



Tabela 1.a
Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle (w tym własnościowe prawa do lokali)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	RAZEM
1.	Wartość brutto na 1 stycznia 2022 r. - korekta bo (przeklasyfikowanie)	0,00 zł	0,00 zł	50 437 184,91 zł	14 196 344,47 zł	1 388 760,36 zł	141 471 160,36 zł	1 119 060,99 zł	0,00 zł	208 612 511,09 zł
1'	Wartość brutto na 1 stycznia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	50 437 184,91 zł	14 196 344,47 zł	1 388 760,36 zł	141 471 160,36 zł	1 119 060,99 zł	0,00 zł	208 612 511,09 zł
2.	Zwiększenia:			495 018,43 zł	126 949,26 zł	447 895,24 zł	7 103 576,43 zł	7 708 681,81 zł	0,00 zł	15 882 121,17 zł
3.	- zakup			440 295,16 zł	126 949,26 zł		274 435,03			841 679,45 zł
4.	- przejęcie z inwestycji									0,00 zł
5.	- ujawnione nadwyżki									0,00 zł
6.	- darowizna			38 630,00 zł			4 998 660,43 zł			5 037 290,43 zł
7.	- zmiana klasyfikacji (grupy) środków trwałych									0,00 zł
8.	- inne: z dotacji						1 830 490,97 zł			1 830 490,97 zł
9.	- inne: ze środków pieniężnych z darowizn									0,00 zł
10.	- inne			16 093,27 zł		447 895,24 zł		7 708 681,81 zł		8 172 670,32 zł
11.	Rozliczenie niedoborów									0,00 zł
12.	Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	16 093,27 zł	208 019,22 zł	795 054,43 zł	1 267 877,02 zł	8 374 195,39 zł	0,00 zł	10 661 239,33 zł
13.	- sprzedaż					795 054,43 zł	21 770,00 zł			816 824,43 zł
14.	- likwidacja				208 019,22 zł		1 238 547,02 zł			1 446 566,24 zł
15.	- inne			16 093,27 zł			7 560,00 zł			23 653,27 zł
16.	- inne - przyjęcie w poczet środków trwałych							8 374 195,39 zł		8 374 195,39 zł
17.	Wartość brutto na 31 grudnia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	50 916 110,07 zł	14 115 274,51 zł	1 041 601,17 zł	147 306 859,77 zł	453 547,41 zł	0,00 zł	213 833 392,93 zł

DYREKTOR

Małgorzata Kreis

20.06.2023

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Ekonomicznej i Administracyjnych

Maria Szymlich-Lukosek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK DZIAŁU

FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Michał Kaczkowski



Tabela 1.b
Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle (w tym własnościowe prawa do lokali)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	RAZEM
1.	Umorzenie na 1 stycznia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	19 069 191,93 zł	8 150 005,40 zł	566 643,33 zł	96 172 559,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	123 958 400,50 zł
2.	Zwiększenia:	0,00 zł	0,00 zł	1 675 133,97 zł	1 231 539,25 zł	579 973,27 zł	15 493 202,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 427 744,57 zł
3.	- amortyzacja za okres w tym	0,00 zł	0,00 zł	1 675 133,97 zł	1 231 539,25 zł	579 973,27 zł	15 493 202,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 979 849,33 zł
4.	- planowa			1 675 133,97 zł	1 231 539,25 zł	132 078,03 zł	15 493 202,84 zł			18 531 954,09 zł
	- obciążająca koszt wytworzenia									0,00 zł
	- obciążająca koszty zarządu									0,00 zł
	- obciążająca koszty sprzedaży									0,00 zł
	- obciążająca pozostałe koszty									0,00 zł
5.	- nieplanowa									0,00 zł
6.	- umorzenie z tytułu zakupu nowych spółek									0,00 zł
7.	- inne (rozł.niedoborów, zmiana konta)					447 895,24 zł				447 895,24 zł
8.	Wyrenga bilansowa środków za granicą									0,00 zł
9.	Przeniesienia									0,00 zł
10.	Zmniejszenia:	0,00 zł	0,00 zł	3 294,69 zł	208 019,22 zł	795 054,43 zł	1 265 378,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 271 746,43 zł
11.	- sprzedaż					795 054,43 zł	21 770,00 zł			816 824,43 zł
12.	- likwidacja			3 294,69 zł	208 019,22 zł		1 236 048,09 zł			1 447 362,00 zł
13.	- inne						7 560,00 zł			7 560,00 zł
14.	Umorzenie na 31 grudnia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	20 744 031,21 zł	9 173 525,43 zł	351 562,17 zł	110 400 384,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 666 503,40 zł
Wartość netto środków trwałych:										
15.	Scan netto na 1 stycznia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	31 367 992,98 zł	6 046 339,07 zł	822 117,03 zł	45 298 600,52 zł	1 119 060,99 zł	0,00 zł	84 654 110,59 zł
16.	Scan netto na 31 grudnia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	30 175 078,86 zł	4 941 749,08 zł	690 039,00 zł	36 906 475,18 zł	453 547,41 zł	0,00 zł	73 166 889,53 zł



Tabela 1.c
Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Rozliczane w czasie koszty badań i rozwoju	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Oprogramowanie komputerów	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	RAZEM
1.	Wartość brutto na 1 stycznia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 864 136,46 zł	0,00 zł	5 864 136,46 zł
2.	Zwiększenia:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	641 172,87 zł	0,00 zł	641 172,87 zł
3.	- zakup					155 322,87 zł		155 322,87 zł
4.	- przejęcie z inwestycji							0,00 zł
5.	- aport							0,00 zł
6.	- darowizna							0,00 zł
7.	- zmiana klasyfikacji							0,00 zł
8.	- z dotacji					485 850,00 zł		485 850,00 zł
9.	Przeniesienia							0,00 zł
10.	Zmniejszenia:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 810,00 zł	0,00 zł	12 810,00 zł
11.	- sprzedaż							0,00 zł
12.	- likwidacja					12 810,00 zł		12 810,00 zł
13.	- inne							0,00 zł
14.	Wartość brutto na 31 grudnia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 492 499,33 zł	0,00 zł	6 492 499,33 zł

DYREKTOR

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

GLÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Michał Kaczo

Marian Kreis

20.06.2023r



Tabela 1.d
Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Rozliczone w czasie kosztów badań i rozwoju	Wartość Firmy	Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Oprogramowanie komputerów	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	RAZEM
1.	Umorzenie na 1 stycznia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 137 070,36 zł	0,00 zł	4 137 070,36 zł
2.	Zwiększenia:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	846 373,74 zł	0,00 zł	846 373,74 zł
3.	- amortyzacja za okres, w tym					846 373,74 zł		846 373,74 zł
4.	- planowa					846 373,74 zł		846 373,74 zł
5.	- nieplanowa							0,00 zł
6.	- umorzenie z tytułu zakupu nowych spółek							0,00 zł
7.	- inne							0,00 zł
8.	Przeniesienia							0,00 zł
9.	Zmniejszenia:					12 810,00 zł		12 810,00 zł
10.	- sprzedaż							0,00 zł
11.	- likwidacja					12 810,00 zł		12 810,00 zł
12.	- inne							0,00 zł
13.	Umorzenie na 31 grudnia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 970 634,10 zł	0,00 zł	4 970 634,10 zł
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:								
14.	Stan netto na 1 stycznia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 727 066,10 zł	0,00 zł	1 727 066,10 zł
15.	Stan netto na 31 grudnia 2022 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 521 865,23 zł	0,00 zł	1 521 865,23 zł



Tabela 2

Wartości niemortyzowanych składników majątkowych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy i użyczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Użyczenia		101 474 023,68 zł	0,00 zł	101 400,00 zł	101 372 623,68 zł
1	ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY	100 598 315,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 598 315,33 zł
2	ECOLAB	10 557,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 557,50 zł
3	UNIMAX SP. Z O.O.	3 225,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 225,00 zł
4	CARL ZEISS SP. Z O.O.	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
5	ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.	12 583,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 583,40 zł
6	Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej	184 999,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	184 999,98 zł
7	IMFORM POLSKA	1 390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 390,00 zł
8	RADIOMETR SP. Z O.O.	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
9	Specjalistyczne Koło Przyjaciół Dzieci	5 724,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 724,00 zł
10	Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia	6 404,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 404,40 zł
11	BAXTER POLSKA SP. Z O.O.	3 652,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 652,56 zł
12	OVITA NUTRICIA	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
13	MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O.	204 546,75 zł	0,00 zł	101 400,00 zł	103 146,75 zł
14	ST. JUDE MEDICAL SP. Z O.O.	6 727,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 727,08 zł
15	EWA EMICH-WIDERA	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł
16	ANETA GAWLIK	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł
17	PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES	21 450,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 450,25 zł
18	ŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
19	NOVO NORDISK PHARMA	7 342,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 342,71 zł
20	MAQUET POLSKA SP. Z O.O.	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
21	VERSARTIS INC	10 893,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 893,80 zł
22	MED-DYNAMICS SP. Z O.O.	26 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 352,00 zł
23	FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA CUKRZYCY	7 558,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 558,92 zł
24	VARIMED SP. Z O.O.	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
25	ABBVIE SP. Z O.O.	54 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 000,00 zł
Dzierżawa		5 348 500,00 zł	196 100,00 zł	0,00 zł	5 544 600,00 zł
26	BIOMEDICA	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł
27	RADIOMETR SP. Z O.O.	860 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	860 160,00 zł
28	HORIBA ABX SP. Z O.O.	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
29	OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.	101 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	101 650,00 zł
30	DIAG-MED.	514 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	514 000,00 zł
31	SIEMENS SP. Z O.O.	384 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	384 000,00 zł
32	BECKMAN COULTER POLSKA	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł
33	ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA	45 360,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 360,00 zł
34	AESCULAP CHIFA SP. Z O.O.	129 560,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 560,00 zł
35	LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O.	60 608,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 608,25 zł
36	WERFEN POLSKA SP. Z O.O.	392 200,00 zł	196 100,00 zł	0,00 zł	588 300,00 zł
37	BIO-RAD POLSKA	97 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 000,00 zł
38	DIASORIN POLAND	25 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 600,00 zł
39	MĆ POLSKA SP. Z O.O. S.K.	379 922,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	379 922,40 zł
40	EUROIMMUN POLSKA SPÓŁKA Z O.O.	788,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	788,43 zł
41	D4M	157 444,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	157 444,92 zł
42	P.P.H.U. "BOR-POL"	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
43	GRIFOLS POLSKA	129 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 600,00 zł
44	SYNECPOL	10 206,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 206,00 zł
45	BECTON DICKINSON	302 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	302 400,00 zł
Inne		1 673 558,79 zł	28 398,46 zł	0,00 zł	1 701 957,25 zł
46	ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY	1 673 558,79 zł	28 398,46 zł	0,00 zł	1 701 957,25 zł
Razem		108 496 082,47 zł	224 498,46 zł	101 400,00 zł	108 619 180,93 zł

DYREKTOR

Marian Kreis

20.06.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Michał Kaczkó

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szymich-Lukosek



Tabela 3

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia / korekty	Wykorzystanie odpisów / korekty	Uznanie odpisów za zbędne - zapłata, przedawnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Odpisy aktualizujące należności zagrożone	430 186,89 zł	21 745,50	54 516,75 zł	78 769,75 zł	318 645,89 zł
Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej	13 241,26 zł	637,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 878,26 zł
Razem	443 428,15 zł	22 382,50 zł	54 516,75 zł	78 769,75 zł	332 524,15 zł

