

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2019
do:	30.06.2019

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 571 000,00	27 265 637,89
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 571 000,00	27 265 637,89
- sprzedanych NFZ	56 571 000,00	25 738 839,30
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	0,00
- sprzedanych pracodawcom	0,00	2 793,85
- pozostałych	3 000 000,00	1 524 004,74
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	1 955 000,00	963 800,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	38 707,20
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 707,20
III. Darowizny	50 000,00	55 259,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	1 905 000,00	869 834,41
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	1 775 000,00	837 536,35
C. Przychody finansowe	10 000,00	2 167,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	10 000,00	2 051,65
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	115,89
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
E. Razem przychody	61 536 000,00	28 231 606,04
F. Koszty działalności operacyjnej	65 171 000,00	29 824 931,12
I. Amortyzacja	1 555 000,00	738 214,32
II. Zużycie materiałów i energii	8 254 000,00	3 512 281,94
Materiałów	6 254 000,00	2 485 727,44
- leków	2 107 000,00	572 978,42
- żywności	1 515 000,00	760 231,07
- sprzętu jednorazowego	444 000,00	228 736,38
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	150 000,00	59 109,77
- paliwa	38 000,00	13 415,77
- pozostałe	2 000 000,00	851 256,03
Energii	2 000 000,00	1 026 554,50
- elektrycznej	550 000,00	290 039,70
- ciepłej	1 450 000,00	736 514,80
- pozostałe	0,00	0,00
III. Usługi obce	3 590 000,00	1 466 182,58
- remontowe i konserwacyjne	0,00	0,00
- transportowe	292 000,00	56 939,37
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	697 000,00	297 505,20
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	121 840,00
kontrakty pielęgniarskie	0,00	0,00
- usługi sprzątania	0,00	0,00
- usługi pralnicze	730 000,00	316 926,65

Pyj

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2019
- ochrona mienia	382 000,00	121 639,31
- usługi żywienia	0,00	0,00
- pozostałe usługi	1 489 000,00	673 172,05
IV. Podatki i opłaty	430 000,00	216 803,06
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	215 048,00
V. Wynagrodzenia	41 170 000,00	19 102 886,65
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	41 000 000,00	19 021 056,85
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	170 000,00	81 829,80
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 406 000,00	4 386 915,21
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 190 228,21
składki na fundusz pracy	0,00	366 823,82
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200 131,61
odpis na ZFŚS	1 121 000,00	537 614,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	766 000,00	401 647,36
w tym: podróże służbowe	35 000,00	14 795,06
ubezpieczenia majątkowe i OC	120 000,00	55 730,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	360 000,00	42 036,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 480,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 000,00	112,38
III. Inne koszty operacyjne	325 000,00	39 443,17
w tym koszty egzekucyjne	0,00	0,00
koszty procesowe	0,00	34 919,25
H. Koszty finansowe	930 000,00	450 623,80
I. Odsetki	900 000,00	450 108,13
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	30 000,00	515,67
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	66 461 000,00	30 317 590,97
Wynik finansowy brutto (E-J)	-4 925 000,00	-2 085 984,93
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-5 600 000,00	-2 559 293,23
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-4 005 000,00	-1 637 528,67
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-4 925 000,00	-2 085 984,93
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-4 925 000,00	-2 085 984,93

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2019
Aktywa ogółem		39 294 817,53
A. Aktywa trwałe		29 004 720,22
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		10 290 097,31
I. Zapasy		485 473,16
II. Należności krótkoterminowe		4 709 605,72
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 557 403,88
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		4 557 403,88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		537 614,55
Pasywa ogółem		39 294 817,53
A. Kapitał własny		-20 246 369,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		14 583 436,54
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-32 743 821,03
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-2 085 984,93
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		59 541 186,95
I. Rezerwy na zobowiązania		10 800 297,95
II. Zobowiązania długoterminowe		12 601 705,07
w tym: kredyty i pożyczki		12 601 705,07
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		24 218 738,39
1) Kredyty i pożyczki		3 567 550,03
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		7 031 923,63
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		5 542 640,71
a) podatek od nieruchomości		322 140,00
b) PFRON		578 885,51
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		4 045 981,60
d) Urząd Skarbowy		595 633,60
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		2 499 922,68
8) Inne		4 029 087,03
9) Fundusze specjalne		1 547 614,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe		11 920 445,54
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		6 674 124,56
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		5 625 027,53
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		0,00
a) podatek od nieruchomości		0,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		0,00
d) Urząd Skarbowy		0,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		0,00
8) Inne		0,00
9) Fundusze specjalne		1 049 097,03

