

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

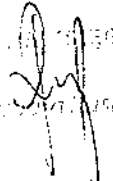
Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2018
do:	30.06.2018

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku narastająco)


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

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>58 155 217,00</b>	<b>28 017 268,51</b>
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>58 155 217,00</b>	<b>28 017 268,51</b>
- sprzedanych NFZ	55 120 217,00	26 514 248,02
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	0,00
- sprzedanych pracodawcom	0,00	39 379,23
- pozostałych	3 035 000,00	1 463 641,26
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>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 909 895,00</b>	<b>1 146 450,16</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	125 000,00	0,00
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
III. Darowizny	550 000,00	326 585,60
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	1 234 895,00	819 864,56
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	1 140 000,00	607 325,51
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 689,63</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	10 000,00	3 689,63
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	0,00
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>E. Razem przychody</b>	<b>60 075 112,00</b>	<b>29 167 408,30</b>
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 184 864,00</b>	<b>30 083 213,56</b>
I. Amortyzacja	1 537 548,00	775 067,95
II. Zużycie materiałów i energii	8 534 648,00	3 913 103,34
Materiałów	6 558 648,00	2 908 289,99
- leków	2 310 000,00	903 487,42
- żywności	1 710 000,00	829 531,99
- sprzętu jednorazowego	380 000,00	156 028,17
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	214 500,00	80 673,35
- paliwa	38 000,00	14 224,61
- pozostałe	1 906 148,00	924 344,45
Energii	1 976 000,00	1 004 813,35
- elektrycznej	530 000,00	256 681,18
- ciepłej	1 446 000,00	748 132,17
- pozostałe	0,00	0,00
III. Usługi obce	3 086 565,00	1 629 820,55
- remontowe i konserwacyjne	0,00	0,00
- transportowe	109 201,00	119 340,36
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	687 235,00	311 953,17
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	311 953,17
kontrakty pielęgniarskie	0,00	0,00
- usługi sprzątnia	0,00	0,00
- usługi pralnicze	610 000,00	355 117,15

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2018
- ochrona mienia	345 000,00	184 332,90
- usługi żywienia	0,00	0,00
- pozostałe usługi	1 335 129,00	659 076,97
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>420 000,00</b>	<b>208 214,32</b>
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	208 214,32
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>38 101 654,00</b>	<b>18 821 510,05</b>
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	37 921 654,00	18 733 114,05
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	180 000,00	88 396,00
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>8 660 577,00</b>	<b>4 367 742,19</b>
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 167 308,31
składki na fundusz pracy	0,00	357 790,22
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200 802,94
odpis na ZFŚS	1 124 018,00	565 957,50
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>843 872,00</b>	<b>367 755,16</b>
w tym: podróże służbowe	35 000,00	15 351,16
ubezpieczenia majątkowe i OC	120 000,00	56 617,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>360 000,00</b>	<b>12 488,58</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 000,00	57,24
III. Inne koszty operacyjne	325 000,00	12 431,34
w tym koszty egzekucyjne	0,00	1 125,00
koszty procesowe	0,00	11 302,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>930 000,00</b>	<b>542 814,54</b>
I. Odsetki	910 000,00	527 910,13
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	20 000,00	14 904,41
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>J. Razem koszty</b>	<b>62 474 864,00</b>	<b>30 638 516,68</b>
<b>Wynik finansowy brutto (E-J)</b>	<b>-2 399 752,00</b>	<b>-1 471 108,38</b>
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)</b>	<b>-3 029 647,00</b>	<b>-2 065 945,05</b>
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-1 479 752,00	-931 983,47
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-2 399 752,00	-1 471 108,38
<b>O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)</b>	<b>-2 399 752,00</b>	<b>-1 471 108,38</b>

  
 ...  
 ...

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  
 IZR (woj. śląskie) (3) Ident. 000292936  
 NIP 642-25-99-502

DYREKTOR SZPITALA  
  
 Andrzej Krawczyk

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2018
<b>Aktywa ogółem</b>		<b>38 879 039,02</b>
A. Aktywa trwałe		28 621 973,20
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		10 257 065,82
I. Zapasy		702 750,02
II. Należności krótkoterminowe		5 196 516,24
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 722 446,37
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		3 722 446,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		635 353,19
<b>Pasywa ogółem</b>		<b>38 879 039,02</b>
A. Kapitał własny		-17 327 665,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		14 604 262,24
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-30 460 819,46
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-1 471 108,38
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		56 206 704,62
I. Rezerwy na zobowiązania		8 352 869,11
II. Zobowiązania długoterminowe		14 990 138,44
w tym: kredyty i pożyczki		14 990 138,44
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		21 138 061,80
1) Kredyty i pożyczki		1 230 818,02
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		4 816 347,72
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		7 008 714,77
a) podatek od nieruchomości		447 330,16
b) PFRON		1 096 233,38
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		4 934 132,23
d) Urząd Skarbowy		531 019,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		2 515 805,49
8) Inne		4 060 286,80
9) Fundusze specjalne		1 506 089,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		11 725 635,27
<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne</b>		<b>4 263 996,29</b>
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		2 940 636,16
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		447 944,34
a) podatek od nieruchomości		447 330,16
b) PFRON		614,18
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		875 415,79

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2018
------------------	------------------	-------------------------------

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Wyszczególnienie	Wykonanie
Zobowiązania ogółem*	36 128 200,24
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	36 128 200,24

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: zob. wymagalne
Zobowiązania ogółem*	36 128 200,24	4 263 996,29
1) ZUS	4 934 132,23	0,00
2) PFRON	1 096 233,38	614,18
3) Energia, gaz, woda	1 078 675,12	811 601,22
4) Pracownicy	2 515 805,49	5 546,86
5) Pozostałe	26 503 354,02	3 446 234,03

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: nal. wymagalne
Należności ogółem**	5 196 516,24	111 026,06
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	4 428 257,82	0,00
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 990,00	520,00
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	15 604,10	1 058,10
5) Pozostałe	750 664,32	109 447,96

\* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych

\*\* suma należności długo- i krótkoterminowych