

Wyszczególnienie	2022-06-30	2023-06-30
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>82 681 456,52 zł</b>	<b>69 253 948,71 zł</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 310 615,28 zł</b>	<b>1 025 296,11 zł</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 310 615,28 zł	1 025 296,11 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>79 596 700,01 zł</b>	<b>66 112 967,01 zł</b>
1. Środki trwałe	78 995 199,16 zł	65 652 527,23 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00 zł	0,00 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 664 670,56 zł	29 453 195,76 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 427 482,25 zł	4 777 738,63 zł
d) środki transportu	756 078,03 zł	624 000,00 zł
e) inne środki trwałe	42 146 968,32 zł	30 797 592,84 zł
2. Środki trwałe w budowie	601 500,85 zł	460 439,78 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 774 141,23 zł</b>	<b>2 115 685,59 zł</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 774 141,23 zł	2 115 685,59 zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>50 555 802,42 zł</b>	<b>66 229 160,26 zł</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 359 836,90 zł</b>	<b>7 744 918,97 zł</b>
1. Materiały	6 359 836,90 zł	7 744 918,97 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>26 233 138,64 zł</b>	<b>42 463 969,04 zł</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	26 233 138,64 zł	42 463 969,04 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 119 627,13 zł	39 956 516,41 zł
- do 12 miesięcy	25 119 627,13 zł	39 956 516,41 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne	1 113 511,51 zł	2 507 452,63 zł
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 828 647,02 zł</b>	<b>12 317 139,46 zł</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 828 647,02 zł	12 317 139,46 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 828 647,02 zł	12 317 139,46 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 828 647,02 zł	12 317 139,46 zł
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 134 179,86 zł</b>	<b>3 703 132,79 zł</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA - razem</b>	<b>133 237 258,94 zł</b>	<b>135 483 108,97 zł</b>

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 18.07.2023 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Michał Kaczkowski

Numer telefonu osoby sporządzającej: 32 207-15-03

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Ekonomicznych i Administracyjnych

Maria Szymień-Lukosek

DYREKTOR

podpis Dyrektora Szpitala

Marian Kreis

GEÓRGIUSZ KSIĘGOWY  
KIEROWNIK DZIAŁU  
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Michał Kaczkowski



Wyszczególnienie	2022-06-30	2023-06-30
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	27 625 561,13 zł	25 588 723,14 zł
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	67 680 222,15 zł	67 680 222,15 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00 zł	0,00 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00 zł	0,00 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00 zł	0,00 zł
- na udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 407 298,87 zł	-94 226 260,37 zł
VI. Zysk (strata) netto	101 515,59 zł	957 315,08 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	160 862 820,07 zł	161 071 832,11 zł
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	21 795 693,20 zł	38 458 195,70 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 736 079,00 zł	16 642 284,00 zł
- długoterminowa	11 093 347,00 zł	13 294 161,00 zł
- krótkoterminowa	2 642 726,00 zł	3 348 123,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	8 059 620,20 zł	21 815 911,70 zł
- długoterminowe	1 070 000,00 zł	1 070 000,00 zł
- krótkoterminowe	6 989 620,20 zł	20 745 911,70 zł
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	20 823 468,27 zł	17 864 524,61 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	20 823 468,27 zł	17 864 524,61 zł
a) kredyty i pożyczki	20 644 433,31 zł	17 802 182,97 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
e) inne	179 034,96 zł	62 341,64 zł
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	62 609 148,88 zł	63 216 175,93 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00 zł	0,00 zł
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	61 034 357,81 zł	61 784 317,66 zł
a) kredyty i pożyczki	10 264 088,06 zł	10 746 685,68 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
c) inne zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 871 349,71 zł	33 549 262,09 zł
- do 12 miesięcy	33 871 349,71 zł	33 549 262,09 zł
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
f) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	10 318 802,23 zł	9 378 490,51 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	4 991 181,25 zł	6 677 715,05 zł
i) inne	1 588 936,56 zł	1 432 164,33 zł
4. Fundusze specjalne	1 574 791,07 zł	1 431 858,27 zł
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	55 634 509,72 zł	41 532 935,87 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55 634 509,72 zł	41 532 935,87 zł
- długoterminowe	34 961 085,25 zł	26 151 366,61 zł
- krótkoterminowe	20 673 424,47 zł	15 381 569,26 zł
<b>PASYWA razem</b>	133 237 258,94 zł	135 483 108,97 zł
	0,00 zł	-0,00 zł

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 18.07.2023 r.  
 Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Michał Kaczkowski  
 Numer telefonu osoby sporządzającej: 32 207-15-03

DYREKTOR  
 podpis Dyrektora Szpitala

Marjan Kreis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 KIEROWNIK DZIAŁU  
 FINANSOWO-KSIĘGOWEGO  
 Michał Kaczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ds. Ekonomicznej i Administracyjnych  
 Maria Szymlich-Lukosek



Nazwa i adres Szpitala: Górniośląskie 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 30.06.2023 r.)

