Andrzej Pińkowski

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

strona 2 z 2

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za okres 01.01.14-31.03.14
1		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	58 022 407,36	13 525 160,50
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	57 950 945,32	13 271 803,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4	69 408,91	252 565,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	2 053,13	791,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7	59 003 385,97	16 081 074,58
I. Amortyzacja	8	3 674 894,25	905 734,13
II. Zużycie materiałów i energii	9	19 606 498,88	5 980 196,44
III. Usługi obce	10	4 705 954,84	1 239 167,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	351 304,09	127 845,00
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	26 057 235,26	6 407 300,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	4 203 463,25	1 043 657,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	404 035,40	377 174,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	(-) 980 978,61	(-) 2 555 914,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	2 742 933,08	3 357 412,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	976 051,48	-
II. Dotacje	20	1 248 826,44	288 884,64
III. Inne przychody operacyjne	21	518 055,16	3 068 528,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	113 623,59	9 046,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	27 759,98	-
III. Inne koszty operacyjne	25	85 863,61	9 046,28
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	1 648 330,88	792 452,46
G. Przychody finansowe	27	66 558,96	5 366,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	66 558,96	5 366,57
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	775 728,58	84 127,80
I. Odsetki, w tym:	36	751 028,58	84 127,80
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40	24 700,00	-
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	939 161,26	713 691,23
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JL-JII)	42	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	45	939 161,26	713 691,23
L. Podatek dochodowy	46	52 262,00	10 579,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	886 899,26	703 112,23

DYREKTOR
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

Jerzy Szafranowicz

Chorzów, 21.04.2014
Miejscowość, data

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

Główny Księgowy

mgr Dariusz Pinkawa

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych