

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia

sporządzony na dzień

31.12.2010 rok

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	01	36 904 242,56	38 426 826,32
I. Wartości niematerialne i prawne	02	27 922,75	21 480,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartości firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	27 922,75	21 480,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	36 876 319,81	38 405 345,98
1. Środki trwałe	08	36 331 240,41	38 167 933,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09	1 423 109,00	1 423 109,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	28 321 369,18	30 657 572,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	835 260,22	1 186 297,40
d) środki transportu	12	282 177,38	415 844,08
e) inne środki trwałe	13	5 469 324,63	4 485 111,19
2. Środki trwałe w budowie	14	545 079,40	237 412,00
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		
- udzielenie pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielenie pożyczki	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	10 910 404,55	11 171 374,11
I. Zapasy	38	1 233 075,61	456 292,71
1. Materiały	39	1 228 104,02	452 843,59
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42	4 971,59	3 449,12
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	6 096 269,76	7 139 599,39
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	6 096 269,76	7 139 599,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	5 699 208,87	6 773 742,74
- do 12 miesięcy	52	5 699 208,87	6 773 742,74
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
c) inne	55	397 060,89	365 856,65
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	3 521 560,30	3 519 335,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	3 521 560,30	3 519 335,58
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielenie pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielenie pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	3 521 560,30	3 519 335,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	111 560,30	234 335,58
- inne środki pieniężne	71	0,00	
- inne aktywa pieniężne	72	3 410 000,00	3 285 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	59 498,88	56 146,43
Aktywa razem	75	47 814 647,11	49 598 200,43

PASYWA		Stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010
A. Kapitał (fundusz) własny	76	32 053 783,89	31 796 912,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	54 347 276,85	58 554 945,84
II. Należne 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	-15 936 173,49	-22 293 492,96
VIII. Zysk (strata) netto	84	-6 357 319,47	-4 464 540,27
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	15 760 863,22	17 801 287,82
I. Rezerwy na zobowiązania	87	3 405 293,00	3 460 106,16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	3 325 293,00	3 460 106,16
- długoterminowa	90	3 325 293,00	2 315 900,00
- krótkoterminowa	91	0,00	1 144 206,16
3. Pozostałe rezerwy	92	80 000,00	
- długoterminowa	93		
- krótkoterminowa	94	80 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	95	950 000,00	
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97	950 000,00	
a) kredyty i pożyczki	98	950 000,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	11 209 820,41	14 147 975,59
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	10 840 112,54	13 680 856,88
a) kredyty i pożyczki	109	2 050 000,00	3 000 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	2 995 420,85	4 527 166,21
- do 12 miesięcy	113	2 995 420,85	4 527 166,21
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	2 545 199,52	4 187 393,96
h) z tytułu wynagrodzeń	118	2 483 748,03	1 501 436,09
i) inne	119	765 744,14	464 860,62
3. Fundusze specjalne	120	369 707,87	467 118,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	195 749,81	193 206,07
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	195 749,81	193 206,07
- długoterminowe	124	141 621,66	181 709,22
- krótkoterminowe	125	54 128,15	11 496,85
Pasywa razem	126	47 814 647,11	49 598 200,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Elman
mgr Anna Elman

DYREKTORA

ds. Finansowo-Ekonomicznych

Szpitala Specjalistycznego

Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

data i podpis osoby, której powierzono

przewodniczenia

mgr Mirosław Marzec

p.o. DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego

Im. Sz. Starkiewicza

w Dąbrowie Górniczej

data i podpis kierownika jednostki

Dąbrowa Górnicza, 31.03.2011 r.