

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-03-2012

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2011	31-03-2012			31-12-2011	31-03-2012
A	Aktywa trwałe	85 430 573,32	83 393 801,69	A	Kapitał (fundusz) własny	50 319 940,79	44 962 382,06
I	Wartości niematerialne i prawne	38 898,45	42 127,23	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	97 504 093,55	97 520 023,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 898,45	42 127,23	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	85 391 674,87	83 351 674,46	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	84 317 972,76	82 272 272,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-40 645 613,76	-48 184 152,76
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 212 809,20	5 212 809,20	VIII	Zysk (strata) netto	-7 538 539,00	-5 373 488,73
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 965 493,97	60 422 506,78	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 327 850,31	2 180 149,06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 576 618,43	59 870 672,50
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	6 687 268,87	6 687 268,87
e)	inne środki trwałe	15 811 819,28	14 456 807,31	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 073 702,11	1 079 402,11	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 882 881,34	5 882 881,34
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	4 043 511,34	4 043 511,34
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 839 370,00	1 839 370,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	804 387,53	804 387,53
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	804 387,53	804 387,53
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	704 791,06	701 129,58
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	704 791,06	701 129,58
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	478 838,83	458 606,20
	- 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	225 952,23	242 523,38
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 422 530,54	24 914 802,12
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	22 188 985,15	23 075 751,69
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	80 930,52	1 880 930,52
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

B	Aktywa obrotowe	22 465 985,90	21 439 252,87	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 566 224,92	10 619 660,40
I	Zapasy	1 100 254,63	1 158 979,23		– do 12 miesięcy	12 566 224,92	10 619 660,40
1	Materiały	1 097 869,89	1 154 689,36		– 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	2 384,74	4 289,87	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 822 666,55	6 779 268,07
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 439 559,35	3 373 675,08
II	Należności krótkoterminowe	17 081 547,93	12 408 673,83	i)	inne	279 603,81	422 217,62
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	233 545,39	1 839 050,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	27 762 027,96	27 567 471,93
	– 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	27 762 027,96	27 567 471,93
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	25 644 879,73	25 225 476,17
2	Należności od pozostałych jednostek	17 081 547,93	12 408 673,83		– krótkoterminowe	2 117 148,23	2 341 995,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 064 726,48	12 327 990,36				
	– do 12 miesięcy	17 064 726,48	12 327 990,36				
	– 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	16 821,45	80 683,47				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 128 169,35	6 571 274,28				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 128 169,35	6 571 274,28				
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	4 128 169,35	6 571 274,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 128 169,35	6 571 274,28				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 013,99	1 300 325,53				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	107 896 559,22	104 833 054,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	107 896 559,22	104 833 054,56

Sporządzono dnia **26.04.2012**

(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. Tytusza Głuchowskiego
w Radomiu

(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)