

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		99 448 488,69	87 599 751,09	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)		36 988 302,94	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	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		98 054 157,15	87 145 406,02	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	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
c) urządzenia techniczne i maszyny		4 124 102,35	3 533 170,43	IX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		107 693 911,78	97 300 636,75
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:		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		25 140 834,11	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	45 828 555,90	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		15 237 617,40	11 733 904,13
I. 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:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	69 772 767,18	62 559 809,92
	- do 12 miesięcy			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:	23 372 203,16	25 218 908,38				
	- do 12 miesięcy	23 372 203,16	25 218 908,38				
	- powyżej 12 miesięcy						
	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
SP. Z O.O.
KONTROLA

podpis kierownika
jednostki

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego

dr n. med. Mariusz Pietrzak