

Szpital Specjalistyczny im.S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków oś. Na Skarpie 66		BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ) z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
	AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012		PASYWA	31.12.2011	31.12.2012
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	45 692 458,31	40 610 416,02	A.	Kapitał (fundusz) własny	8 807 325,27	-36 910 298,54
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	1 711,84	74,86	I	Kapitał (fundusz) podstawowy-Założycielski	54 441 427,20	18 352 151,63
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 711,84	74,86	II	Kapitał (fundusz) zapasowy-Zakładowy		
2.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
				IV	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 704 844,60	-50 221 337,71
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 690 746,47	40 610 341,16	V	Zysk (strata) netto	-8 929 257,33	-5 041 112,46
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	43 403 877,86	40 490 341,96	B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20)	49 613 160,74	91 733 380,62
a)	grunty	2 635 876,67		I	Rezerwy na zobowiązania	4 099 172,67	8 432 357,41
b)	budynki i budowle	28 359 069,70	29 427 044,05	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 636 183,77	1 511 134,61	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 172 251,00	5 114 691,16
d)	środki transportu	8 318,23	2 446,53	*	długoterminowe	1 774 403,00	3 339 579,56
e)	inne środki trwałe	10 764 429,49	9 549 716,77	*	krótkoterminowe	397 848,00	1 775 111,60
				3.	Pozostałe rezerwy	1 926 921,67	3 317 666,25
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	2 286 868,61	119 999,20	*	długoterminowe		1 274 788,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe	1 926 921,67	2 042 878,25
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	6 939 631,84	13 890 338,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	6 939 631,84	13 890 338,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 519 423,13	3 266 445,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	12 728 027,70	14 212 666,06	d)	inne	5 420 208,71	10 623 893,00
I	Zapasy	1 469 252,86	1 699 957,74	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	37 309 824,51	35 114 947,22
1.	Materiały	1 469 252,86	1 697 765,88	1.	Wobec pozostałych jednostek	36 775 771,70	35 016 294,41
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki	926 533,76	3 066 195,01
3.	Produkty gotowe			b)	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	25 823 992,23	18 603 045,59
4.	Towary			*	do 12 miesięcy	25 823 992,23	18 603 045,59
5.	Zaliczki na poczet dostaw		2 191,86	*	powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	7 772 371,32	8 467 935,62	c)	dostawy niefakturowane		
1.	Należności od pozostałych jednostek			d)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	7 742 458,59	8 397 654,35	e)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i	3 877 981,90	4 750 683,65
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu wynagrodzeń	1 624 887,36	1 719 443,92
c)	inne	29 912,73	70 281,27	g)	inne	4 522 376,45	6 876 926,24
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	534 052,81	98 652,81
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	3 000 580,85	3 094 635,61	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 264 531,72	34 295 737,99
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	1 264 531,72	34 295 737,99
a)	w pozostałych jednostkach			*	długoterminowe	1 212 292,38	32 007 500,99
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe	52 239,34	2 288 237,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 000 580,85	3 094 635,61				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 000 580,85	3 094 635,61				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne (np.lokaty terminowe i odsetki od lokat)						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	485 822,67	950 137,09				
	Suma aktywów	58 420 486,01	54 823 082,08		Suma pasywów	58 420 486,01	54 823 082,08

Główny Księgowy
mgr inż. Aleksandra Kościółek

Kraków 14-05-2013 r.
miejscowość data

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im.Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Andrzej Ślęzak