

Nazwa Zakładu: PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
 Adres Zakładu: 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33
 Okres sprawozdawczy: od 2014-01-01 do 2014-12-31

WE.01. Aktywa

Opis: Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (dane końcowe)

A. Aktywa trwałe	30 248 787,60
I. Wartości niematerialne i prawne	18 088,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 088,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 230 699,12
1. Środki trwałe	27 008 673,42
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 034 257,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 038 240,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	909 567,99
d) środki transportu	8 600,00
e) inne środki trwałe	18 007,84
2. Środki trwałe w budowie	3 222 025,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 170 257,23
I. Zapasy	714 319,85
1. Materiały	714 319,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 039 913,48
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	5 039 913,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 446 515,44
- do 12 miesięcy	4 446 515,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	593 398,04
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 359 449,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 359 449,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 359 449,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 359 449,90
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 574,00
Aktywa razem	39 419 044,83

39.419.045

Sporządził: IWONA KRAJEWSKA tel.324328250

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Iwona Krajewska

P.O. Z-CA DYREKTORA
 DS. LECZNICTWA

lek. med. Marek Ksoł
 SPECJALISTA PSYCHIATRA
 LEKARZ CHOROBY WEWNĘTRZNYCH

Dyrektor

Nazwa Zakładu: **PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU**
 Adres Zakładu: **44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33**
 Okres sprawozdawczy: **od 2014-01-01 do 2014-12-31**

WE.02. Pasywa

Opis: **Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (dane końcowe)**

A. Kapitał (fundusz) własny	-12 584 303,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 634 952,84
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 970 882,33
VIII. Zysk (strata) netto	-3 248 373,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 003 348,00
I. Rezerwy na zobowiązania	8 815 374,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 459 813,53
- długoterminowa	6 532 519,17
- krótkoterminowa	927 294,36
3. Pozostałe rezerwy	1 355 561,44
- długoterminowe	460 512,48
- krótkoterminowe	895 048,96
II. Zobowiązania długoterminowe	11 043 191,77
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	11 043 191,77
a) kredyty i pożyczki	11 043 191,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 488 656,50
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	17 865 160,12
a) kredyty i pożyczki	2 459 744,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	3 988 307,94
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3 988 307,94
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 605 325,23
- podatek od nieruchomości	291 814,00
- PFRON	1 013 648,63
- ubezpieczenia społeczne (ZUS)	4 733 347,60
- Urząd Skarbowy	566 515,00
- inne	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	1 903 421,69
i) inne	2 908 361,26
3. Fundusze specjalne	623 496,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 656 124,76
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 656 124,76
- długoterminowe	13 011 578,12
- krótkoterminowe	644 546,64
Pasywa razem	39 419 044,83

39.419 045

Sporządził: **IWONA KRAJEWSKA tel.324328250**

**P.O. Z-CA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

lek. med. Marek Ksol
SPECJALISTA PSYCHIATRA
LEKARZ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH

Główny Księgowy

Dyrektor

Data Wzdruku: 2015.04.03

mgr Iwona Krajewska
Status: ZAAKCEPTOWANY

Nr Korekty: 0

Nr Wersji: 1

Nr Wersji Form: 1