

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Rybnik Gliwicka 33	MZ-03 PÓLROCZNE/ROCZNE Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Adresat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000292936	I półrocze 2012	

KOD RESORTOWY	2473011	31	2401249
	miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/	Nr księgi rejestrowej

Dział 1. Aktywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A	Aktywa trwałe	01 21 091 097
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02 22 545
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03 0
A.I.2	Wartość firmy	04 0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05 22 545
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06 0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07 21 068 552
A.II.1	Środki trwałe	08 18 732 030
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09 4 034 257
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 13 335 734
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11 1 321 229
A.II.1.d	środki transportu	12 0
A.II.1.e	inne środki trwałe	13 40 810
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14 2 336 522
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15 0
A.III.	Należności długoterminowe	16 0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17 0
A.III.2	Od pozostałych jednostek	18 0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	19 0
A.IV.1	Nieruchomości	20 0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	21 0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	22 0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	23 0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	24 0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	25 0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	26 0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	27 0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	28 0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	29 0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	30 0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	31 0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	32 0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	33 0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 0
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 0
B.	Aktywa obrotowe	37 10 041 062
B.I.	Zapasy	38 2 440 143
B.I.1	Materiały	39 2 440 143
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	40 0
B.I.3	Produkty gotowe	41 0
B.I.4	Towary	42 0
B.I.5	Zaliczki na dostawy	43 0
B.II.	Należności krótkoterminowe	44 4 806 359

B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	45	0
Ciąg dalszy działu I.			
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	47	0
B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	48	0
B.II.1.b	Inne	49	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	50	4 806 359
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	4 118 814
B.II.2.a-	do 12 miesięcy	52	4 118 814
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	53	0
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	0
B.II.2.c	Inne	55	687 545
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	56	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	2 241 306
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	2 241 306
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	59	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	60	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	61	0
B.III.1.a -	udzielone pożyczki	62	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	64	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	65	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	66	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	67	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	2 241 306
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	2 241 305
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	71	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	72	1
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	553 254
AKTYWA RAZEM		75	31 132 159

Dział 2. Pasywa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM (w zł)
I	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	137 449
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	23 580 704
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	03	0
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	04	0
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	05	0
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	06	0
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	07	0
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	08	-22 239 157
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	09	0
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	10	-22 239 157
A.VIII.	Zysk (strata) netto	11	-1 204 098
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	12	0
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	13	-1 204 098
A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	14	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15	30 994 710
B.I	Rezerwy na zobowiązania	16	8 460 102
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18	6 286 087
B.I.2. -	długoterminowa	19	4 602 485
B.I.2. -	krótkoterminowa	20	1 683 602
B.I.3	Pozostałe rezerwy	21	2 174 015
B.I.3. -	długoterminowe	22	1 631 297
B.I.3. -	krótkoterminowe	23	542 718
B.II	Zobowiązania długoterminowe	24	6 940 550
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	25	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	26	6 940 550
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	27	1 311 880
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28	0
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	29	0
B.II.2.d	Inne	30	5 628 670
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	31	14 489 639
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	32	0
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33	0
B.III.1.a.	do 12 miesięcy	34	0
B.III.1.a.	powyżej 12 miesięcy	35	0
B.III.1.b	inne	36	0
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	37	12 939 206
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	38	155 000
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	39	0
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	40	0
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41	3 811 360
B.III.2.d.	do 12 miesięcy	42	3 811 360
B.III.2.d.	powyżej 12 miesięcy	43	0
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	44	0
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	45	0
B.III.2.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	46	4 616 486
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	47	2 256 570
B.III.2.i	inne	48	2 099 790
B.III.3	Fundusze specjalne	49	1 550 433
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50	1 104 419
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	51	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52	1 104 419
B.IV.2. -	długoterminowe	53	0
B.IV.2. -	krótkoterminowe	54	1 104 419
	PASYWA RAZEM	55	31 132 159

Dział 3. Przychody i koszty

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM (w zł)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	24 688 408
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	24 688 408
A.I.1.	sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	04	23 220 057
A.I.2.	sprzedanych pracodawcom	05	58 401
A.I.3.	pozostałych	06	1 409 950
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	07	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	08	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	09	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	10	26 654 761
B.I.	Amortyzacja	11	431 734
B.II.	Zużycie materiałów i energii	12	4 517 072
B.II.1.	Materiałów	13	3 096 310
B.II.1.a	leków	14	1 293 250
B.II.1.b	żywności	15	801 438
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	16	121 354
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	17	93 850
B.II.1.e	paliwa (gaz)	18	324
B.II.1.f	pozostałe	19	786 094
B.II.2.	Energii	20	1 420 762
B.II.2.a	elektrycznej	21	314 062
B.II.2.b	cieplnej	22	1 106 700
B.II.2.c	pozostałe	23	0
B.III.	Usługi obce	24	739 793
B.III.1.	remontowe	25	3 738
B.III.2.	transportowe	26	81 864
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	27	198 628
B.III.4.	pozostałe usługi	28	455 563
B.IV.	Podatki i opłaty	29	188 981
	w tym podatek akcyzowy	30	0
B.V.	Wynagrodzenia	31	16 484 610
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	32	16 372 906
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	33	111 704
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	34	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35	3 908 996
	w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	36	3 298 161
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	37	383 575
	w tym podróże służbowe	38	13 351
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39	0
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	40	-1 966 353
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41	977 069
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42	0
D.II.	Dotacje	43	27 657
D.III.	Inne przychody operacyjne	44	949 412
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45	61 093
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	48	61 093
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	49	-1 050 377
G.	Przychody finansowe	50	218 240
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	51	0
	w tym od jednostek powiązanych	52	0
G.II.	Odsetki	53	161 955
	w tym od jednostek powiązanych	54	0
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	55	0
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	56	0
G.V.	Inne	57	56 285
H.	Koszty finansowe	58	374 436
H.I.	Odsetki	59	315 015
	w tym dla jednostek powiązanych	60	0
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	61	0
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	62	0
H.IV.	Inne	63	59 421

Ciąg dalszy działu 3.

I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63	-1 206 573
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	64	2 475
J.I	Zyski nadzwyczajne	65	2 475
J.II	Straty nadzwyczajne	66	0
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	67	-1 204 098
L.	Podatek dochodowy	68	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69	0
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	70	-1 204 098

Dział 4. Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)
1	2	3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01 21 430 189
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02 6 681
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	03 7 461 583
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04 13 961 925
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.		

Dział 5. Zobowiązania cz. 2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem (*)	01 21 430 189	4 243 915
A.I	ZUS	02 7 611 972	196 032
A.II	PFRON	03 1 871 750	651 510
A.III	Energia, gaz, woda	04 668 523	338 892
A.IV	Pracownicy	05 0	0
A.IV.1	Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	06 0	0
A.IV.2	Inne	07 0	0
A.V	Pozostałe	08 11 277 944	3 057 481
(*) Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.			

Dział 6. Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
A	Należności ogółem	01 4 806 359	166 495
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	02 3 903 655	29 381
A.II	Ministerstwo Zdrowia	03 0	0
A.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04 10 545	947
A.IV	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	05 15 514	5 837
A.V	Pozostałe	06 876 645	130 330

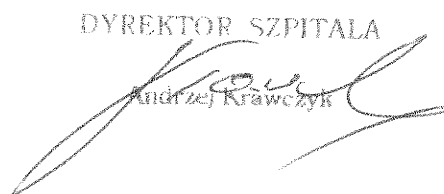
Wydruk wygenerowany przez system MZ03

Data wydruku:2012-07-26
Status sprawozdania:Zatwierdzony

Data zatwierdzenia:2012-07-26
Osoba zatwierdzająca:Iwona Krajewska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krąwczyk