

Nazwa Zakładu: **PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU**
 Adres Zakładu: **44-201 Rybnik ul. Gilwicka 33**
 Okres sprawozdawczy: **od 2014-01-01 do 2014-06-30**

WE.01. Aktywa

Opis: **Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego**

A. Aktywa trwałe	27 335 247,86
I. Wartości niematerialne i prawne	21 800,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 800,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 313 447,54
1. Środki trwałe	20 553 172,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 034 257,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 477 875,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	991 614,50
d) środki transportu	9 299,98
e) inne środki trwałe	40 125,13
2. Środki trwałe w budowie	6 760 275,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 825 891,34
I. Zapasy	924 342,97
1. Materiały	924 342,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 720 282,81
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	4 720 282,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 098 542,77
- do 12 miesięcy	4 098 542,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
c) inne	621 740,04
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 660 646,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 660 646,84
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 660 646,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 660 646,84
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	520 618,72
Aktywa razem	36 161 139,20
V. Należności sporne	0,00
VI. Należności ogółem (A.III+B.II+V)	4 720 282,81
Należności ogółem (wymagalne):	74 854,60
I. Należności długoterminowe (wymagalne)	0,00
II. Należności krótkoterminowe (wymagalne), w tym:	74 854,60
z tytułu dostaw i usług (wymagalne)	74 854,60
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (wymagalne)	0,00
inne (wymagalne)	0,00

Nazwa Zakładu: **PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU**
 Adres Zakładu: **44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33**
 Okres sprawozdawczy: **od 2014-01-01 do 2014-06-30**

WE.02. Pasywa

Opis: **Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego**

A. Kapitał (fundusz) własny	-13 326 154,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 634 952,84
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 441 369,30
VIII. Zysk (strata) netto	-1 519 738,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 487 293,74
I. Rezerwy na zobowiązania	9 297 257,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 080 132,56
- długoterminowa	5 318 571,91
- krótkoterminowa	2 761 560,65
3. Pozostałe rezerwy	1 217 124,94
- długoterminowe	625 885,42
- krótkoterminowe	591 239,52
II. Zobowiązania długoterminowe	10 131 041,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 131 041,00
a) kredyty i pożyczki	10 131 041,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 432 933,07
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	18 161 397,27
a) kredyty i pożyczki	998 532,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	5 809 605,33
- o okresie wymagalności do 12 miesięcy	5 809 605,33
- o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 475 488,26
- podatek od nieruchomości	223 963,44
- PFRON	1 032 609,11
- ubezpieczenia społeczne (ZUS)	4 717 220,71
- Urząd Skarbowy	501 695,00
- inne	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	2 362 066,21
i) inne	2 515 705,19
3. Fundusze specjalne	1 271 535,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 626 062,17
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 626 062,17
- długoterminowe	10 111 619,89
- krótkoterminowe	514 442,28
Pasywa razem	36 161 139,20

Sporządził: **IWONA KRAJEWSKA tel.324328250**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Krajewska
 mgr Iwona Krajewska
 Główny Księgowy

Data Wydruku 2014.07.22

Status ZAAKCEPTOWANY

Nr Korekty 0

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk
 Andrzej Krawczyk
 Dyrektor

Nr Wersji 1

Nr Wersji Form. 1

dochodzone na drodze sądowej (wymagalne)	0,00
III. Należności sporne (wymagalne)	0,00

Sporządził: IWONA KRAJEWSKA tel.324328250

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Krajewska
mgr Iwona Krajewska
Główny Księgowy

Data Wydruku 2014.07.22

Status ZAAKCEPTOWANY

Nr Korekty 0

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk
Andrzej Krawczyk
Dyrektor

Nr Wersji 1

Nr Wersji Form. 2

Nazwa Zakładu: **PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU**
 Adres Zakładu: **44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33**
 Okres sprawozdawczy: **od 2014-01-01 do 2014-06-30**

WE.03. Rachunek zysków i strat

Opis: **Dane narastająco wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego**

	Plan na rok	Wykonanie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54 291 533,50	24 959 967,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54 291 533,50	24 959 967,40
Przychody z NFZ	51 237 533,50	23 467 904,44
Pozostałych	3 054 000,00	1 492 062,96
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	56 370 851,37	27 383 314,34
I. Amortyzacja	951 100,86	442 767,99
II. Zużycie materiałów i energii	9 712 194,52	4 340 574,78
Materiałów	7 087 661,05	3 079 730,39
- leków	3 063 604,95	1 211 220,23
- żywności	1 710 587,14	796 325,97
- sprzętu jednorazowego	341 699,05	153 843,17
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	253 358,73	118 695,18
- paliwa	1 500,00	772,61
- pozostałe	1 716 911,18	798 873,23
Energii	2 624 533,47	1 260 844,39
- elektrycznej	633 071,58	306 576,12
- ciepłej	1 991 461,89	954 268,27
- pozostałe	0,00	0,00
III. Usługi obce	2 951 851,01	1 275 417,79
Remontowe	593 000,00	90 313,34
Transportowe	369 997,22	155 542,88
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	593 408,14	278 483,15
- w tym kontrakty lekarskie	0,00	99 077,50
- w tym kontrakty pielęgniarские	0,00	0,00
Pozostałe usługi	1 395 445,65	751 078,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	400 000,00	197 826,91
- podatek od nieruchomości	0,00	194 544,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	33 862 829,42	16 841 837,22
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	33 612 829,42	16 746 910,18
- za dyżury	0,00	986 413,74
- z tytułu chorobowego	0,00	810 171,33
/płaconego przez pracodawcę	0,00	276 683,27
/płaconego przez ZUS	0,00	533 488,06
/pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	250 000,00	94 927,04
Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 672 459,20	3 900 564,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	6 432 165,58	3 340 430,68
- ZFŚS	0,00	520 618,74
- pozostałe	0,00	36 679,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	820 416,36	384 325,47
- w tym podróże służbowe	34 000,00	15 484,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 079 317,87	-2 423 346,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 531 230,21	1 418 488,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	656 018,13	332 149,81
III. Inne przychody operacyjne	875 212,08	1 086 338,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	395 000,00	43 687,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	325 000,00	43 687,95
- egzekucyjne	0,00	60,00
- procesowe	0,00	26 509,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 943 087,66	-1 048 546,80
G. Przychody finansowe	1 297 875,33	263 910,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	818 863,33	83 091,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

V. Inne	479 012,00	180 819,00
H. Koszty finansowe	1 302 144,42	734 524,67
I. Odsetki, w tym:	823 132,42	553 705,67
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	479 012,00	180 819,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 947 356,75	-1 519 161,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	- 577,08
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	577,08
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	- 947 356,75	-1 519 738,08
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 947 356,75	-1 519 738,08
Przychody ogółem (A+D+G+JI)	57 120 639,04	26 642 365,96
Koszty ogółem (B+E+H+JII)	58 067 995,79	28 162 104,04
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	0,00	1 002 800,10
Koszty zarządu	0,00	1 002 800,10
Koszty administracji	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	0,00	0,00
Przychody z Ministerstwa Zdrowia w tym:	0,00	0,00
- przychody z tytułu zatrudniania rezydentów	0,00	0,00
- przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0,00	0,00
Sprzedanych pracodawcom	0,00	29 983,67
Pozostałe usługi obce, w tym: - usługi żywieniowe	0,00	0,00
- usługi pralnicze	0,00	207 841,65

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym (WK)	0,00
- od jednostek powiązanych (WK)	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (WK)	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (WK)	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (WK)	0,00
- jednostkom powiązanym (WK)	0,00
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (WK)	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (WK)	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) (WK)	0,00
D. Koszty sprzedaży (WK)	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu (WK)	0,00

Sporządził: IWONA KRAJEWSKA tel.324328250

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Iwona Krajewska
Główny Księgowy

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk
Dyrektor

Data Wydruku 2014.07.22

Status ZAAKCEPTOWANY

Nr Korekty 0

Nr Wersji 1

Nr Wersji Form. 5