

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2020
do:	30.06.2020

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku narastająco)

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

Wyszczególnienie	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>61 915 153,00</b>	<b>26 655 698,33</b>
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>61 915 153,00</b>	<b>26 655 698,33</b>
- sprzedanych NFZ	58 540 338,00	25 134 080,09
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	0,00
- sprzedanych pracodawcom	0,00	17 263,53
- pozostałych	3 374 815,00	1 504 354,71
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>2 786 072,00</b>	<b>765 586,05</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	58 309,20
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 309,20
III. Darowizny	50 000,00	110 626,75
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	2 736 072,00	596 650,10
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	1 902 000,00	553 458,02
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</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	0,00
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>64 711 225,00</b>	<b>27 421 284,38</b>
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>67 752 860,00</b>	<b>30 691 488,54</b>
I. Amortyzacja	1 555 000,00	726 493,13
II. Zużycie materiałów i energii	8 014 200,00	3 342 301,69
Materiałów	5 804 700,00	2 390 749,18
- leków	1 300 000,00	542 557,52
- żywności	1 720 000,00	700 883,18
- sprzętu jednorazowego	457 000,00	382 700,66
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	170 000,00	88 124,99
- paliwa	40 000,00	10 933,56
- pozostałe	2 117 700,00	685 549,27
Energii	2 206 500,00	951 552,51
- elektrycznej	660 000,00	293 602,01
- ciepłej	1 546 500,00	657 950,50
- pozostałe	0,00	0,00
III. Usługi obce	3 533 950,00	1 358 080,20
- remontowe i konserwacyjne	263 000,00	0,00
- transportowe	113 000,00	10 424,07
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	964 620,00	241 440,77
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	167 493,37
kontrakty pielęgniarskie	0,00	0,00
- usługi sprzątania	0,00	0,00
- usługi pralnicze	700 000,00	306 746,63

Wyszczególnienie	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2020
- ochrona mienia	156 000,00	57 903,54
- usługi żywienia	0,00	0,00
- pozostałe usługi	1 337 330,00	741 565,19
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>450 000,00</b>	<b>237 974,88</b>
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	233 670,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>43 535 000,00</b>	<b>20 002 337,36</b>
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	43 355 000,00	19 894 947,82
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	180 000,00	107 389,54
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>9 839 310,00</b>	<b>4 626 021,21</b>
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 329 248,34
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	378 873,87
odpis na ZFŚS	1 231 000,00	639 094,02
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>828 400,00</b>	<b>398 283,07</b>
w tym: podróże służbowe	40 000,00	10 411,57
ubezpieczenia majątkowe i OC	175 000,00	87 291,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>789 500,00</b>	<b>140 187,04</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	754 500,00	140 187,04
w tym koszty egzekucyjne	0,00	50,00
koszty procesowe	0,00	113 849,75
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>761 798,01</b>
I. Odsetki	970 000,00	761 798,01
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	0,00
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>J. Razem koszty</b>	<b>69 542 360,00</b>	<b>31 593 473,59</b>
<b>Wynik finansowy brutto (E-J)</b>	<b>-4 831 135,00</b>	<b>-4 172 189,21</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>-5 837 707,00</b>	<b>-4 035 790,21</b>
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-3 841 135,00	-3 410 391,20
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-4 831 135,00	-4 172 189,21
<b>O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)</b>	<b>-4 831 135,00</b>	<b>-4 172 189,21</b>

Wyszczególnienie	PLAN na 2020 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2020
<b>Aktywa ogółem</b>		<b>41 586 181,75</b>
A. Aktywa trwałe		29 968 425,40
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		<b>11 617 756,35</b>
I. Zapasy		604 211,77
II. Należności krótkoterminowe		4 574 395,22
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 800 055,35
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		5 799 106,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		639 094,01
<b>Pasywa ogółem</b>		<b>41 586 181,75</b>
A. Kapitał własny		<b>-25 375 009,81</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		14 583 436,54
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-35 786 257,14
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-4 172 189,21
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		<b>66 961 191,56</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		13 355 536,30
II. Zobowiązania długoterminowe		20 176 480,00
w tym: kredyty i pożyczki		20 176 480,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		<b>20 491 409,02</b>
1) Kredyty i pożyczki		1 195 760,44
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		3 178 358,19
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		<b>6 890 666,32</b>
a) podatek od nieruchomości		407 130,00
b) PFRON		323 155,41
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		5 566 162,29
d) Urząd Skarbowy		594 218,62
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		2 383 706,96
8) Inne		4 910 354,25
9) Fundusze specjalne		1 932 562,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe		12 937 766,24
<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne</b>		<b>2 197 712,44</b>
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		1 739 071,42
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		<b>0,00</b>
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		458 641,02

