KOPIA

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2018
do:	30.06.2018

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	**20 712 068,30**	**9 984 828,20**
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	**20 712 068,30**	**9 984 828,20**
- sprzedanych NFZ	20 122 068,30	9 761 582,85
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	410 000,00	154 397,96
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	180 000,00	68 847,39
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
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	**823 000,00**	**371 446,45**
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
III. Darowizny	20 000,00	2 594,75
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	803 000,00	368 851,70
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	550 000,00	290 433,66
C. Przychody finansowe	**2 500,00**	**1 043,49**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	2 500,00	1 043,49
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	0,00
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
E. Razem przychody	**21 537 568,30**	**10 357 318,14**
F. Koszty działalności operacyjnej	**21 511 000,00**	**10 906 608,66**
I. Amortyzacja	775 000,00	385 094,88
II. Zużycie materiałów i energii	**1 208 000,00**	**615 503,98**
Materiałów	**738 000,00**	**377 015,74**
- leków	400 000,00	182 133,63
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	30 000,00	20 292,53
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	68 000,00	38 880,87
- paliwa	0,00	0,00
- pozostałe	240 000,00	135 708,71
Energii	**470 000,00**	**238 488,24**
- elektrycznej	130 000,00	58 391,24
- cieplnej	200 000,00	115 300,54
- pozostałe	140 000,00	64 796,46
III. Usługi obce	**2 964 000,00**	**1 468 916,07**
- remontowe i konserwacyjne	5 000,00	0,00
- transportowe	140 000,00	70 662,63
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	750 000,00	375 154,64
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	0,00
kontrakty pielęgniarskie	0,00	0,00
- usługi sprzątania	74 000,00	6 500,00
- usługi pralnicze	60 000,00	31 325,53
- ochrona mienia	540 000,00	309 858,42
- usługi żywienia	950 000,00	411 104,88
- pozostałe usługi	445 000,00	264 309,97
IV. Podatki i opłaty	650 000,00	339 582,81
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	74 000,00	37 500,20
V. Wynagrodzenia	**12 920 000,00**	**6 546 051,62**
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 440 000,00	6 301 349,76
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	480 000,00	244 701,86
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 890 000,00	1 502 635,82
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
składki na fundusz pracy	0,00	0,00
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	350 000,00	168 954,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	104 000,00	48 823,48
w tym: podróże służbowe	21 000,00	11 249,10
ubezpieczenia majątkowe i OC	63 000,00	31 495,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,68**
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	0,00	0,68
w tym koszty egzekucyjne	0,00	0,00
koszty procesowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**7 500,00**	**1 775,50**
I. Odsetki	7 500,00	1 775,50
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	**21 518 500,00**	**10 908 384,84**

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2018
Wynik finansowy brutto (E-J)	**19 068,30**	**-551 066,70**
K. Podatek dochodowy	19 000,00	10 004,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A–F)	**-798 931,70**	**-921 780,46**
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	**24 068,30**	**-550 334,69**
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	**19 068,30**	**-551 066,70**
O.Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	**68,30**	**-561 070,70**
Aktywa ogółem		**15 412 544,71**
A. Aktywa trwałe		13 182 194,50
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		**2 230 350,21**
I. Zapasy		6 313,91
II. Należności krótkoterminowe		1 868 063,30
III. Inwestycje krótkoterminowe		149 017,78
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		149 017,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		206 955,22
Pasywa ogółem		**15 412 544,71**
A. Kapitał własny		**398 427,76**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4 920 335,37
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-3 960 836,91
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-561 070,70
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		**15 014 116,95**
I. Rezerwy na zobowiązania		1 911 829,38
II. Zobowiązania długoterminowe		14 116,20
w tym: kredyty i pożyczki		0,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		**2 973 770,90**
1) Kredyty i pożyczki		14 320,97
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		488 103,60
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		**1 034 615,35**
a) podatek od nieruchomości		0,00
b) PFRON		9 484,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		829 707,35
d) Urząd Skarbowy		195 424,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		801 290,60
8) Inne		110 862,77
9) Fundusze specjalne		524 577,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe		10 114 400,47
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		**0,00**
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		0,00
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 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*	**2 987 887,10**
1) Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
2) Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiazań	0,00
3) Pozostałe zobowiązania	2 987 887,10

