

Nazwa i adres Szpitala: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16

BILANS - strona aktywów (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.)

KOD 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	2021-09-30 3	2022-09-30 4
A	Aktywa trwałe	84 088 829,97 zł	77 823 335,32 zł
A.I	Wartości niematerialne i prawne	400 543,59 zł	1 181 559,15 zł
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
A.I.2	Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	400 543,59 zł	1 181 559,15 zł
A.I.4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	82 491 895,71 zł	75 374 017,33 zł
A.II.1	Środki trwałe	80 806 150,99 zł	75 007 524,81 zł
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 129 066,10 zł	30 529 059,31 zł
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	3 718 826,71 zł	5 131 357,10 zł
A.II.1.d	środki transportu	246 913,45 zł	723 058,53 zł
A.II.1.e	inne środki trwałe	43 711 344,73 zł	38 624 049,87 zł
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 685 744,72 zł	366 492,52 zł
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
A.III	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.1	Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.a.a	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.a.b	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.a.c	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.a.d	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.b.a	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.b.b	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.b.c	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.3.b.d	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 196 390,67 zł	1 267 758,84 zł
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 196 390,67 zł	1 267 758,84 zł
B	Aktywa obrotowe	45 767 683,14 zł	54 612 850,76 zł
B.I	Zapasy	7 950 636,71 zł	6 560 009,13 zł
B.I.1	Materiały	7 950 636,71 zł	6 560 009,13 zł
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
B.I.3	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
B.I.4	Towary	0,00 zł	0,00 zł
B.I.5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00 zł	0,00 zł
B.II	Należności krótkoterminowe	29 040 823,35 zł	41 543 174,22 zł
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
B.II.1.a.a	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
B.II.1.a.b	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
B.II.1.b	inne	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	29 040 823,35 zł	41 543 174,22 zł
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 611 255,42 zł	38 495 137,24 zł
B.II.2.a.a	do 12 miesięcy	27 611 255,42 zł	38 495 137,24 zł
B.II.2.a.b	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2.b	Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2.c	inne	1 467 399,54 zł	3 048 036,98 zł
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	-37 831,61 zł	0,00 zł
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	7 045 737,59 zł	4 207 676,94 zł
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 045 737,59 zł	4 207 676,94 zł
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.a.a	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.a.b	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.a.c	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.a.d	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.b.a	udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.b.b	inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.b.c	udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.b.d	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 045 737,59 zł	4 207 676,94 zł
B.III.1.c.a	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 045 737,59 zł	4 207 676,94 zł
B.III.1.c.b	inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.c.c	inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 730 485,49 zł	2 301 990,47 zł
SUMA AKTYWÓW		129 856 513,11 zł	132 436 186,08 zł

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 18.10.2022 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Michał Kaczkowski

Numer telefonu osoby sporządzającej: 32 207-15-03

DYREKTOR

podpis Dyrektora Szpitala

Marian Kreis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Michał Kaczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Maria Szymon-Lukasz

Nazwa i adres Szpitala: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Sw. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16

BILANS - strona pasywów (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.)

