

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.

Aktywa		Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	Pasywa		Stan na 30.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A.	Aktywa trwałe	9 813 520,65	10 299 412,92	A.	Kapitał (fundusz) własny	3 699 938,32	3 140 801,09
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 222,65	16 415,70	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 492 568,86	4 492 568,86
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	24 222,65	16 415,70	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 784 470,64	10 263 107,22	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	9 287 252,08	10 193 294,25	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-903 035,79	-1 315 757,54
a)	grunty	292 092,54	292 092,54	VIII.	Zysk (strata) netto	110 405,25	-36 010,23
b)	budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 954 951,43	8 688 972,11	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	871 548,30	800 007,44	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 410 696,81	8 322 378,23
d)	środki transportowe	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	436 104,00	488 336,00
e)	inne środki trwałe	168 659,81	412 222,16	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	497 218,56	69 812,97	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	436 104,00	488 336,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa	363 981,00	410 683,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	72 123,00	77 653,00
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	100 000,00	1 062 500,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	Wobec jednostek powiązanych	-	-	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek	100 000,00	1 062 500,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	100 000,00	1 062 500,00	
-	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	3 564 815,51	3 362 068,85
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	3 416 251,86	3 218 132,39
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 827,36	19 890,00	a) kredyty i pożyczki	2 071 247,25	1 687 860,26	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 827,36	19 890,00	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
B.	Aktywa obrotowe	1 297 114,48	1 163 766,40	d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	644 643,95	909 589,14	
I.	Zapasy	112 640,34	101 475,52	-	do 12 miesięcy	644 643,95	909 589,14
1.	Materiały	112 640,34	101 475,52	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	
3.	Produkty gotowe		0,00	f) zobowiązanie wekslowe	-	-	
4.	Towary		0,00	g) z tytułu podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	440 235,65	311 053,32	
5.	Zaliczki na dostawy		0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	232 930,79	201 646,07	
II.	Należności krótkoterminowe	1 055 489,86	788 338,10	i) inne	27 194,22	107 983,60	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	148 563,65	143 936,46
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 309 777,30	3 409 473,38
-	do 12 miesięcy	-	0,00	Ujemna wartość firmy	-	-	
-	powyżej 12 miesięcy	-	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 309 777,30	3 409 473,38	
b)	inne			-	długoterminowe	3 212 859,92	3 257 019,27
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 055 489,86	788 338,10	-	krótkoterminowe	96 917,38	152 454,11
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	942 464,67	669 793,18				
-	do 12 miesięcy	942 464,67	669 793,18				
-	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków , dotacji , cel , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 308,19	364,92				
c)	inne	108 717,00	118 180,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	42 536,56	263 237,30				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 536,56	263 237,30				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
-	udziały lub akcje	-	-				
-	inne papiery wartościowe	-	-				
-	udzielone pożyczki	-	-				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 536,56	263 237,30				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	42 536,56	263 237,30				
-	inne środki pieniężne	-	-				
-	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 447,72	10 715,48				
Aktywa razem		11 110 635,13	11 463 179,32	Pasywa razem		11 110 635,13	11 463 179,32

Miejsce i data sporządzenia: Wodzisław Śl. 30.03.2014

Podpis osoby sporządzającej:

Podpis Dyrektora Szpitala