

Bilans na dzień 31.12.2011r.

AKTYWA	Stan aktywów na:		PASywa	Stan pasywów na:	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 785 753,10</b>	<b>6 186 641,25</b>	<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	<b>-5 010 003,76</b>	<b>-8 587 297,15</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<b>8 133,28</b>	<b>6,04</b>	<i>I. Kapitał (Fundusz) założycielski</i>	<b>11 361 384,87</b>	<b>11 369 384,59</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	<i>III. Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 133,28	6,04	<i>IV. Kapitał (Fundusz) Zakładu</i>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<i>V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<b>6 777 619,82</b>	<b>6 186 635,21</b>	<i>VI. Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	<b>6 667 535,82</b>	<b>6 076 551,21</b>	<i>VII. Zysk (Strata) lat ubiegłych</i>	<b>-12 858 971,34</b>	<b>-16 371 388,63</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	<i>VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy</i>	<b>-3 512 417,29</b>	<b>-3 585 293,11</b>
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	<b>5 018 539,49</b>	<b>4 856 061,26</b>	<i>IX. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>130 233,77</b>	<b>94 920,04</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 129 666,55</b>	<b>18 094 899,94</b>
d) środki transportu	<b>89 972,32</b>	<b>72 924,01</b>	<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<b>224 399,00</b>	<b>304 950,00</b>
e) inne środki trwałe	<b>1 428 790,24</b>	<b>1 052 645,90</b>	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	<b>110 084,00</b>	<b>110 084,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>224 399,00</b>	<b>304 950,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	<b>224 399,00</b>	<b>304 950,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<b>4 080 200,00</b>	<b>6 981 765,73</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>4 080 200,00</b>	<b>6 981 765,73</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	<b>4 080 200,00</b>	<b>6 981 765,73</b>
* udziały lub akcje	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
* pożyczki udzielone	0,00	0,00	c) inne (pozostałe)	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<b>10 825 067,55</b>	<b>10 808 184,21</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
* udziały i akcje	0,00	0,00	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	0,00	0,00
* pożyczki udzielone	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 333 909,69</b>	<b>3 320 961,54</b>			
<i>I. Zapasy</i>	<b>115 910,09</b>	<b>322 612,18</b>			
1. Materiały	<b>115 910,09</b>	<b>322 612,18</b>			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			
5. Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00			

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 351 381,80</b>	<b>2 322 254,06</b>	b) inne zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	10 670 258,96	10 653 803,96
* do 12 miesięcy	0,00	0,00			
* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 488 528,17	2 133 542,82
b) inne należności	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 351 381,80	2 322 254,06	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 148 354,55	2 161 873,38	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	5 028 916,24	5 009 444,14
* do 12 miesięcy	2 148 354,55	2 161 873,38	* do 12 miesięcy	5 028 916,24	5 009 444,14
* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na poczet dostawców	0,00	0,00
c) inne należności	158 214,28	147 740,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	44 812,97	12 640,68	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 171 339,67	2 467 675,15
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>590 732,63</b>	<b>21 397,51</b>	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	779 753,46	802 667,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	590 732,63	21 397,51	i) inne zobowiązania	201 721,42	240 474,59
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	154 808,59	154 380,25
* udziały lub akcje	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
* pożyczki udzielone	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
* udziały i akcje	0,00	0,00			
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
* pożyczki udzielone	0,00	0,00			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	590 732,63	21 397,51			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	590 403,23	21 118,06			
* inne środki pieniężne	329,40	279,45			
* inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	275 885,17	654 697,79			
<b>Suma bilansowa</b>	<b>10 119 662,79</b>	<b>9 507 602,79</b>	<b>Suma bilansowa</b>	<b>10 119 662,79</b>	<b>9 507 602,79</b>

Sporządzono dnia 31.03.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Pich

DYREKTOR  
 Szpitala Mińskiego Murcki w Katowicach

mgr inż. Krzysztof Zaczek