D Y R E K T O R

Małgorzata Kreis

20.06.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRĘGOWEGO
Michał Kaczko

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szymlich-Lukosek



Tabela 4

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13 736 073,00 zł	2 906 211,00 zł	0,00 zł	16 642 284,00 zł
	B.I.2.b - krótkoterminowa	2 642 726,00 zł	705 397,00 zł	0,00 zł	3 348 123,00 zł
	B.I.2.a - długoterminowa	11 093 347,00 zł	2 200 814,00 zł	0,00 zł	13 294 161,00 zł
3	Pozostałe rezerwy	6 310 441,68 zł	9 142 618,30 zł	2 990 193,02 zł	12 462 866,96 zł
	Koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne	18 000,00 zł	10 800,00 zł	0,00 zł	28 800,00 zł
	Sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienia, renty	1 815 191,55 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	2 115 191,55 zł
	Rezerwa na pokrycie kosztów odsetek od niewypłaconych podwyżek płac, będących przedmiotem roszczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rezerwa na zaspokojenie roszczeń pracowniczych w związku z niewypłaconiem podwyżek płac za lata 2009 i 2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rezerwa na zaspokojenie roszczeń pracowniczych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rezerwa na składki ZUS	2 900 000,00 zł	0,00 zł	2 900 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia - nal. Główna	0,00 zł	8 724 000,00 zł	0,00 zł	8 724 000,00 zł
	Wynagrodzenia - nal. główna długoterminowe	1 150 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	1 070 000,00 zł
	Inne rezerwy	427 250,13 zł	107 818,30 zł	10 193,02 zł	524 875,41 zł
	RAZEM do bilansu - B.I.3	6 310 441,68 zł	9 142 618,30 zł	2 990 193,02 zł	12 462 866,96 zł
	B.I.2.b - krótkoterminowa	5 160 441,68 zł	9 142 618,30 zł	2 910 193,02 zł	11 392 866,96 zł
	B.I.2.a - długoterminowa	1 150 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	1 070 000,00 zł
4	Ogółem rezerwy	20 046 514,68 zł	12 048 829,30 zł	2 990 193,02 zł	29 105 150,96 zł



Tabela 5
 Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
		3	4	5	6	7
I	Zobowiązania długoterminowe	- zł	16 820 668,97 zł	512 022,54 zł	- zł	17 332 691,51 zł
	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3. Wobec pozostałych jednostek	- zł	16 820 668,97 zł	512 022,54 zł	- zł	17 332 691,51 zł
	a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	- zł	16 673 333,18 zł	512 022,54 zł	- zł	17 185 355,72 zł
	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	e) inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Zobowiązania krótkoterminowe	67 751 767,01 zł	147 335,79 zł	- zł	- zł	67 751 767,01 zł
	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie - wymagalności do 12-stu miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- powyżej 12-stu miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie - wymagalności do 12-stu miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	- powyżej 12-stu miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3. Wobec pozostałych jednostek	67 590 431,37 zł	- zł	- zł	- zł	67 590 431,37 zł
	a) kredyty i pożyczki	10 360 581,40 zł	- zł	- zł	- zł	10 360 581,40 zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	d) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-stu miesięcy	35 946 934,58 zł	- zł	- zł	- zł	35 946 934,58 zł
	powyżej 12-tu miesięcy	35 946 934,58 zł	- zł	- zł	- zł	35 946 934,58 zł
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń,	13 910 067,07 zł	- zł	- zł	- zł	13 910 067,07 zł
	h) z tyt. wynagrodzeń	6 601 475,14 zł	- zł	- zł	- zł	6 601 475,14 zł
	i) inne	771 373,18 zł	- zł	- zł	- zł	771 373,18 zł
	4. Fundusze specjalne	161 335,64 zł	- zł	- zł	- zł	161 335,64 zł

Y R D K T O R
 Marian Kreis
 20.06.2023

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych i Administracyjnych
 Maria Szymich-Lukosek

