

Wyszczególnienie	PLAN na 2021 rok po I korekcie	WYKONANIE na dzień 31.12.2021
Wynik finansowy brutto (E-J)	-3 359 200,59	-660 939,94
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-13 108 183,30	-12 014 312,65
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-2 898 765,34	-231 463,13
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-3 359 200,59	-660 939,94
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-3 359 200,59	-660 939,94
Aktywa ogółem		33 365 249,77
A. Aktywa trwałe		27 240 169,47
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		6 125 080,30
I. Zapasy		571 519,78
II. Należności krótkoterminowe		1 736 069,07
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 770 318,15
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		3 770 318,15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		47 173,32
Pasywa ogółem		33 365 249,77
A. Kapitał własny		-32 901 302,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		9 585 812,50
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-41 826 174,76
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-660 939,94
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		66 266 551,97
I. Rezerwy na zobowiązania		2 490 431,85
II. Zobowiązania długoterminowe		24 516 000,00
w tym: kredyty i pożyczki		24 516 000,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		15 285 394,94
1) Kredyty i pożyczki		2 202 000,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		4 654 483,92
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		2 825 782,92
a) podatek od nieruchomości		-123 954,74
b) PFRON		34 871,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		2 294 203,17
d) Urząd Skarbowy		415 275,63
e) inne		205 387,86
7) Z tytułu wynagrodzeń		5 456 637,97
8) Inne		83 308,61
9) Fundusze specjalne		63 181,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe		23 974 725,18
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		5 287 814,02
1) Kredyty i pożyczki		2 202 000,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		3 085 814,02
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 UZUPEŁNIAJĄCE - ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Wykonanie
Zobowiązania ogółem*	39 801 394,94
1) Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	
2) Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	39 801 394,94

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: zob. wymagalne
Zobowiązania ogółem*	39 801 394,94	5 287 814,02
1) ZUS	2 294 203,17	0,00
2) PFRON	34 871,00	34 871,00
3) Energia, gaz, woda	449 685,01	67 809,33
4) Pracownicy	5 456 637,97	0,00
5) Pozostałe	31 565 997,79	5 185 133,69

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: nal. wymagalne
Należności ogółem**	1 736 069,07	202 914,50
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	1 220 436,48	163 347,74
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	649,00	649,00
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	23 687,39	23 687,39
5) Pozostałe	491 296,20	15 230,37

\* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych

\*\* suma należności długo- i krótkoterminowych

J.O. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych  
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.o.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Biollik-Stich

