

BILANS						sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU							
Aktywa	31.12.2019	31.12.2018	Pasywa	31.12.2019	31.12.2018		
A. Aktywa trwałe	30 560 120,58	29 491 105,16	A. Kapitał (fundusz) własny	-21 202 820,60	-18 160 384,49		
I. Wartości niematerialne i prawne	21 227,58	76 183,96	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 583 436,54	14 583 436,54		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00		
2. Wartość firmy			* nadwyżka wartości sprzedaży (wartości osiągniętej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21 227,58	76 183,96	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			* z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
II. Maszyny i urządzenia	30 538 893,00	29 414 921,20	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00		
a) środki trwałe	30 225 231,15	28 699 847,93	* tworzone zgodnie z umową (stanem) spółki				
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 982 741,05	3 982 741,05	* na udziały (akcje) własne				
b) budynki, lokale, piece i dołki (obiekty budowlane) i wybudowywane	25 179 610,98	23 895 434,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 916 224,43	-29 431 734,08		
c) urządzenia techniczne i maszyny	776 408,42	635 137,05	VI. Zysk (strata) netto	-4 870 032,71	-3 312 086,95		
d) środki transportu	7 785,82	14 052,02	VII. Odpisy z tytułu wyceny aktywów i pasywów (wartości opisanie)	0,00	0,00		
e) inne środki trwałe	328 684,88	172 503,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 743 691,97	58 278 321,27		
2. Środki trwałe w budowie	313 661,85	715 073,25	1. Rezerwy na zobowiązania	13 423 471,36	10 883 317,48		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 615 090,00	8 502 464,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 806 314,00	6 872 508,00		
1. Od jednostek powiązanych			* długoterminowe				
2. Od pozostałych jednostek			* krótkoterminowe	1 808 776,00	1 630 156,00		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 808 381,36	2 379 853,48		
1. 1. Nieruchomości			* długoterminowe	171 027,83	360 466,58		
2. 2. Wartości niematerialne i prawne			* krótkoterminowe	2 637 353,53	2 019 386,90		
3. 3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	10 403 146,56	12 601 705,07		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych				
* udziały lub akcje			2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
* inne papiery wartościowe			3. Wobec pozostałych jednostek:	10 403 146,56	12 601 705,07		
* udziały pożyczki			a) kredyty i pożyczki	10 403 146,56	12 601 705,07		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe				
* udziały lub akcje			d) zobowiązania w walucie				
* inne papiery wartościowe			e) inne				
* udziały pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 541 203,85	22 480 060,78		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		
c) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
* udziały lub akcje			* do 12 miesięcy	0,00	0,00		
* inne papiery wartościowe			* powyżej 12 miesięcy				
* udziały pożyczki			b) inne				
* inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 750 837,78	21 685 454,12		
d) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki	7 032 292,66	2 695 100,04		
* udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
* inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe				
* udziały pożyczki			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 056 264,21	6 031 796,32		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			* do 12 miesięcy	6 056 264,21	6 031 796,32		
e) w pozostałych jednostkach			* powyżej 12 miesięcy				
* udziały lub akcje			d) zaliczki otrzymane na dostawy				
* inne papiery wartościowe			e) zobowiązania w walucie				
* udziały pożyczki			f) z tytułu podziału, od, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów powiązanych	4 349 605,38	6 525 671,48		
* inne długoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu wygaśnięcia	2 273 289,54	2 530 894,97		
4. Inne inwestycje długoterminowe			h) inne	4 439 385,39	3 501 901,31		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	790 366,07	795 406,66		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 375 870,20	12 313 437,94		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			1. Ujemna wartość firmy				
B. Aktywa obrotowe	10 980 780,79	10 626 831,62	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 375 870,20	12 313 437,94		
1. Materiały	450 817,64	535 696,97	* długoterminowe	12 244 748,64	10 878 117,22		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	* krótkoterminowe	1 131 129,56	1 435 320,72		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00					
4. Towary	0,00	0,00					
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00					
II. Należności krótkoterminowe	6 169 921,26	6 007 495,09					
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00					
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00					
* do 12 miesięcy							
* powyżej 12 miesięcy							
b) inne							
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 793 788,15	5 623 691,71					
* do 12 miesięcy	5 793 788,15	5 623 691,71					
* powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu dostaw, dostaw, od, ubezpieczeń społecznych i tytułów powiązanych							
c) inne	376 133,11	383 803,38					
d) dochodowe na drodze upływu							
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 272 720,39	4 027 909,56					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 272 720,39	4 027 909,56					
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00					
* udziały lub akcje							
* inne papiery wartościowe							
* udziały pożyczki							
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00					
* udziały lub akcje							
* inne papiery wartościowe							
* udziały pożyczki							
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 272 720,39	4 027 909,56					
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 271 664,39	4 027 909,56					
* inne środki pieniężne	1 056,00	0,00					
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 291,80	85 730,00					
1. Należne w pilny na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00					
2. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00					
Aktywa razem (suma poz. A I B C D)	41 540 871,37	40 117 936,78	Pasywa razem (suma poz. A I B)	41 540 871,37	40 117 936,78		

Opracował: Barbara Ruszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 PANSTWOWY 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) Identyf. 000292936
 NIP 642-25-99-502

DYREKTOR
[Podpis]
 Bogdan Łabę