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN na 2020 rok</b>	<b>WYKONANIE na dzień 30.06.2020</b>
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

**INFORMACJE UZUPELNIJĄCE - ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>
Zobowiązania ogółem*	<b>40 667 889,02</b>
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	40 667 889,02

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>w tym: zob. wymagalne</b>
Zobowiązania ogółem*	<b>40 667 889,02</b>	<b>2 197 712,44</b>
1) ZUS	5 566 162,29	0,00
2) PFRON	323 155,41	0,00
3) Energia, gaz, woda	637 149,54	488 902,55
4) Pracownicy	2 383 706,96	0,00
5) Pozostałe	31 757 714,82	1 708 809,89

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>w tym: nal. wymagalne</b>
Należności ogółem**	<b>4 574 395,22</b>	<b>59 945,98</b>
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	4 137 906,17	0,00
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	153,29	153,29
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	22 541,04	22 541,04
5) Pozostałe	413 794,72	37 251,65

\* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych

\*\* suma należności długo- i krótkoterminowych

## INFORMACJE UZUPELNIJĄCE - AKTYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 968 425,40</b>
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	15 972,49
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 972,49
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 952 452,91
A.II.1	Środki trwałe	29 540 987,06
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	24 515 432,74
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	738 776,02
A.II.1.d	środki transportu	6 353,92
A.II.1.e	inne środki trwałe	297 683,33
A.II.2	Środki trwałe w budowie	411 465,85
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 617 756,35</b>
B.I.	Zapasy	604 211,77
B.I.1	Materiały	604 211,77
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	4 574 395,22
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	4 574 395,22
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 252 869,03
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	4 252 869,03
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	321 526,19
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 800 055,35
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 800 055,35
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	5 800 055,35
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 799 106,35
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	949,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	639 094,01
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>41 586 181,75</b>

**INFORMACJE UZUPELNIJĄCE - PASYWA**

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-25 375 009,81</b>
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	<b>-35 786 257,14</b>
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-35 786 257,14
A.VI	Zysk (strata) netto	<b>-4 172 189,21</b>
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-4 172 189,21
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>66 961 191,56</b>
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	<b>13 355 536,30</b>
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>10 615 090,00</b>
B.I.2.-	długoterminowa	8 806 314,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 808 776,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	<b>2 740 446,30</b>
B.I.3.-	długoterminowe	171 027,83
B.I.3.-	krótkoterminowe	2 569 418,47
B.II	Zobowiązania długoterminowe	<b>20 176 480,00</b>
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	<b>20 176 480,00</b>
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	20 176 480,00
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	20 491 409,02
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	18 558 846,16
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	1 195 760,44
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:	3 178 358,19
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	3 178 358,19
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	6 890 666,32
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	2 383 706,96
B.III.3.i	inne	4 910 354,25
B.III.4	Fundusze specjalne	1 932 562,86
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	1 932 562,86
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 937 766,24
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 937 766,24
B.IV.2.-	długoterminowe	12 266 102,70
	dotacje z budżetu państwa	1 787 502,25
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	7 904 189,02
B.IV.2.-	krótkoterminowe	671 663,54
	dotacje z budżetu państwa	38 804,51
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	240 937,95
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>41 586 181,75</b>

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	mgr. 43 28 248	Katarzyna Korzeniowska
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	52 43 28 250	Barbara Rusnaczyk

Zastępca  
Głównego Księgowego  
mgr Katarzyna Korzeniowska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWÓ  
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 642-23-99-502

DYREKTOR  
Bogdan Łaba