

**POWIATOWY SZPITAL  
w Aleksandrowie Kujawskim**

(pieczęć jednostki) : O.

87-700 Aleksandrow Kujawski  
ul. Słowackiego 18

NIP 891-15-30-126 REGON 911344332

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: PLN . . . .

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011r.	31.12.2012r.			31.12.2011 r.	31.12.2012r.
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	3 263 984,41	4 316 006,45	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 640 515,08	1 264 991,42
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	800 000,00	800 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 456 153,62	840 515,08
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 236 175,41	4 285 044,45	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	
1	Środki trwałe	3 236 175,41	4 285 044,45	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		99 192,00	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-615 638,54	-375 523,66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 019,35	1 476 435,80	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	314 214,67	364 810,35	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 295 599,96	5 530 094,36
d)	środki transportu	117 647,23	360 500,97	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	88 564,54	109 962,00
e)	inne środki trwałe	2 574 294,16	1 984 105,33	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 698,00
2	Środki trwałe w budowie		0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	83 914,54	73 264,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	30 013,54	32 200,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa	53 901,00	41 064,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	4 650,00	20 000,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe	4 650,00	20 000,00
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	560 012,00	447 845,79
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	560 012,00	447 845,79
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	560 012,00	279 996,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		167 849,79
	- udzielone pożyczki			d)	inne		0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 017 995,30	2 273 256,50
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	2 017 995,30	2 273 256,50
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	27 809,00	30 962,00	a)	kredyty i pożyczki	279 996,00	309 203,44
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 809,00	30 962,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		111 120,30

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		2 672 130,63	2 479 079,33		– do 12 miesięcy	1 150 467,77	1 174 800,61
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	302 433,63	278 927,10		– powyżej 12 miesięcy	1 150 467,77	1 174 800,61
1	Materiały	302 433,63	278 927,10				
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	484 939,13	488 707,60
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	102 592,40	115 781,73
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 629 852,09	1 766 475,64	i)	inne	0,00	73 642,82
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 629 028,12	2 699 030,07
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 629 028,12	2 699 030,07
b)	inne				– długoterminowe	1 106 713,25	2 204 798,19
2	Należności od pozostałych jednostek	1 629 852,09	1 766 475,64		– krótkoterminowe	522 314,87	494 231,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 600 976,04	1 734 992,62				
	– do 12 miesięcy	1 600 976,04	1 734 992,62				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	28 876,05	31 483,02				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	708 558,07	307 072,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	708 558,07	307 072,59				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	708 558,07	307 072,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	708 558,07	307 072,59				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	31 286,84	126 604,00				
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	5 936 115,04	6 795 085,78		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	5 936 115,04	6 795 085,78

Sporządzono dnia 17.05.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

P R E Z E S

mgr Mariusz Trojanowski

(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)