

255/zpfs.2/P-27/2015

Załącznik nr 19 do opisu przedmiotu zamówienia

**RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. Dr Tytusa Chałubińskiego  
26-610 Radom, ul. Lekarska 4  
REGON:000315086, NIP 796-00-12-187

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31 marca 2015 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2014r.	31-03-2015r.			31-12-2014r.	31-03-2015r.
A	Aktywa trwałe	87 235 223,52	85 116 438,05	A	Kapitał (fundusz) własny	-25 503 711,17	-31 608 805,80
I	Wartości niematerialne i prawne	279 358,52	233 301,05	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 660 391,93	59 660 391,93
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	279 358,52	233 301,05	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	86 955 865,00	84 883 137,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Środki trwałe	86 154 829,68	84 080 101,68			0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 212 809,20	5 212 809,20			0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 438 439,34	65 811 408,35	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 413 964,37	-86 164 103,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 595 446,99	3 235 743,84	VIII	Zysk (strata) netto	-19 750 138,73	-6 105 094,63
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10 908 134,15	9 820 140,29	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 868 100,13	135 682 766,87
2	Środki trwałe w budowie	801 035,32	803 035,32	I	Rezerwy na zobowiązania	7 362 113,03	7 199 477,37
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 931 136,05	6 768 500,39
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowa	4 941 350,00	4 941 350,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		krótkoterminowa	1 989 786,05	1 827 150,39
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	430 976,98	430 976,98
1	Nieruchomości	0,00	0,00		długoterminowe	415 976,98	415 976,98
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	19 224 598,16	18 162 699,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	19 224 598,16	18 162 699,57
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	19 055 493,27	17 993 594,64
	– 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	0,00	0,00	d)	inne	169 104,89	169 104,93
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	35 880 090,55	41 674 743,33
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	35 880 090,55	39 875 635,28
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 136 484,52	6 053 150,52

B	Aktywa obrotowe	20 129 165,44	18 957 523,02	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	2 175 936,47	1 909 393,01	e)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	2 174 297,22	1 906 905,65	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 541 125,50	19 905 384,20
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		do 12 miesięcy	18 541 125,50	19 905 384,20
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	1 639,25	2 487,36	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	13 276 184,10	11 516 604,72	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 778 011,61	7 474 102,43
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	5 807 310,96	5 203 752,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	1 617 157,96	1 239 245,55
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	1 799 108,05
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	70 401 298,39	68 645 846,60
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	13 276 184,10	11 516 604,72	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 401 298,39	68 645 846,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 929 118,29	10 980 812,39		długoterminowe	62 979 162,78	61 195 426,78
	do 12 miesięcy	12 929 118,29	10 980 812,39		krótkoterminowe	7 422 135,61	7 450 419,82
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	347 065,81	535 792,33				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 460 577,89	4 175 206,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 460 577,89	4 175 206,58				
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	1 132,27	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	1 132,27	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 459 445,62	4 175 206,58				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 459 445,62	4 175 206,58				
	- 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	216 466,98	1 356 318,71				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>107 364 388,96</b>	<b>104 073 961,07</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>107 364 388,96</b>	<b>104 073 961,07</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. dr. Tytusa Chalubińskiego**  
**w Radomiu**

*mgr Dorota Ciekala*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
**Radomskiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. dr. Tytusa Chalubińskiego**  
**w Radomiu**  
**mgr inż. ANDRZEJ PAWLUCZYK**

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)