

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	1.01.2025
do:	30.06.2025

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego:

Wyszczególnienie	PLAN na 2025 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	343 896 000,00	162 018 833,19
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	348 396 000,00	158 162 796,93
- sprzedanych NFZ	332 551 000,00	149 034 808,99
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	4 448 457,26
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	15 845 000,00	4 679 530,68
II. Zmiana stanu produktów	-4 500 000,00	3 856 036,26
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. Pozostałe przychody operacyjne	20 392 000,00	4 404 544,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	12 192 000,00	3 602 054,15
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	1 938 087,64
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 336 139,39
III. Darowizny	0,00	120 033,97
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	8 200 000,00	682 456,54
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0,00	0,00
C. Przychody finansowe	730 000,00	700 238,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	730 000,00	700 238,89
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
E. Razem przychody	365 018 000,00	167 123 616,74
F. Koszty działalności operacyjnej	399 413 320,00	184 256 808,11
I. Amortyzacja	12 500 000,00	4 559 726,05
II. Zużycie materiałów i energii	103 132 650,00	42 954 639,62
Materiałów	92 632 650,00	38 415 877,83
- leków	51 426 000,00	21 545 186,31
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	25 234 900,00	10 335 048,39
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	4 987 000,00	2 322 353,34
- paliwa	230 000,00	76 301,59
- pozostałe	10 754 750,00	4 136 988,20
Energii	10 500 000,00	4 538 761,79
- elektrycznej	2 650 000,00	564 212,72
- ciepłej	2 350 000,00	567 902,18
- pozostałe	5 500 000,00	3 406 646,89
III. Usługi obce	105 515 600,00	46 691 263,55
- remontowe i konserwacyjne	3 079 000,00	1 417 984,37
- transportowe	990 000,00	381 444,89
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	74 266 000,00	34 484 955,89
w tym: kontrakty lekarskie	70 050 000,00	32 831 162,96
kontrakty pielęgniarские	385 000,00	106 700,00
- usługi sprzątanía	0,00	0,00
- usługi pralnicze	2 000 000,00	841 561,46
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	8 350 000,00	4 255 114,23
- pozostałe usługi	16 830 600,00	5 310 202,71
IV. Podatki i opłaty	1 729 100,00	1 527 495,66
w tym: podatek akcyzowy	30 000,00	10 701,00
podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 495 508,00
V. Wynagrodzenia	145 094 970,00	71 202 357,49
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	139 482 970,00	68 314 575,07
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	5 612 000,00	2 887 782,42
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 695 000,00	16 673 879,90
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	23 800 000,00	11 701 738,21
składki na Fundusz Pracy	2 320 000,00	1 109 139,64
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	335 000,00	154 504,91
odpis na ZFSS	3 460 000,00	3 366 635,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	746 000,00	647 445,84
w tym: podróże służbowe	15 000,00	3 069,18
ubezpieczenia majątkowe i OC	700 000,00	634 767,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	10 350 000,00	1 467 597,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000 000,00	423,36
III. Inne koszty operacyjne	9 350 000,00	1 467 174,09
w tym koszty egzekucyjne	0,00	0,00
koszty procesowe	0,00	899 855,44
H. Koszty finansowe	13 600 000,00	1 482 385,38
I. Odsetki	13 600 000,00	1 482 385,38
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Wyszczególnienie	PLAN na 2025 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2025
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	423 363 320,00	187 206 790,94
Wynik finansowy brutto (E-J)	-58 345 320,00	-20 083 174,20
K. Podatek dochodowy	200 000,00	87 679,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-55 517 320,00	-22 237 974,92
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-45 475 320,00	-19 301 027,71
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-58 345 320,00	-20 083 174,20
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-58 545 320,00	-20 170 853,20
Aktywa ogółem		269 188 981,26
A. Aktywa trwałe		229 721 190,10
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		39 467 791,16
I. Zapasy		9 041 415,36
II. Należności krótkoterminowe		24 917 996,92
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 137 036,33
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		943 172,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 371 342,55
Pasywa ogółem		269 188 981,26
A. Kapitał własny		-67 695 824,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		192 514 239,37
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-240 039 210,63
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-20 170 853,20
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		336 884 805,72
I. Rezerwy na zobowiązania		40 962 578,38
II. Zobowiązania długoterminowe		6 317 743,36
w tym: kredyty i pożyczki		6 317 743,36
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		135 072 822,25
1) Kredyty i pożyczki		8 117 235,26
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		100 017 317,72
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		1 539,64
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		12 598 437,23
a) podatek od nieruchomości		1 495 508,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		8 896 740,23
d) Urząd Skarbowy		2 184 306,00
e) inne		21 883,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		8 501 723,75
8) Inne		2 527 866,66
9) Fundusze specjalne		3 308 701,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe		154 531 661,73
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		71 933 159,53
1) Kredyty i pożyczki		5 650 000,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		66 283 159,53
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		0,00
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		0,00

INFORMACJE UZUPELNIJĄCE - ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Wykonanie
Zobowiązania ogółem*	141 390 565,61
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	11 967 988,64
3) Pozostałe zobowiązania	129 422 576,97

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: zob. wymagalne
Zobowiązania ogółem*	141 390 565,61	71 933 159,53
1) ZUS	8 896 740,23	
2) PFRON	0,00	
3) Energia, gaz, woda	2 889 300,68	2 296 234,07
4) Pracownicy	8 501 723,75	
5) Pozostałe	121 102 800,95	69 636 925,46

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: nal. wymagalne
Należności ogółem**	24 917 996,92	1 290 867,74
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	20 763 214,73	0,00
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	181 762,71	130 942,60
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	46 166,31	24 190,52
5) Pozostałe	3 926 853,17	1 135 734,62

* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych

** suma należności długo- i krótkoterminowych

KIEROWNIK
Działu Kosztów i Analiz
Polnik
Magdalena Polnik

DYREKTOR
SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 7 w Rybniku
dr Jarosław Madowicz
dr Jarosław Madowicz