GEÓWNY KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIEGOWEGO
 Michał Kozicki



Tabela 6
Wykaz czynnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni		Rok bieżący	
		do 12 mcy	pow. 12 mcy	do 12 mcy	pow. 12 mcy
1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym:	1 472 773,61 zł	1 618 376,62 zł	2 303 395,57 zł	1 995 059,65 zł
2	RMK - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERAC. ZF35	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RMK - PRENUMERATY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	20 300,97	0,00	23 641,44	0,00
3	RMK - Obowiązkowe ubezpiec. odp. cywilnej podmiotu wyk. działalność leczniczą dla klienta korporac.	102 250,80	0,00	102 250,80	0,00
4	RMK - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego	5 529,22	0,00	5 529,22	0,00
5	RMK - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	1 066,08	0,00	1 066,08	0,00
6	RMK - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego	5 669,98	0,00	5 807,74	0,00
7	RMK - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	18 447,98	0,00	18 447,98	0,00
8	RMK - Polska - MERCEDES-BENZ SK 3268M	1 052,42	0,00	0,00	0,00
9	RMK - Polska - MERCEDES-BENZ SK 084CP	2 178,48	0,00	0,00	0,00
10	RMK - Polska - DACIA DOKKER SK102NR	884,31	0,00	775,09	0,00
11	RMK - Polska - MERCEDES BENZ SK 172MA	6 721,95	0,00	4 777,25	0,00
12	RMK - Polska - RENAULT MASTER SK 708VM	10 800,50	0,00	6 911,86	0,00
13	RMK - Polska - RENAULT TRAFIC SK 826VM	8 981,27	0,00	5 776,71	0,00
14	RMK - ENTER, T-MOBILE - usługi telekomunikacyjne	2 772,68	0,00	442,68	0,00
15	RMK - POZOSTALE NBIT	10 651,80	0,00	13 694,04	21 682,11
16	RMK - POZOSTALE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RMK - PRAWA OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY SŁOWCOWY I GRAFICZNE UCZD - URZĄD PATENTOWY	637,80	637,65	637,65	0,00
18	RMK - SYSTEM OSZCZĘDZANIA WODY I ENERGII	165,00	330,00	165,00	165,00
19	RMK - KAMERA DO NAVIGACJI NEUROCHIRURGICZNEJ	4 622,59	0,00	0,00	0,00
20	RMK - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEGALIS ADMINISTRACJA ONLINE	30 454,80	20 303,20	20 303,20	0,00
21	RMK - MEDIM Sp. z o.o. - wymiana części toru wizyjnego ST00771/21	6 765,00	1 691,25	1 691,25	0,00
22	RMK - MIECZ NET KAROL LABE - UTM Security Pack, Serwis podstawowy HA	12 385,80	46 446,85	12 385,80	34 061,05
23	RMK - MEDICUS SP. Z O.O. - Iaryngoskop 005081	11 453,16	13 362,16	11 453,16	1 909,00
24	RMK - z tytułu odsetek od zaciągniętego pożyczek WFOŚiGW um. 97/2013/28/OA/aj/1st/p	2 907,36	11 387,43	2 907,36	8 480,07
25	RMK - z tytułu odsetek od spłaty zaciągniętych pożyczek WFOŚiGW um. 338/2011/28/OA/oe/p	3 253,33	4 451,22	4 367,44	3 848,27
26	RMK - z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu Getin Noble Bank um. 5 2079/KI/2015	33,22	0,00	0,00	0,00
27	RMK - z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu Getin Noble Bank um. 5 2124/KI/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RMK - z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu Getin Noble Bank um. 5 2137/KI/EBI/2016	256 847,47	245 470,68	305 164,55	107 353,43
29	RMK - z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu Getin Noble Bank um. 5 2302/KI/2018	37 193,79	6 489,48	10 090,93	0,00
30	RMK - z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu Getin Noble Bank um. 5 2330/KO/2019	5 237,53	0,00	0,00	0,00
31	RMK - z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu Getin Noble Bank um. 5 2347/KO/2019	35 565,93	12 603,21	29 291,51	0,00
32	RMK - SIEMENS UM.65723	174 253,98	191 917,80	218 014,75	135 210,29
33	RMK - SIEMENS UM.69254	211 661,96	276 247,51	270 964,42	221 938,79
34	RMK - SIEMENS UM.73396	482 026,45	787 038,18	668 164,67	763 063,53
35	RMK - SIEMENS UM.78686	0,00	0,00	461 921,75	697 348,11
36	RMK - z tytułu odsetek od porozumień ds. Elektroniczno-Administracyjnych	0,00	0,00	96 751,24	0,00



Górnśląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tabela 6a

Wykaz powiązań pomiędzy poszczególnymi składnikami aktywów i pasywów prezentowanych w różnych pozycjach bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota	Nazwa pozycji w bilansie	Pozycja w bilansie	Kwota
1	Rozliczenia międzykresowe czynne	4 298 455,22	Długoterminowe rozliczenia międzykresowe - Inne rozliczenia międzykresowe	A.V.2	1 995 059,65 zł
			Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	B.IV	2 303 395,57 zł
2	Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	918 708,97	Zobowiązania długoterminowe - Wobec pozostałych jednostek - inne	B.II.3.E.	147 335,79 zł
			Zobowiązania krótkoterminowe - Wobec pozostałych jednostek - inne	B.III.3.I.	771 373,18 zł
		27 545 937,12	Zobowiązania długoterminowe - Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.II.3.A	17 185 355,72 zł
			Zobowiązania krótkoterminowe - Wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki	B.III.3.A	10 360 581,40 zł

D Y R E K T O R

Marian Kreis

20.06.2023r

GLÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK DZIAŁU

FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Michał Karpiśko

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Maria Szymichajukosek



Tabela 7

Struktura przedmiotowo-podmiotowa przychodów ze sprzedaży produktów

	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za	
		Rok poprzedni	Rok bieżący
Usługi medyczne, w tym:			
Narodowy Fundusz Zdrowia		203 495 683,58 zł	238 777 236,28 zł
Ministerstwo Zdrowia		195 737 776,37 zł	228 571 819,62 zł
		0,00 zł	0,00 zł
Odpłatna sprzedaż usług medycznych		458 249,26 zł	430 653,38 zł
Pozostała sprzedaż usług, tj.: udostępnianie pomieszczeń SUM na cele dydaktyczne i naukowo-badawcze, badania kliniczne		60 519,23 zł	98 646,21 zł
Środki finansowe otrzymane od MZ na pokrycie kosztów wynagrodzeń lekarzy – rezydentów w związku z odbywaniem specjalizacji		7 239 138,72 zł	9 676 117,07 zł

DYREKTOR

Małgorzata Kreis

20.06.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
H. Kozłowski
Michał Kozłowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
M. Szymich-Lukosek
Maria Szymich-Lukosek



