

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2014  
 (wersja pełna)

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2013	stan na 31.12.2014	PASYWA	stan na dzień 31.12.2013	stan na 31.12.2014
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 502 785,24	12 129 450,70	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	1 178 382,74	1 293 760,43
1. Wartości niematerialne i prawne	4 551,00	3 075,00	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 476 208,37	5 476 208,37
2. Wartość firmy			2. Rezerwy na kapitał podstawowy (zobowiązania)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 551,00	3 075,00	3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 498 234,24	12 126 375,70	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	11 498 234,24	11 706 822,70	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a. grupy bez prawa użytkownikowskiego prawa	1 927 439,78	1 927 439,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 4 428 528,97	- 4 297 825,63
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 138 985,17	9 434 473,90	VIII. Zysk (strata) netto	130 703,34	115 377,69
c. urządzenia techniczne i maszyny	412 043,52	331 115,56	1. Zysk netto, ujemny w stosunku do straty (zobowiązanie)		
d. środki transportu			II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 123 720,79	12 675 725,02
e. inne środki trwałe	19 765,77	13 793,46	1. Rezerwy na zobowiązania	1 824 818,00	1 904 247,00
2. Środki trwałe w budowie		419 553,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 471 488,00	1 640 327,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	- krótkoterminowa	349 645,00	263 920,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	3 685,00	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowe	3 685,00	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a. w jednostkach powiązanych			a. kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b. z tyt. Emission dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c. inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d. inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 288 456,11	2 517 202,70
b. w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a. z tyt. dostaw i usług w 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	2 119 139,10	2 317 560,30
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a. kredyty i pożyczki	242 456,95	108 460,42
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego			b. z tyt. Emission dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c. inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 799 318,29	1 840 034,75	d. z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	520 083,81	572 508,48
1. Zapasy	2 497,79	7 025,86	- do 12 miesięcy	520 083,81	572 508,48
1. Materiały	2 497,79	7 025,86	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e. zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f. zobowiązania wekslowe		
4. Towary			a. z tyt. dostaw, usług, obrotowych i innych świadczeń	728 730,27	733 981,85
5. Zaliczki na dostawy			h. z tyt. wynagrodzeń	580 572,26	591 907,87
II. Należności krótkoterminowe	1 757 664,50	1 769 520,09	i. inne	47 295,81	310 701,68
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	169 317,01	199 642,40
a. z tyt. Dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 010 446,68	8 254 275,32
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 010 446,68	8 254 275,32
b. inne			- długoterminowe	7 698 022,96	7 926 293,96
2. Należności od pozostałych jednostek	1 757 664,50	1 769 520,09	- krótkoterminowe	312 423,72	327 981,36
a. z tyt. Dostaw i usług w okresie spłaty:	1 615 479,05	1 617 632,70			
- do 12 miesięcy	1 615 479,05	1 617 632,70			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tyt. dostaw, usług, obrotowych i innych świadczeń					
c. inne	142 185,45	151 887,39			
d. dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	23 104,86	46 244,64			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 104,86	46 244,64			
a. w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b. w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 104,86	46 244,64			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 104,86	46 244,64			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 051,14	17 244,16			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>13 302 103,53</b>	<b>13 969 485,45</b>	<b>PASYWA RAZEM:</b>	<b>13 302 103,53</b>	<b>13 969 485,45</b>



Sporządzono: Katowice, 12.03.2015

(data)

DYREKTOR  
 Centrum Psychiatrii w Katowicach  
 mgr Tomasz Broda

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(nazwisko i imię, podpiskierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Psychiatrii w Katowicach

Danuta Majka