

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 roku

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2010	31-12-2011			31-12-2010	31-12-2011
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	90 349 393,42	85 430 573,32	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	84 986 447,03	50 319 940,79
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	30 927,64	38 898,45	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	124 632 060,79	97 504 093,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	30 927,64	38 898,45	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	90 318 465,78	85 391 674,87	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	89 395 165,27	84 317 972,76	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-35 041 644,70	-40 645 613,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 212 809,20	5 212 809,20	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-5 603 969,06	-7 538 539,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 125 095,49	60 965 493,97	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 741 674,79	2 327 850,31	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	26 655 368,98	57 576 618,43
d)	środki transportu	23 787,75	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	5 133 995,34	6 687 268,87
e)	inne środki trwałe	18 291 798,04	15 811 819,28	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	923 300,51	1 073 702,11	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 505 281,34	5 882 881,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	3 107 000,00	4 043 511,34
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 398 281,34	1 839 370,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	628 714,00	804 387,53
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	628 714,00	804 387,53
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	791 775,37	704 791,06
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	791 775,37	704 791,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	559 769,35	478 838,83
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	232 006,02	225 952,23
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	20 293 843,19	22 422 530,54
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	20 083 600,40	22 188 985,15
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 080 930,52	80 930,52
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
 Im. Dr. Tytusa Chalubińskiego  
 w Radomiu

09.02.2012

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21 292 422,59</b>	<b>22 465 985,90</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>7 429 129,15</b>	<b>12 543 489,24</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>829 243,66</b>	<b>1 100 254,63</b>		– do 12 miesięcy	<b>7 429 129,15</b>	<b>12 543 489,24</b>
1	Materiały	827 085,42	1 097 869,89		– 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	0,00	0,00
4	Towary	2 158,24	2 384,74	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 865 086,23	5 822 666,55
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 155 862,81	3 439 559,35
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>16 677 004,59</b>	<b>17 081 547,93</b>	i)	inne	<b>552 591,69</b>	<b>302 339,49</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	210 242,79	233 545,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>435 755,08</b>	<b>27 762 027,96</b>
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	435 755,08	27 762 027,96
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	25 644 879,73
2	Należności od pozostałych jednostek	16 677 004,59	17 081 547,93		– krótkoterminowe	435 755,08	2 117 148,23
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 640 170,43	17 064 726,48				
	– do 12 miesięcy	16 640 170,43	17 064 726,48				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	36 834,16	16 821,45				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 633 196,45</b>	<b>4 128 169,35</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 633 196,45	4 128 169,35				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 633 196,45	4 128 169,35				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 633 196,45	4 128 169,35				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>152 977,89</b>	<b>156 013,99</b>				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>111 641 816,01</b>	<b>107 896 559,22</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>111 641 816,01</b>	<b>107 896 559,22</b>

Sporządzono dnia 16.05.2019 r. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu  
mgr *Obrota Ciekala*

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

**DYREKTOR**  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu

mgr inż. **ANDRZEJ PAWLUCZYK**

(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)

**DYREKTOR**  
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
w Radomiu

mgr inż. **ANDRZEJ PAWLUCZYK**