

000310077

pieczęć firmowa

REGION

## BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień

31.12.2004 rok

Załącznik nr 1  
do Udzielenia Rady  
Miejscowej

AKTYWA		Stan na dzień końcowy	
		01.01.2004	31.12.2004
A. Aktywa trwałe	01	26 914 843,67	27 146 954,88
I. Wartości niematerialne i prawne	02	1 186 288,28	737 249,88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartości firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	1 186 288,28	737 249,88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	24 910 954,39	26 428 706,97
1. Środki trwałe	08	24 910 954,39	26 248 998,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 078 189,80	1 423 188,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	18 388 921,36	19 953 937,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 074 004,33	1 077 673,88
d) środki transportu	12	51 531,61	33 266,41
e) inne środki trwałe	13	3 418 989,36	3 167 878,67
2. Środki trwałe w budowie	14		183 708,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udziały państwowe	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udziały państwowe	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe	37	8 432 427,88	8 253 629,44
I. Zapasy	38	484 819,48	607 806,88
1. Materiały	39	484 819,48	607 806,88
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	3 023 820,83	3 082 804,38
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	3 023 820,83	3 082 804,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 776 872,69	2 518 913,33
- do 12 miesięcy	52	2 776 872,69	2 498 278,33
- powyżej 12 miesięcy	53		20 635,00
b) z tytułu pożyczek, dotacji, od. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55	246 948,13	163 891,05
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	2 091 117,71	3 084 341,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	2 091 117,71	3 084 341,66
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udziały państwowe	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udziały państwowe	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	2 091 117,71	3 084 341,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		84 341,66
- inne środki pieniężne	71		3 000 000,00
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	31 481,60	28 387,75
Aktywa razem	75	35 347 271,55	35 400 584,32

PASYWA		Stan na dzień końcowy	
		01.01.2004	31.12.2004
A. Kapitał (fundusz) własny	76	26 248 948,18	27 782 083,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	33 558 893,11	37 516 888,46
II. Nadkład wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	8 074 832,91	6 391 308,26
VIII. Zysk (strata) netto	84	8 236 938,10	3 373 487,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	11 363 330,15	7 666 502,86
I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87	2 252 388,28	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	88		
- długoterminowa	89		
- krótkoterminowa	90		
3. Pozostałe rezerwy	91	2 252 388,28	
- długoterminowa	92		
- krótkoterminowa	93		
4. Inne rezerwy	94	2 252 388,28	
II. Zobowiązania długoterminowe	95	1 198 258,87	593 447,63
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	1 198 258,87	593 447,63
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100	1 198 258,87	593 447,63
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	7 842 899,86	7 028 876,36
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	7 842 899,86	6 857 887,61
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111	267 809,89	684 282,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	3 891 648,82	2 692 819,32
- do 12 miesięcy	113	3 891 648,82	2 692 819,32
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wieloletne	116		
g) z tytułu pożyczek, od. ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 486 493,44	1 847 012,79
h) z tytułu wynagrodzeń	118	1 268 148,99	1 386 688,27
i) inne	119	483 078,57	486 483,79
3. Fundusze specjalne	120	259 693,57	171 068,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	10 601,80	44 178,13
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	10 601,80	44 178,13
- długoterminowe	124		
- krótkoterminowe	125	10 601,80	44 178,13
Pasywa razem	126	35 400 584,32	35 400 584,32

CIOTYŃSKA  
Dziennik Urzędowy  
Dziennik UrzędowyDyrektor  
Szpitala Specjalistycznego  
im. Szt. Starickiego  
dr n. med. Beata Malecka - Libera