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021-09-30	2022-09-30
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	-27 749 446,60 zł	-27 632 952,51 zł
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	67 680 222,15 zł	67 680 222,15 zł
A.II	Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
A.IV	Kapitał (fundusz) zasadniczy	0,00 zł	0,00 zł
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 481 342,92 zł	-95 407 298,87 zł
A.VIII	Zysk (strata) netto	51 674,17 zł	94 124,21 zł
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 605 959,71 zł	160 069 138,59 zł
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18 356 630,01 zł	27 237 414,44 zł
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 460 885,91 zł	13 736 073,00 zł
B.I.2.a	długoterminowa	11 702 053,61 zł	11 093 347,00 zł
B.I.2.b	krótkoterminowa	1 758 832,30 zł	2 642 726,00 zł
B.I.3	Pozostałe rezerwy	4 895 744,10 zł	13 501 341,44 zł
B.I.3.a	długoterminowa	0,00 zł	1 070 000,00 zł
B.I.3.b	krótkoterminowa	4 895 744,10 zł	12 431 341,44 zł
B.II	Zobowiązania długoterminowe	21 213 293,78 zł	18 608 161,39 zł
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	21 213 293,78 zł	18 508 161,39 zł
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	21 033 082,44 zł	18 360 825,60 zł
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2.d	inne	180 211,34 zł	147 335,79 zł
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	61 870 008,24 zł	62 677 860,85 zł
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.a.a	do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.a.b	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
B.III.1.b	inne	0,00 zł	0,00 zł
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	61 445 685,91 zł	61 979 404,39 zł
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	9 321 750,33 zł	9 683 145,36 zł
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 812 183,11 zł	32 844 972,64 zł
B.III.2.d.a	do 12 miesięcy	31 812 183,11 zł	32 844 972,64 zł
B.III.2.d.b	powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 683 628,56 zł	11 388 313,68 zł
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	4 910 467,23 zł	6 270 888,76 zł
B.III.2.i	inne	717 656,68 zł	1 792 083,95 zł
B.III.3	Fundusze specjalne	424 322,33 zł	698 456,46 zł
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	56 166 027,68 zł	51 645 701,91 zł
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	56 166 027,68 zł	51 645 701,91 zł
B.IV.2.a	długoterminowe	35 664 662,01 zł	31 804 079,04 zł
B.IV.2.b	krótkoterminowe	20 501 365,67 zł	19 841 622,87 zł
	SUMA PASYWÓW	129 856 513,11 zł	132 436 186,08 zł

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 18.10.2022 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Michał Kaczkowski

Numer telefonu osoby sporządzającej: 32 207-15-03

DYREKTOR

Marian Kreis
podpis Dyrektora Szpitala

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Michał Kaczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szymiś-Lukosek

Nazwa i adres Szpitala: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , 40-752 Katowice, ul. Medyków 16

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.)

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021-09-30	2022-09-30
1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	152 799 349,42 zł	170 649 699,41 zł
A.I	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	152 799 349,42 zł	170 649 699,41 zł
A.I.1	sprzedanych osobom fizycznym	223 378,80 zł	134 645,37 zł
A.I.1.a	sprzedanych osobom fizycznym - ubezpieczonym	223 378,80 zł	134 645,37 zł
A.I.1.b	sprzedanych osobom fizycznym - nieubezpieczonym	0,00 zł	0,00 zł
A.I.2	sprzedanych pracodawcom	0,00 zł	0,00 zł
A.I.3	sprzedanych cudzoziemcom i firmom zagranicznym (na podstawie odrębnych przepisów)	0,00 zł	0,00 zł
A.I.4	sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia	147 198 181,32 zł	163 296 652,16 zł
A.I.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	58 517,00 zł	196 387,00 zł
A.I.6	sprzedanych samorządowi terytorialnemu	0,00 zł	0,00 zł
A.I.6.a	- w tym za bezdomnych	0,00 zł	0,00 zł
A.I.7	sprzedanych centralnym organom administracji rządowej (procedury wysokospecjalistyczne)	0,00 zł	0,00 zł
A.I.8	sprzedanych innym	5 319 272,30 zł	7 022 014,88 zł
A.II	Przychody ze sprzedaży produktów w ramach przyznanych grantów i badań naukowych	0,00 zł	0,00 zł
A.III	Przychody z grantów, badań naukowych dla podmiotów publicznych i niepublicznych	0,00 zł	0,00 zł
A.IV	Prokuratura	0,00 zł	0,00 zł
A.V	Przychody na pokrycie kosztów uczestniczenia w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	0,00 zł	0,00 zł
A.VI	Przychody ze sprzedaży innych produktów	0,00 zł	0,00 zł
A.VII	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
A.VIII	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
A.IX	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	167 528 848,16 zł	176 868 639,20 zł
B.I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii w tym:	36 286 442,47 zł	40 059 199,63 zł
B.II.1	w tym materiałów	32 862 969,12 zł	36 678 587,06 zł
B.II.1.a	- leków	16 762 004,37 zł	22 880 944,51 zł
B.II.1.b	- żywności	702 349,64 zł	664 922,21 zł
B.II.1.c	- materiałów medycznych	11 438 865,34 zł	9 866 723,30 zł
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 387 896,41 zł	2 005 515,70 zł
B.II.1.e	- pozostałe	1 571 853,36 zł	1 260 481,34 zł
B.II.2	w tym energii	3 423 473,35 zł	3 380 612,57 zł
B.II.2.a	- elektrycznej	1 359 241,49 zł	1 433 200,20 zł
B.II.2.b	- ciepłej	1 733 801,64 zł	1 419 907,62 zł
B.II.2.c	- gaz	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2.d	- pozostałe (woda)	330 430,22 zł	527 504,75 zł
B.III	Usługi obce w tym:	24 057 707,72 zł	27 418 464,11 zł
B.III.1	remontowe	206 239,71 zł	184 484,44 zł
B.III.2	transportowe	77 809,15 zł	120 076,07 zł
B.III.3	sprzątanie	0,00 zł	0,00 zł
B.III.4	żywienie	1 341 823,27 zł	1 653 755,41 zł
B.III.5	ochrona	3 814,29 zł	3 985,20 zł
B.III.6	medyczne obce (subkontrakty art. 35, umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria , inne ZOZ-y itp.)	19 710 785,91 zł	22 106 978,29 zł
B.III.7	pozostałe usługi	2 717 235,39 zł	3 349 184,70 zł
B.IV	Podatki i opłaty	690 042,42 zł	710 615,37 zł
B.V	Wynagrodzenia w tym:	76 537 177,30 zł	76 952 612,44 zł
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	69 605 941,62 zł	69 218 551,19 zł
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	142 235,26 zł	288 341,80 zł
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	6 789 000,42 zł	7 445 719,45 zł
B.VI	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	16 633 222,03 zł	16 572 109,42 zł
B.VI.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	13 682 683,67 zł	14 284 203,73 zł
B.VI.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 368,20 zł	1 550 565,83 zł
B.VI.3	Pozostałe świadczenia	1 497 170,16 zł	737 339,86 zł
B.VII	Amortyzacja	12 661 564,29 zł	14 450 132,27 zł
B.VIII	Pozostałe koszty działalności operacyjnej w tym:	662 691,93 zł	705 505,96 zł
B.VIII.1	Podróże służbowe	2 075,98 zł	18 287,27 zł
B.VIII.2	Koszty reprezentacji i reklamy	2 161,28 zł	1 756,00 zł

