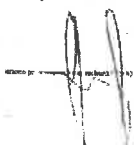


## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Aktywa		31.12.2020	31.12.2019	Pasywa		31.12.2020	31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>30 515 869,48</b>	<b>30 560 120,58</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-25 213 314,33</b>	<b>-21 202 820,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>17 643,47</b>	<b>21 227,58</b>	<b>L. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>14 583 436,54</b>	<b>14 583 436,54</b>
1.	Koszty zakończonych (nie rozwiniętych)			<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Wartość firm			* nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji):			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	17 643,47	21 227,58	<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			* z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>30 498 226,01</b>	<b>30 538 893,00</b>	<b>IV. Pozostałe kapitał (fundusz) rezerwowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Środki trwałe	30 072 899,30	30 225 231,15	* utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
b)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	3 982 741,05	3 982 741,05	* na udziały (akcje) własne			
c)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 902 037,26	25 129 610,98	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		<b>-32 401 622,43</b>	<b>-30 916 224,43</b>
d)	urządzenia techniczne i maszyny	744 132,33	776 408,42	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>		<b>-7 395 128,44</b>	<b>-4 870 032,71</b>
e)	środki transportu	4 922,12	7 785,82	<b>VII. Odpisy z tytułu netto z całego roku obrotowego (wartość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
f)	inne środki trwałe	439 066,54	328 684,88	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>68 744 644,35</b>	<b>62 743 691,97</b>
g)	środki trwałe w budowie	425 326,71	313 661,85	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>13 938 564,46</b>	<b>13 423 471,36</b>
h)	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		<b>11 145 576,00</b>	<b>10 615 090,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych			* długoterminowa		<b>9 012 671,00</b>	<b>8 806 314,00</b>
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			* krótkoterminowa		<b>2 132 905,00</b>	<b>1 808 776,00</b>
3.	Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy		<b>2 792 988,46</b>	<b>2 808 381,36</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	* długoterminowe		<b>20 685,00</b>	<b>171 027,83</b>
1.	Nieruchomości			* krótkoterminowe		<b>2 772 303,46</b>	<b>2 637 353,53</b>
2.	Wartości niematerialne i prawne			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>20 808 000,00</b>	<b>10 403 146,56</b>
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	* udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		<b>20 000 000,00</b>	<b>10 403 146,56</b>
	* inne papiery wartościowe			a) krótkoterminowe		<b>20 000 000,00</b>	<b>10 403 146,56</b>
	* udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
	* inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe			
	* udziały lub akcje			e) inne			
	* inne papiery wartościowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>20 614 058,15</b>	<b>25 541 203,85</b>
	* udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c)	w pozostałych jednostkach			* do 12 miesięcy		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	* udziały lub akcje			* powyżej 12 miesięcy			
	* inne papiery wartościowe			b) inne			
	* udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	* inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			* do 12 miesięcy			
				* powyżej 12 miesięcy			
				b) inne			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		<b>19 769 910,48</b>	<b>24 750 837,78</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		<b>968 891,96</b>	<b>7 032 292,66</b>
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>13 015 460,54</b>	<b>10 980 750,79</b>	c) inne zobowiązania finansowe			
<b>I. Zapasy</b>		<b>851 392,63</b>	<b>450 817,64</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		<b>2 378 685,43</b>	<b>6 056 264,21</b>
1.	Materiały	851 392,63	450 817,64	* do 12 miesięcy		<b>2 378 685,43</b>	<b>6 056 264,21</b>
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy			
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
4.	Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe			
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznych		<b>8 296 053,28</b>	<b>4 949 605,98</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>5 751 824,98</b>	<b>6 169 921,26</b>	h) z tytułu wynagrodzeń		<b>2 748 927,35</b>	<b>2 273 289,54</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne		<b>5 377 352,46</b>	<b>4 439 385,39</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		<b>844 147,67</b>	<b>790 366,07</b>
	* do 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>14 192 021,74</b>	<b>13 375 870,20</b>
	* powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firm			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i ulugowawob ubezpieczeniach, świadczeniach			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		<b>14 192 021,74</b>	<b>13 375 870,20</b>
c)	inne	<b>391 202,30</b>	<b>376 133,11</b>	* długoterminowe		<b>12 217 608,09</b>	<b>12 244 748,64</b>
d)	dochodzone na drodze sądowej			* krótkoterminowe		<b>1 974 413,65</b>	<b>1 131 121,56</b>
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>6 324 619,93</b>	<b>4 272 720,39</b>	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 324 619,93	4 272 720,39	<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	<b>Aktywa razem (suma poz. A I B C D):</b>		<b>43 531 330,02</b>	<b>41 540 871,37</b>
	* udziały lub akcje			<b>Pasywa razem (suma poz. A I B):</b>		<b>43 531 330,02</b>	<b>41 540 871,37</b>
	* inne papiery wartościowe						
	* udzielone pożyczki						
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	* udziały lub akcje						
	* inne papiery wartościowe						
	* udzielone pożyczki						
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 324 619,93	4 272 720,39				
	* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 323 673,75	4 271 664,39				
	* inne środki pieniężne	946,20	1 056,00				
	* aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>87 623,00</b>	<b>87 291,50</b>				

Opracował: Barbara Rusnaczyk



Dyrektor Szpitala



Lider i polski lekarzka pediatry

Joachim Foltys