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2019
------------------	------------------	-------------------------------

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE - ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Wykonanie
Zobowiązania ogółem*	36 820 443,46
1) Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
2) Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	36 820 443,46

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: zob. wymagalne
Zobowiązania ogółem*	36 820 443,46	6 674 124,56
1) ZUS	4 045 981,60	0,00
2) PFRON	578 885,51	0,00
3) Energia, gaz, woda	1 703 156,53	1 447 363,14
4) Pracownicy	2 499 922,68	0,00
5) Pozostałe	27 992 497,14	5 226 761,42

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: nal. wymagalne
Należności ogółem**	4 709 605,72	75 035,91
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	4 187 324,94	0,00
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	7 433,92	5 973,92
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	21 888,25	10 673,78
5) Pozostałe	492 958,61	58 388,21

* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych

** suma należności długo- i krótkoterminowych

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	Aktywa trwałe	29 004 720,22
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	48 705,76
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	48 705,76
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	28 956 014,46
A.II.1	Środki trwałe	28 713 235,11
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	3 982 741,05
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 791 170,20
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	794 813,59
A.II.1.d	środki transportu	9 217,62
A.II.1.e	inne środki trwałe	135 292,65
A.II.2	Środki trwałe w budowie	242 779,35
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.	Aktywa obrotowe	10 290 097,31
B.I.	Zapasy	485 473,16
B.I.1	Materiały	485 473,16
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00
B.I.4	Towary	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	4 709 605,72
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.1.b	inne	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	0,00
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.2.b	inne	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	4 709 605,72
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 319 183,52
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	4 319 183,52
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
B.II.3.c	inne	390 422,20
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 557 403,88
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 557 403,88
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 557 403,88
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 557 403,88
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	537 614,55
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM		39 294 817,53

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	Kapitał (fundusz) własny	-20 246 369,42
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 583 436,54
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 743 821,03
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-32 743 821,03
A.VI	Zysk (strata) netto	-2 085 984,93
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-2 085 984,93
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 541 186,95
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	10 800 297,95
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 502 464,00
B.I.2.-	długoterminowa	6 872 308,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 630 156,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	2 297 833,95
B.I.3.-	długoterminowe	300 466,58
B.I.3.-	krótkoterminowe	1 997 367,37
B.II	Zobowiązania długoterminowe	12 601 705,07
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	12 601 705,07
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	12 601 705,07
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	0,00
B.II.3.e	inne	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 218 738,39
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.1.b	inne	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.2.b	inne	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22 671 124,08
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	3 567 550,03
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 031 923,63
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	7 031 923,63
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	0,00
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 542 640,71
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 499 922,68
B.III.3.i	inne	4 029 087,03
B.III.4	Fundusze specjalne	1 547 614,31
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	1 547 614,31
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 920 445,54
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 920 445,54
B.IV.2.-	długoterminowe	11 168 423,17
	dotacje z budżetu państwa	1 865 111,27
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	3 480 375,94
B.IV.2.-	krótkoterminowe	752 022,37
	dotacje z budżetu państwa	38 804,51
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	196 533,16
PASYWA RAZEM		39 294 817,53

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	Barbara Rusnaczyk (32) 4328250
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	Barbara Rusnaczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Rusnaczyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33
Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-68-75
12R (woj. śląskie) (3) Ident. 000292936
NIP 642-25-99-502

DYREKTOR
Bogdan Łaba