

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.03.2013

AKTYWA	Stan na 31.03.2013	PASYWA	Stan na 31.03.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	50 001 767,72	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	6 551 391,91
I. Wartości niematerialne i prawne	2 514,50	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	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	2 514,50	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 824 237,62	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe	47 709 025,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(-) 4 756 424,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 661 565,86	VIII. Zysk (strata) netto	(-) 1 807 900,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 210 784,87	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 114 363,56	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50 478 904,53
d) środki transportu	45 793,54	I. Rezerwy na zobowiązania	2 218 059,85
e) inne środki trwałe	6 676 517,17	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie	2 115 212,62	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 218 059,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		- długoterminowa	1 910 435,11
III. Należności długoterminowe		- krótkoterminowa	307 624,74
1. Od jednostek powiązanych		3. Pozostałe rezerwy	-
2. Od pozostałych jednostek		- długoterminowe	
IV. Inwestycje długoterminowe		- krótkoterminowe	
1. Nieruchomości		II. Zobowiązania długoterminowe	3 400 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powiązanych	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Wobec pozostałych jednostek	3 400 000,00
a) w jednostkach powiązanych		- a) kredyty i pożyczki	3 400 000,00
- 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	18 913 806,29
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	18 913 806,29
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 015,60	a) kredyty i pożyczki	3 393 256,75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	175 015,60	c) inne zobowiązania finansowe	

B. AKTYWA OBROTOWE	7 024 828,72	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	12 219 297,31
I. Zapasy	1 093 435,16	<i>- do 12 miesięcy</i>	9 196 438,46
1. Materiały	1 093 435,16	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	3 022 858,85
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>	1 796 187,92
5. Zaliczki na dostawy		<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	1 203 510,69
II. Należności krótkoterminowe	5 088 452,08	<i>i) inne</i>	301 553,62
1. Należności od jednostek powiązanych		<i>- 3. Fundusze specjalne</i>	-
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		IV. Rozliczenia międzyokresowe	25 947 038,39
<i>- do 12 miesięcy</i>		1. Ujemna wartość firmy	
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 947 038,39
<i>b) inne</i>		<i>- długoterminowe</i>	24 517 979,74
2. Należności od pozostałych jednostek	5 088 452,08	<i>- krótkoterminowe</i>	1 429 058,65
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	5 085 046,97		
<i>- do 12 miesięcy</i>	5 085 046,97		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	1 649,90		
<i>c) inne</i>	1 755,21		
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>			
III. Inwestycje krótkoterminowe	138 298,83		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 298,83		
<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>	138 298,83		
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	138 298,83		
<i>- inne środki pieniężne</i>			
<i>- inne aktywa pieniężne</i>			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	704 642,65		
AKTYWA RAZEM	57 026 596,44	PASYWA RAZEM	57 030 296,44

Chorzów, 21.04.2013
Miejscowość, data

SP ZOZ
Zespół Szpitali Miejskich
ul. 1-500 Chorzów
ul. 1-500 Bytomskich 11
tel. 4032 4-99-115 fax (032) 2413-952
NIP: 627-19-23-530
- 2 -

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

Jerzy Szafrański
Pierwszy Podpis
kierownika jednostki

Główny Księgowy
mgr Olgierd Polakowski

TREŚĆ		Za okres 01.01.13-31.03.13
1	2	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	13 104 403,71
- od jednostek powiązanych	2	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	12 539 656,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4	564 747,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	-
B. Koszty działalności operacyjnej	7	15 220 713,70
I. Amortyzacja	8	921 473,68
II. Zużycie materiałów i energii	9	5 074 794,92
III. Usługi obce	10	1 233 193,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	164 076,09
- podatek akcyzowy	12	
V. Wynagrodzenia	13	6 384 813,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	1 042 302,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	400 060,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	(-) 2 116 309,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	422 428,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	(-) 1 240,80
II. Dotacje	20	329 811,32
III. Inne przychody operacyjne	21	93 857,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	28 376,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	-
III. Inne koszty operacyjne	25	28 376,13
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	(-) 1 722 258,06
G. Przychody finansowe	27	315,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28	
- od jednostek powiązanych	29	
II. Odsetki, w tym:	30	315,06
- od jednostek powiązanych	31	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33	
V. Inne	34	
H. Koszty finansowe	35	71 768,52
I. Odsetki, w tym:	36	71 768,52
- dla jednostek powiązanych	37	
II. Strata ze zbycia inwestycji	38	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39	
IV. Inne	40	-
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	(-) 1 793 711,52
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	42	-
I. Zyski nadzwyczajne	43	
II. Straty nadzwyczajne	44	
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	45	(-) 1 793 711,52
L. Podatek dochodowy	46	14 189,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	(-) 1 807 900,52