

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2020

jednostka obliczeniowa: zł

| | AKTYWA | Stan na dzień kończący | | | PASywa | Stan na dzień kończący | |
|----|--|---------------------------|-----------------------|-----|---|---------------------------|-----------------------|
| | | rok bieżący 30-09-2020 | rok poprzedni 2019 | | | rok bieżący 30-09-2020 | rok poprzedni 2019 |
| A | Aktywa trwałe | 129 855 334,12 | 115 826 032,36 | A | Kapitał (fundusz) własny | -58 363 225,60 | -71 756 946,83 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 262 884,14 | 2 400 179,25 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 59 660 391,93 | 59 660 391,93 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 262 884,14 | 2 400 179,25 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 128 592 449,98 | 113 425 853,11 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 86 660 388,84 | 87 792 645,46 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 212 809,20 | 5 212 809,20 | | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65 896 306,24 | 65 386 511,87 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -128 255 527,22 | -112 834 853,19 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 3 959 051,06 | 4 605 981,35 | VI | Zysk (strata) netto | 9 231 909,69 | -19 582 485,57 |
| d) | środki transportu | 261 671,63 | 187 612,89 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 11 330 550,71 | 12 399 730,15 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 471 128,47 | 211 555 947,54 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 41 932 061,14 | 25 633 207,65 | I | Rezerwy na zobowiązania | 14 169 697,17 | 3 541 697,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13 100 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | 11 450 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowa | 1 650 000,00 | 1 350 000,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 1 069 697,17 | 1 141 697,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 1 069 697,17 | 1 092 901,24 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 0,00 | 48 795,76 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 34 442 872,87 | 39 255 525,44 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 34 442 872,87 | 39 255 525,44 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 34 301 438,64 | 39 086 984,15 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|------------|---|----------------|---------------|
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 141 434,23 | 168 541,29 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 46 877 086,49 | 69 336 728,98 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | – inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | – udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44 803 994,78 | 68 854 712,02 |
| B | Aktywa obrotowe | 28 252 568,75 | 23 972 968,35 | a) | kredyty i pożyczki | 11 753 513,12 | 11 813 585,26 |
| I | Zapasy | 4 433 859,13 | 2 370 807,94 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 4 433 859,13 | 2 370 807,94 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13 450 345,40 | 34 443 726,68 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | – do 12 miesięcy | 13 450 345,40 | 34 443 726,68 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 15 647 572,52 | 16 288 720,69 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12 656 502,90 | 14 347 528,53 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 5 746 439,68 | 5 996 364,20 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 1 197 193,68 | 2 253 507,35 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 2 073 091,71 | 482 016,96 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 120 981 471,94 | 99 421 996,12 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 120 981 471,94 | 99 421 996,12 |
| | – do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – długoterminowe | 103 005 105,87 | 88 619 977,48 |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | – krótkoterminowe | 17 976 366,07 | 10 802 018,64 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 15 647 572,52 | 16 288 720,69 | | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15 499 898,39 | 16 169 694,93 | | | | |
| | – do 12 miesięcy | 15 499 898,39 | 16 169 694,93 | | | | |
| | – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) | inne | 147 674,13 | 119 025,76 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 196 602,36 | 5 150 935,79 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 196 602,36 | 5 150 935,79 | | | |
| 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 | 1 240,41 | | | |
| | – 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 | 1 240,41 | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 196 602,36 | 5 149 695,38 | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 196 602,36 | 5 149 695,38 | | | |
| | – 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 | 974 534,74 | 162 503,93 | | | |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | | | |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) | 158 107 902,87 | 139 799 000,71 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 158 107 902,87 | 139 799 000,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu
mgr *Barbara Ciekala*

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu
Marek Pacyna

GLAWNY KSIĘGOWY
Krajowa Sieć Biblioteczna
ul. Tatarska 10/12
00-125 Warszawa
tel. 22 625 12 12
www.krajowa.siecbiblioteczna.pl