Kokun J. H. G.

[Signature]

B.VIII.3	Ubezpieczenia OC i majątkowe	619 357,15 zł	626 634,46 zł
B.VIII.4	Pozostałe	39 097,52 zł	58 828,23 zł
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-14 729 498,74 zł	-6 218 939,79 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 923 687,18 zł	15 780 468,89 zł
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	78 236,58 zł
D.II	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	4 421 808,69 zł	3 804 095,04 zł
D.III	Dotacje	10 068 553,92 zł	8 954 184,59 zł
D.IV	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
D.V	Pozostałe przychody operacyjne	2 433 324,57 zł	2 943 952,68 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 165 062,78 zł	7 877 473,00 zł
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 745,96 zł	0,00 zł
E.III	Pozostałe koszty operacyjne	1 122 316,82 zł	7 877 473,00 zł
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 029 125,66 zł	1 684 056,10 zł
G	Przychody finansowe	8 605,15 zł	422 316,61 zł
G.I	Dywidendy z tytułu udziałów	0,00 zł	0,00 zł
G.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
G.III	Odsetki	7 931,05 zł	422 316,61 zł
G.IV	Pozostałe	674,10 zł	1,02 zł
H	Koszty finansowe	986 056,64 zł	2 012 248,50 zł
H.I	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
H.III	Odsetki	985 120,04 zł	2 012 197,38 zł
H.IV	Pozostałe	936,60 zł	51,12 zł
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	51 674,17 zł	94 124,21 zł
J	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L	Zysk/Strata netto	51 674,17 zł	94 124,21 zł

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 18.10.2022 r.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Michał Kaczko
Numer telefonu osoby sporządzającej: 32 207-15-03

DYREKTOR

podpis Dyrektora Szpitala

Małgorzata Kreis

GLÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Michał Kaczko

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Maria Szymlich-Lukosek