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	1.01.2021
do:	31.12.2021

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Wyszczególnienie	PLAN na 2021 rok po I korekcie	WYKONANIE na dzień 31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	34 297 383,30	34 012 706,52
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 187 387,57	33 911 877,10
- sprzedanych NFZ	29 639 720,19	29 378 130,24
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	2 991 069,02	2 992 055,10
- sprzedanych pracodawcom	310 605,16	284 721,40
- pozostałych	1 245 993,20	1 256 970,36
II. Zmiana stanu produktów	109 995,73	100 829,42
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	10 752 090,52	12 342 538,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	2 000 000,00
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00
III. Darowizny	0,00	42 054,41
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	10 752 090,52	10 300 484,23
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	286 888,33	
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	2 956 471,85	3 183 863,33
C. Przychody finansowe	386 216,76	354 032,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	386 216,76	333 936,14
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	20 095,89
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
E. Razem przychody	45 435 690,58	46 709 277,19
F. Koszty działalności operacyjnej	47 405 566,60	46 027 019,17
I. Amortyzacja	3 955 000,00	3 622 850,22
II. Zużycie materiałów i energii	6 611 580,53	6 324 891,80
Materiałów	5 742 056,48	5 434 545,32
- leków	2 291 072,81	2 114 256,32
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	2 639 391,29	2 500 836,92
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	43 266,46	39 660,92
- paliwa	0,00	0,00
- pozostałe	768 325,92	779 792,16
Energii	869 524,05	890 346,48
- elektrycznej	450 000,00	446 514,91
- ciepłej	0,00	0,00
- pozostałe	419 524,05	443 831,57
III. Usługi obce	9 711 104,73	9 938 692,57
- remontowe i konserwacyjne	80 667,73	222 963,74
- transportowe	140 728,74	132 728,74
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	7 360 791,48	6 930 725,52
w tym: kontrakty lekarskie	4 005 375,49	4 087 041,69
kontrakty pielęgniarskie	283 947,80	316 735,95
- usługi sprzątnięcia	0,00	0,00
- usługi pralnicze	142 575,70	142 892,18
- ochrona mienia	150 384,55	137 852,50
- usługi żywienia	281 364,24	257 917,22
- pozostałe usługi	1 554 592,29	2 113 612,67
IV. Podatki i opłaty	412 000,00	376 637,40
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	98 760,00	98 760,00
V. Wynagrodzenia	21 389 516,22	21 213 677,70
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	20 420 861,02	20 325 743,77
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	968 655,20	887 933,93
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 055 093,49	4 253 842,51
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	4 145 959,06	3 402 135,94
składki na fundusz pracy	350 347,10	321 151,51
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	87 418,36	80 133,50
odpis na ZFSS	471 368,97	450 421,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270 598,64	295 810,06
w tym: podróże służbowe	9 683,17	8 876,24
ubezpieczenia majątkowe i OC	260 915,47	239 172,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	672,99	616,91
G. Pozostałe koszty operacyjne	540 672,56	559 689,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	540 672,56	559 689,12
w tym: koszty egzekucyjne	0,00	209 722,13
koszty procesowe	0,00	221 063,31
H. Koszty finansowe	848 652,01	783 508,84
I. Odsetki	848 652,01	783 508,84
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	0,00	0,00
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	48 794 891,17	47 370 217,13

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 125 080,30</b>
B.I.	Zapasy	571 519,76
B.I.1	Materiały	571 519,76
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	1 736 069,07
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	1 736 069,07
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 736 069,07
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	1 736 069,07
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	0,00
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	0,00
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	0,00
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 770 318,15
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 770 318,15
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	3 770 318,15
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 770 318,15
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 173,32
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>33 365 249,77</b>

J.O. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych  
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.o.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Biolik-Stich



## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>27 240 169,47</b>
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	<b>3 812,92</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 812,92
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	<b>27 236 356,55</b>
A.II.1	Środki trwałe	<b>27 055 792,55</b>
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	696 320,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 022 907,77
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	6 160 930,25
A.II.1.d	środki transportu	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	5 175 634,53
A.II.2	Środki trwałe w budowie	180 564,00 zł
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 285 394,94
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	15 222 213,42
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	2 202 000,00
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:	4 654 483,92
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	4 654 483,92
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	2 825 782,92
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	5 456 637,97
B.III.3.i	inne	83 308,61
B.III.4	Fundusze specjalne	63 181,52
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	608 287,50
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23 974 725,18
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 974 725,18
B.IV.2.-	długoterminowe	23 974 725,18
	dotacje z budżetu państwa	0,00
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	
B.IV.2.-	krótkoterminowe	0,00
	dotacje z budżetu państwa	
w tym	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>33 365 249,77</b>

Sporządził: Ir	Anna Zabińska	
Główny Księg	Bożena Biolik-Stich	

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych  
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.o.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Biolik-Stich

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-32 901 302,20</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 585 812,50
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>-41 826 174,76</b>
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-41 826 174,76
A.VI	Zysk (strata) netto	<b>-660 939,94</b>
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-660 939,94
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>66 266 551,97</b>
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 490 431,85
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>2 288 313,34</b>
B.I.2.-	długoterminowa	2 062 191,67
B.I.2.-	krótkoterminowa	226 121,67
B.I.3	Pozostałe rezerwy	<b>202 118,51</b>
B.I.3.-	długoterminowe	
B.I.3.-	krótkoterminowe	202 118,51
B.II	Zobowiązania długoterminowe	<b>24 516 000,00</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>24 516 000,00</b>
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	24 516 000,00
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