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: zob. wymagalne
Zobowiązania ogółem*	**2 987 887,10**	**0,00**
1) ZUS	829 707,35	0,00
2) PFRON	9 484,00	0,00
3) Energia, gaz, woda	29 056,36	0,00
4) Pracownicy	801 290,60	0,00
5) Pozostałe	1 318 348,79	0,00

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: nal. wymagalne
Należności ogółem**	**1 868 063,30**	**6 907,76**
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	1 561 408,67	0,00
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	3 435,11	110,11
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	1 126,97	88,97
5) Pozostałe	302 092,55	6 708,68

* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych
** suma należności długo- i krótkoterminowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
Danuta Majka

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/LEKA Tomasz Środa

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

KOPIA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	**Aktywa trwałe**	**13 182 194,50**
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	**128 412,00**
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	128 412,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	**13 053 782,50**
A.II.1	Środki trwałe	**13 053 782,50**
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	1 371 566,78
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 357 085,82
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	293 750,33
A.II.1.d	środki transportu	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	31 379,57
A.II.2	Środki trwałe w budowie	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	**0,00**
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	**0,00**
A.IV.1	Nieruchomości	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	**0,00**
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	**0,00**
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	**0,00**
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	**0,00**
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.	**Aktywa obrotowe**	**2 230 350,21**
B.I.	Zapasy	**6 313,91**
B.I.1	Materiały	6 313,91
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	**1 868 063,30**
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	**0,00**
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**0,00**
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00
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	**1 868 063,30**
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**1 582 639,20**
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	1 582 639,20
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	285 424,10
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	**149 017,78**
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	**149 017,78**
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	**149 017,78**
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	149 017,78
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	206 955,22
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM		**15 412 544,71**

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr Krzysztofa Ł...
mgr/MBA Tomasz Br...

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

Wyszczególnienie		Wykonanie
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**398 427,76**
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 920 335,37
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	**-3 960 836,91**
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	-3 960 836,91
A.VI	Zysk (strata) netto	**-561 070,70**
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	-561 070,70
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**15 014 116,95**
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	**1 911 829,38**
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	**1 911 829,38**
B.I.2.-	długoterminowa	1 571 618,00
B.I.2.-	krótkoterminowa	340 211,38
B.I.3	Pozostałe rezerwy	**0,00**
B.I.3.-	długoterminowe	0,00
B.I.3.-	krótkoterminowe	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	**14 116,20**
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	**14 116,20**
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	0,00
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	0,00
B.II.3.e	inne	14 116,20

KOPIA

Wyszczególnienie		Wykonanie
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	**2 973 770,90**
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	Zobowiazania 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	**2 449 193,29**
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	14 320,97
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:	**488 103,60**
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	488 103,60
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	1 034 615,35
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	801 290,60
B.III.3.i	inne	110 862,77
B.III.4	Fundusze specjalne	524 577,61
B.III.4-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	524 577,61
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	**10 114 400,47**
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	**10 114 400,47**
B.IV.2.-	długoterminowe	9 863 449,45
w tym	dotacje z budżetu państwa	0,00
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	9 753 486,91
B.IV.2.-	krótkoterminowe	250 951,02
w tym	dotacje z budżetu państwa	0,00
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	177 413,40
PASYWA RAZEM		**15 412 544,71**

Sporządził: Ir	Ewa Bartoszek 32-603-84-00	
Główny Księ	Danuta Majka 32-603-84-00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
Danuta Majka

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr/MBA Tomasz Broda