

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	Aktywa trwałe	
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	28 621 973,20
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	96 897,14
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	96 897,14
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
A.II.1	Środki trwałe	28 525 076,06
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	28 254 523,31
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 003 566,75
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	23 702 498,94
A.II.1.d	środki transportu	445 191,76
A.II.1.e	inne środki trwałe	16 816,82
A.II.2	Środki trwałe w budowie	86 449,04
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	270 552,75
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	10 257 065,82
B.I.	Zapasy	702 750,02
B.I.1	Materiały	702 750,02
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	5 196 516,24
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	5 196 516,24
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 694 954,38
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	4 694 954,38
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	501 561,86
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 722 446,37
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 722 446,37
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	3 722 446,37
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 722 446,37
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	635 353,19
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM		38 879 039,02

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASywa

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	Kapitał (fundusz) własny	-17 327 665,60
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 604 262,24
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	-30 460 819,46
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-30 460 819,46
A.VI	Zysk (strata) netto	-1 471 108,38
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-1 471 108,38
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 206 704,62
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	8 352 869,11
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 467 286,12
B.I.2.-	długoterminowa	5 135 032,63
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 332 253,49
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 885 582,99
B.I.3.-	długoterminowe	553 176,98
B.I.3.-	krótkoterminowe	1 332 406,01
B.II	Zobowiązania długoterminowe	14 990 138,44
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	14 990 138,44
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	14 990 138,44
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 weksłowe	0,00
B.II.3.e	inne	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 138 061,80
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	19 631 972,80
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	1 230 818,02
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:	4 816 347,72
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	4 816 347,72
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	7 008 714,77
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 515 805,49
B.III.3.i	inne	4 060 286,80
B.III.4	Fundusze specjalne	1 506 089,00
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	1 506 089,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 725 635,27
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 725 635,27
B.IV.2.-	długoterminowe	11 080 829,62
	dotacje z budżetu państwa	1 827 383,29
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 847 560,86
B.IV.2.-	krótkoterminowe	644 805,65
	dotacje z budżetu państwa	26 846,40
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	160 932,42
PASYWA RAZEM		38 879 039,02

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon: <u>132) 43 28 950</u>	<u>Barbara Lisnarska</u>
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	<u>Barbara Lisnarska</u>

mgr inż. Andrzej Krawczyk

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 SZPITALA

Andrzej Krawczyk