

BILANS - strona aktywów (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2020	31.12.2021
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	79 269 553,71 zł	87 310 698,28 zł
A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 121 511,05 zł	1 727 536,10 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	1 121 511,05 zł	1 727 536,10 zł
A.I.4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	77 156 395,54 zł	83 989 071,75 zł
A.II.1	Środki trwałe	75 628 675,35 zł	82 927 258,50 zł
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 244 179,77 zł	30 863 023,22 zł
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	1 074 748,66 zł	6 040 313,91 zł
A.II.1.d	środki transportu	283 564,89 zł	822 117,03 zł
A.II.1.e	inne środki trwałe	40 024 182,23 zł	45 201 804,40 zł
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 529 720,19 zł	1 041 813,19 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	991 647,12 zł	1 614 090,43 zł
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	991 647,12 zł	1 614 090,43 zł
B	Aktywa obrotowe	38 756 158,73 zł	37 065 136,82 zł
B.I	Zapasy	7 689 378,18 zł	6 086 165,28 zł
B.I.1	Materiały	7 689 378,18 zł	6 086 165,28 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	20 021 175,45 zł	18 973 242,89 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	20 021 175,45 zł	18 973 242,89 zł
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 856 226,16 zł	18 189 593,12 zł
B.II.2.a.a	do 12 miesięcy	19 856 226,16 zł	18 189 593,12 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	164 949,29 zł	783 649,77 zł
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	10 123 320,03 zł	10 560 436,32 zł
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 123 320,03 zł	10 560 436,32 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	10 123 320,03 zł	10 560 436,32 zł
B.III.1.c.a	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 121 151,71 zł	10 560 436,32 zł
B.III.1.c.b	Inne środki pieniężne	2 168,32 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	922 285,07 zł	1 445 292,33 zł
SUMA AKTYWÓW		118 025 712,44 zł	124 375 835,10 zł

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 20.01.2022 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
Finansowy i Księgowy
Michał Kaczkowski

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 pasywów (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	-27 801 120,77 zł	-27 779 796,21 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	-82 062 842,17 zł	-95 481 342,92 zł
A.VIII	Zysk (strata) netto	-13 418 500,75 zł	21 324,56 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	145 826 833,21 zł	152 155 631,31 zł
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18 378 312,09 zł	18 399 964,73 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	13 480 885,91 zł	13 460 885,91 zł
B.I.2.a	długoterminowa	11 702 053,61 zł	11 702 053,61 zł
B.I.2.b	krótkoterminowa	1 758 832,30 zł	1 758 832,30 zł
B.I.3	Pozostałe rezerwy	4 917 426,18 zł	4 939 078,82 zł
B.I.3.a	długoterminowa	0,00 zł	0,00 zł
B.I.3.b	krótkoterminowa	4 917 426,18 zł	4 939 078,82 zł
B.II	Zobowiązania długoterminowe	17 911 096,71 zł	19 936 758,32 zł
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	17 911 096,71 zł	19 936 758,32 zł
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	17 700 312,79 zł	19 827 025,98 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	210 783,92 zł	109 732,34 zł
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	61 827 335,76 zł	56 500 130,81 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	61 760 385,34 zł	56 361 040,40 zł
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	8 071 194,79 zł	9 010 872,32 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:	28 996 784,94 zł	30 315 987,69 zł
B.III.2.d.a	do 12 miesięcy	28 996 784,94 zł	30 315 987,69 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 543 507,94 zł	11 437 950,56 zł
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	5 632 704,52 zł	4 823 721,22 zł
B.III.2.i	inne	2 516 193,15 zł	772 508,61 zł
B.III.3	Fundusze specjalne	66 950,42 zł	139 090,41 zł
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	47 710 088,65 zł	57 318 777,45 zł
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 710 088,65 zł	57 318 777,45 zł
B.IV.2.a	długoterminowe	30 948 364,88 zł	36 519 915,58 zł
B.IV.2.b	krótkoterminowe	16 761 723,77 zł	20 798 861,87 zł
	SUMA PASYWÓW	118 025 712,44 zł	124 375 835,10 zł
		0,00 zł	0,00 zł

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: Katowice, dnia 20.01.2022 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