

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 31.12.2021 r.)

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2020	31.12.2021
1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	169 082 365,72 zł	199 645 425,17 zł
A.I	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	169 082 365,72 zł	199 645 425,17 zł
A.I.1	sprzedanych osobom fizycznym	347 451,41 zł	330 927,52 zł
A.I.1.a	sprzedanych osobom fizycznym - ubezpieczonym	347 451,41 zł	330 927,52 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	162 557 218,71 zł	191 929 280,82 zł
A.I.5	sprzedane innym Zakładom Opieki Zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)	34 324,83 zł	86 254,00 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	6 143 370,77 zł	7 298 962,83 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	196 170 586,75 zł	219 445 466,16 zł
B.I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii w tym:	43 939 502,67 zł	46 399 326,96 zł
B.II.1	w tym materiałów	39 723 188,67 zł	41 565 068,58 zł
B.II.1.a	- leków	21 410 986,84 zł	20 291 473,49 zł
B.II.1.b	- żywności	860 756,47 zł	886 044,02 zł
B.II.1.c	- materiałów medycznych	12 292 249,08 zł	15 084 103,49 zł
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 179 160,81 zł	3 168 671,59 zł
B.II.1.e	- pozostałe	2 980 035,47 zł	2 134 775,99 zł
B.II.2	w tym energii	4 216 314,00 zł	4 834 258,38 zł
B.II.2.a	- elektrycznej	1 520 567,77 zł	1 811 003,65 zł
B.II.2.b	- ciepłej	2 265 530,95 zł	2 548 817,20 zł
B.II.2.c	- gaz	0,00 zł	0,00 zł
B.II.2.d	- pozostałe (woda)	430 215,28 zł	474 437,53 zł
B.III	Usługi obce w tym:	31 555 358,95 zł	32 147 555,27 zł
B.III.1	remontowe	44 629,70 zł	250 529,29 zł
B.III.2	transportowe	90 828,68 zł	118 346,41 zł
B.III.3	sprzątanie	0,00 zł	0,00 zł
B.III.4	żywienie	1 621 390,07 zł	1 683 275,83 zł
B.III.5	ochrona	0,00 zł	5 085,72 zł
B.III.6	medyczne obce (subkontrakty art. 35, umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria, inne ZOZ-y itp.)	26 412 532,03 zł	26 610 361,38 zł
B.III.7	pozostałe usługi	3 385 978,47 zł	3 479 956,64 zł
B.IV	Podatki i opłaty	813 237,94 zł	902 620,54 zł
B.V	Wynagrodzenia w tym:	85 706 394,59 zł	100 192 674,20 zł
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	78 550 336,86 zł	90 576 969,11 zł
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	598 311,03 zł	630 298,99 zł
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	6 557 746,70 zł	8 985 406,10 zł

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2020	31.12.2021
B.VI	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	18 466 530,41 zł	21 603 770,83 zł
B.VI.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	15 519 381,36 zł	17 747 412,49 zł
B.VI.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925 765,74 zł	1 895 621,19 zł
B.VI.3	Pozostałe świadczenia	1 021 383,31 zł	1 960 737,15 zł
B.VII	Amortyzacja	14 814 476,02 zł	17 315 591,97 zł
B.VIII	Pozostałe koszty działalności operacyjnej w tym:	875 086,17 zł	883 926,39 zł
B.VIII.1	Podróże służbowe	21 428,17 zł	5 973,52 zł
B.VIII.2	Koszty reprezentacji i reklamy	14 781,75 zł	2 281,28 zł
B.VIII.3	Ubezpieczenia OC i majątkowe	791 948,95 zł	830 734,58 zł
B.VIII.4	Pozostałe	46 927,30 zł	44 937,01 zł
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-27 088 221,03 zł	-19 800 040,99 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 857 888,91 zł	22 677 151,45 zł
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
D.II	Przychody z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej	4 465 445,67 zł	6 047 782,53 zł
D.III	Dotacje	9 266 149,06 zł	13 492 018,09 zł
D.IV	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
D.V	Pozostałe przychody operacyjne	4 126 294,18 zł	3 137 350,83 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 682 467,69 zł	1 352 337,41 zł
E.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 714,90 zł	42 942,96 zł
E.III	Pozostałe koszty operacyjne	2 642 752,79 zł	1 309 394,45 zł
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 912 799,81 zł	1 524 773,05 zł
G	Przychody finansowe	46 646,69 zł	34 654,68 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	46 562,19	33 980,58
G.IV	Pozostałe	84,50	674,10
H	Koszty finansowe	1 552 347,63 zł	1 538 103,17 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	1 550 510,34 zł	1 537 086,97 zł
H.IV	Pozostałe	1 837,29 zł	1 016,20 zł
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-13 418 500,75 zł	21 324,56 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	-13 418 500,75 zł	21 324,56 zł

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Data sporządzenia: 08.02.2022 r.
 Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Michał Kaczko
 Numer telefonu osoby sporządzającej: 32 207 15 03

DYREKTOR

Marian Kwiecień
 podpis Dyrektora Szpitala

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
 Maria Szytniak-Lukosek

Główny Księgowy
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Michał Kaczko