

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010r

jednostka obliczeniowa: zł,

AKTYWA		Stania		PASYWA		Stania	
		31.12.2010r	31.12.2009r			31.12.2010r	31.12.2009r
A	Aktywa trwałe	113 341 405,46	91 063 455,86	A	Kapitał (fundusz) własny	47 448 088,68	45 039 473,77
I	Wartości niematerialne i prawne	489 860,40	53 838,14	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	194 924 718,39	153 220 559,21
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	489 860,40	53 838,14	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	112 851 525,06	91 009 617,72	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	105 417 255,47	87 421 439,41	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-134 693 433,11	-94 467 427,73
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 141 584,52	2 393 255,18	VIII	Zysk (strata) netto	-12 783 196,60	-13 713 657,71
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 066 391,84	54 076 765,52	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 940 781,27	5 405 892,65	B	Zobowiązania i rezerwa na zobowiązania	105 730 425,77	65 837 457,09
d)	środki transportu	236 181,52	164 600,86	I	Rezerwa na zobowiązania	15 896 807,02	8 270 965,22
e)	inne środki trwałe	28 032 316,32	25 380 925,20	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	7 434 269,59	3 588 178,31	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 619 945,03	7 445 449,95
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	12 929 596,37	6 714 718,10
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	1 690 348,66	730 731,85
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	1 276 861,99	825 515,27
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	1 276 861,99	825 515,27
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	6 525 214,48	4 704 058,60
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	6 525 214,48	4 704 058,60
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	6 525 214,48	4 624 478,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		79 580,60
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	83 308 404,27	52 862 433,27
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	82 049 195,44	52 784 063,08
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	7 087 626,07	12 084 639,65
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

C. P.

DYREKTOR
Częstochowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Kazimierz Pankiewicz

AKTYWA obrotowe	39 837 108,99	19 813 475,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 439 632,93	20 041 597,05
Zapasy	1 389 227,47	1 435 787,09		- do 12 miesięcy	40 439 632,93	20 041 597,05
Materiały	1 358 223,38	1 435 787,09		- powyżej 12 miesięcy		
Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe	3 811 000,00	534 000,00
Towary	31 004,09		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 145 710,03	16 020 969,61
Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	5 017 270,12	3 048 017,86
Należności krótkoterminowe	35 847 036,02	16 226 999,83	i)	inne	2 547 958,29	1 054 838,91
Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1 259 208,83	78 370,19
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
inne				- długoterminowe		
Należności od pozostałych jednostek	35 847 036,02	16 226 999,83		- krótkoterminowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 302 721,83	16 180 111,53				
- do 12 miesięcy	35 302 721,83	16 180 111,53				
- powyżej 12 miesięcy						
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
inne	544 314,19	46 888,30				
dochodzone na drodze sądowej						
INWESTYCJE krótkoterminowe	2 273 637,15	1 943 258,36				
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 273 637,15	1 943 258,36				
w jednostkach powiązanych						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
w pozostałych jednostkach						
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 273 637,15	1 943 258,36				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 620 884,98	65 304,36				
- inne środki pieniężne	652 752,17	1 877 954,00				
- inne aktywa pieniężne						
Inne inwestycje krótkoterminowe						
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327 208,35	207 429,72				
AKTYWA Razem (suma poz. A1-B)	153 178 514,45	110 876 930,86		PASYWA Razem (suma poz. A1-B)	153 178 514,45	110 876 930,86

złożono dnia 31.03.2011 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Bogdan Marek

złożono Księgowo
Jedwiga Staszewska
Jedwiga Staszewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

ę, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
unkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)