

Bilans na 31.12.2009 r.

AKTYWA		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2009	31.12.2008
1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	7 670 623,73	9 255 203,88
I	Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	162 915,65	191 713,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	162 915,65	191 713,88
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	7 431 736,15	9 063 490,00
1	Środki trwałe (a do e)	6 497 409,71	8 078 022,80
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 262,45	151 902,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	226 534,18	376 991,08
d)	środki transportu	60 930,22	136 663,14
e)	inne środki trwałe	6 200 682,86	7 412 465,82
2	Środki trwałe w budowie	934 326,44	985 467,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od innych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	75 971,93	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	75 971,93	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	38 476 712,94	53 816 997,88
I	Zapasy (1 do 5)	2 571 535,65	3 670 009,69
1	Materiały	2 571 535,65	3 670 009,69
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe (1 do 2)	22 485 327,92	45 412 843,67
1	Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek (a-d)	22 485 327,92	45 412 843,67
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	17 048 394,86	39 812 270,83
	- do 12 miesięcy	17 048 394,86	39 812 270,83
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 382,41	19 929,89
c)	inne	5 419 550,65	5 580 642,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	11 153 570,75	4 396 527,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	11 153 570,75	4 396 527,37
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 153 570,75	4 396 527,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 153 570,75	4 396 527,37
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 266 278,62	337 617,15
	SUMA AKTYWÓW	46 147 336,67	63 072 201,76

DYREKTOR
Akademickiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radockiego
we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn

Bilans na 30.12.2009 r.

PASYWA		STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2009	31.12.2008
I	2	3	4
A	FUNDUSZ WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	-22 285 600,78	-69 705 021,26
I	Fundusz założycielski	30 594 858,38	30 489 255,71
II	Fundusz zakładu	7 124 237,04	7 124 237,04
III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-108 376 114,27	-125 313 802,54
VI	Zysk (strata) netto	48 371 418,07	17 995 288,53
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	68 432 937,45	132 777 223,02
I	Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	12 693 346,39	14 145 302,85
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 930 586,35	6 844 763,38
	- długoterminowa	5 221 540,52	5 616 076,64
	- krótkoterminowa	1 709 045,83	1 228 686,74
3	Pozostałe rezerwy	5 762 760,04	7 300 539,47
	- długoterminowe	2 810 197,30	2 949 952,66
	- krótkoterminowe	2 952 562,74	4 350 586,81
II	Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	411 408,11	132 776,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek (a-d)	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	411 408,11	132 776,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	55 167 246,04	118 499 144,17
1	Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek (a-i)	53 411 372,92	117 014 885,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 873 315,15	57 613 737,02
	- do 12 miesięcy	29 873 315,15	57 613 737,02
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 895 051,82	53 503 528,74
	h) z tytułu wynagrodzeń	5 327 888,99	5 005 894,65
	i) inne	1 315 116,96	891 724,59
3	Fundusze specjalne	1 755 873,12	1 484 259,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	160 936,91	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	160 936,91	0,00
	- długoterminowe	125 315,63	
	- krótkoterminowe	35 621,28	0,00
	SUMA PASYWÓW	46 147 336,67	63 072 201,76

Wrocław, dnia 27.05.2010 r.

Imię i nazwisko oraz podpis Głównego Księgowego
Akademickiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Anna Jankowska
Anna Jankowska

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i nazwisko oraz podpis Kierownika jednostki
Akademickiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Jack Twardowski
Jack Twardowski

DYREKTOR
Akademickiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiu

Piotr Pobrotyn
Piotr Pobrotyn