

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 ul. Szpitalna 27/33
 60-572 Poznań

BILANS - AKTYWA			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	18 385 331,74	17 373 596,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 776,81	54 836,61
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	24 776,81	54 836,61
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 360 554,93	17 318 760,14
1.	Środki trwałe	17 228 010,39	15 821 194,85
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 110 190,59	3 524 108,43
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 509 168,23	1 462 159,81
	d) środki transportu	215 378,87	256 378,96
	e) inne środki trwałe	9 393 272,70	10 578 547,65
2.	Środki trwałe w budowie	1 132 544,54	1 497 565,29
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	51 017 042,11	46 368 026,69
I.	Zapasy	5 794 606,22	4 931 968,96
1.	Materiały	5 794 606,22	4 931 968,96
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 dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	13 237 998,71	12 466 217,97
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	13 237 998,71	12 466 217,97
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 698 904,45	12 138 102,43
	- do 12 miesięcy	12 698 904,45	12 138 102,43
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 ul. Szpitalna 27/33
 60-572 Poznań

	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	10,00
	c) inne	534 801,40	313 474,41
	d) dochodzone na drodze sądowej	4 292,86	14 631,13
III.	Inwestycje krótkoterminowe	31 912 553,53	28 924 539,89
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 912 553,53	28 924 539,89
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 912 553,53	28 924 539,89
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 457 767,44	20 771 012,36
	- inne środki pieniężne	8 454 786,09	8 153 527,53
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 883,65	45 299,87
	Aktywa razem	69 402 373,85	63 741 623,44