Wyszczególnienie	2022-06-30	2023-06-30
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>105 758 990,83 zł</b>	<b>145 008 961,08 zł</b>
<b>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>105 758 990,83 zł</b>	<b>145 008 961,08 zł</b>
A.I.1 Przychody z NFZ	101 260 623,75 zł	138 244 583,37 zł
A.I.2 Przychody z Ministerstwa Zdrowia	4 283 285,22 zł	6 010 933,76 zł
A.I.3 pozostałych, w tym:	215 081,86 zł	753 443,95 zł
A.I.3.a. sprzedane innym zakładom opieki zdrowotnej	123 583,00 zł	134 177,00 zł
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
<b>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>113 213 802,04 zł</b>	<b>141 612 688,96 zł</b>
<b>B.I. Amortyzacja</b>	<b>9 531 247,88 zł</b>	<b>8 671 020,51 zł</b>
<b>B.II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>28 463 794,01 zł</b>	<b>35 145 889,75 zł</b>
B.II.1 materiałów	26 258 298,40 zł	32 340 251,58 zł
B.II.1.a - leków	17 313 853,39 zł	22 563 472,23 zł
B.II.1.b - żywności	437 476,71 zł	394 303,07 zł
B.II.1.c - materiały medyczne	6 120 794,87 zł	6 772 737,90 zł
B.II.1.d - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	1 260 696,94 zł	1 412 502,89 zł
B.II.1.e - pozostałe	1 125 476,49 zł	1 197 235,49 zł
B.II.2 energii, w tym:	2 205 495,61 zł	2 805 638,17 zł
B.II.2.a - elektrycznej	989 772,12 zł	1 311 398,07 zł
B.II.2.b - ciepłej	1 215 723,49 zł	1 494 240,10 zł
B.II.2.c - gaz	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2.d - pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
<b>B.III. Usługi obce</b>	<b>17 529 267,10 zł</b>	<b>21 762 768,47 zł</b>
B.III.1 remontowe	130 310,80 zł	231 794,26 zł
B.III.2 transportowe	93 233,33 zł	59 729,09 zł
B.III.3 medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	14 170 394,00 zł	17 633 640,24 zł
B.III.4 usługi żywienia	1 061 985,62 zł	1 507 200,12 zł
B.III.5 usługi pralnicze	259 722,73 zł	322 073,97 zł
B.III.6. usługi sprzątnięcia	0,00 zł	0,00 zł
B.III.7 ochrona	2 656,80 zł	2 803,38 zł
B.III.8 pozostałe usługi	1 810 963,82 zł	2 005 527,41 zł
<b>B.IV. Podatki i opłaty</b>	<b>453 836,04 zł</b>	<b>621 808,47 zł</b>
<b>B.V. Wynagrodzenia</b>	<b>46 480 456,27 zł</b>	<b>61 814 474,00 zł</b>
B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	41 407 966,24 zł	55 275 868,63 zł
B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	630 298,99 zł	247 932,60 zł
B.V.3 wynagrodzenia pozostałe	4 442 191,04 zł	6 290 672,77 zł
<b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym</b>	<b>10 298 615,02 zł</b>	<b>13 141 830,39 zł</b>
B.VI.1 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8 814 906,15 zł	11 631 018,41 zł
B.VI.2 odpisy na ZFŚS	1 007 500,22 zł	1 016 905,83 zł
B.VI.3 pozostałe	476 208,65 zł	493 906,15 zł
<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>456 685,72 zł</b>	<b>454 897,37 zł</b>
B.VII.1 - w tym podróże służbowe	14 465,77 zł	10 669,38 zł
B.VII.2 - ubezpieczenie oc i majątkowe	418 695,35 zł	387 593,73 zł
<b>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 454 811,21 zł</b>	<b>3 396 272,12 zł</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 476 374,94 zł</b>	<b>8 745 321,45 zł</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	2 333 443,77 zł	2 410 821,88 zł
III. Dotacje	6 132 182,49 zł	5 117 301,81 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne przychody operacyjne	2 010 748,68 zł	1 217 197,76 zł
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 061 993,79 zł</b>	<b>9 920 872,09 zł</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	2 061 993,79 zł	9 920 872,09 zł
E.III.1 w tym koszty egzekucyjne	1 483,41 zł	0,00 zł
E.III.2 w tym koszty procesowe	37 417,24 zł	27 677,00 zł
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>959 669,94 zł</b>	<b>2 220 721,48 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>238 910,73 zł</b>	<b>675 421,64 zł</b>

Kochanek H.K. [signature]

[signature]

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	238 910,73 zł	675 421,64 zł
III. Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 094 986,08 zł</b>	<b>1 938 828,04 zł</b>
I. Odsetki	1 094 913,96 zł	1 938 828,04 zł
II. Pozostałe	51,12 zł	0,00 zł
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>101 515,59 zł</b>	<b>957 315,08 zł</b>
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>101 515,59 zł</b>	<b>957 315,08 zł</b>

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 18.07.2023 r.  
Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Michał Kaczkó  
Numer telefonu osoby sporządzającej: 32 207-15-03

**DYREKTOR**

podpis Dyrektora Szpitala

**Marjan Kreis**

*Kaczkó*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
Maria Szyndler-Lukosek

GLÓWNY KSIĘGOWY  
KIEROWNIK DZIAŁU  
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Michał Kaczkó