Tabela 8

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

ROZLICZENIE PODATKOWE ZA ROK 2022		
A	PRZYCHODY	
I.	Przychody bilansowe	263 707 842,79 zł
1	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych	238 777 236,28 zł
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	- zł
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł
4	Pozostałe przychody operacyjne	24 170 252,78 zł
5	Przychody finansowe	760 353,73 zł
6	Zyski nadzwyczajne	- zł
II.	Przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych	- 21 196 718,58 zł
1	Naliczone odsetki od należności i lokat bankowych	- 17 559,98 zł
2	Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	- zł
3	Rozwiązanie rezerw	- 2 900 000,00 zł
4	Przychody związane z amortyzacją nie podatkową	- 16 800 612,31 zł
5	Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań uprzednio niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu	- 129 348,44 zł
6	Przychody niepodatkowe związane z kosztami niepodatkowymi	- 1 288 688,42 zł
7	Przychody niepodatkowe	- 60 509,43 zł
III.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	643 589,77 zł
1	Otrzymane odsetki od należności zaksięgowane jako przychód w latach ubiegłych	- zł
2	Otrzymane odsetki od lokat, zarachowane memorialowo w okresie ubiegłym na przychody finansowe	- zł
3	Przychody podatkowe - umorzone odsetki od zobowiązań - porozumienia	643 589,77 zł
IV.	Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych (I - II + III) – poz. 27 i 30 CIT-8	243 154 713,98 zł
B	KOSZTY PODATKOWE	
I.	Koszty bilansowe (koszty rodzajowe skorygowane o zmianę stanu produktów i obroty wewnętrzne, koszt zakupu sprzedanych materiałów i towarów, koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne)	262 332 590,29 zł
II	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów lub nie stanowiące jeszcze wydatku	- 32 693 970,44 zł
1	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów	- 16 969 497,32 zł
2	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym sfinansowane przychodami nkup	- 1 382 568,99 zł
3	Niewypłacone w 2021 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło obciążające koszty 2021 roku, podatkowo w 2022 roku	38 682,80 zł
4	Niewypłacone w 2022 roku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło obciążające koszty 2022 roku, podatkowo w 2023 roku	- 37 899,60 zł
5	Składki ZUS za 2021 opłacone w 2022	5 345 071,51 zł
6	Składki ZUS za 2022 opłacone w 2023	- 6 373 812,05 zł
7	Naliczone lecz nie zapłacone lub umorzone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	- 214 117,42 zł
8	Tworzone rezerwy w ciężar kosztów na podstawie ustawy o rachunkowości na świadczenia pracownicze (np. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, na niewykorzystane urlopy itp.)	- 9 160 324,56 zł
9	Wszelkie inne rezerwy tworzone na podstawie ustawy o rachunkowości w ciężar kosztów (np. na odsetki za zwłokę od dostawców naliczane memorialowo, rekompensaty euro)	- 2 929 269,09 zł
10	Koszty sądowe i egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 17)	- 43 624,72 zł
11	Wpłaty na PFRON naliczone w koszty (art. 16 ust. 1 pkt. 36)	- 943 811,00 zł
12	Renty	- 22 800,00 zł
C	Koszty uzyskania przychodów	229 638 619,85 zł
D	WYNIK PODATKOWY (A-B)	13 516 094,13 zł
E	Dochody wolne na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	12 493 914,61 zł
F	Podstawa opodatkowania	1 022 179,52 zł
G	Podatek	194 214 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Michał Kaczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznej i Administracyjnych
Maria Szymich-Lukosek

DYREKTOR

Marjan Kreis
20.05.2023



Tabela 9.a
Poniesione nakłady

Lp.	Nakłady (zł)	Poniesione w danym roku obrotowym
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
2	Środki trwałe w tym : dotyczące ochrony środowiska	4 270 692,37 zł
3	Środki trwałe w budowie w tym : dotyczące ochrony środowiska	0,00 zł
4	Łączne nakłady	4 53 547,41 zł
		0,00 zł
		4 724 239,78 zł

Tabela 9.b
Otrzymane darowizny

Lp.	Darowizny (zł)	Otrzymane w bieżącym roku obrotowym
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
2	Środki trwałe w tym : dotyczące ochrony środowiska	5 037 290,43 zł
3	Łączne darowizny	0,00 zł
		5 037 290,43 zł

GŁÓWNY KIERUJĄCY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Michał Kaczo
Michał Kaczo

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szymich-Lukosek
Maria Szymich-Lukosek

DYREKTOR

Marian Kreis
Marian Kreis

20.06.2023.
20.06.2023.

Tabela 10.a
Struktura środków pieniężnych

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zmiana	Stan na koniec roku
1	Środki pieniężne w kasie	52 824,55 zł	-9 063,32 zł	43 761,23 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 507 611,77 zł	-2 027 937,53 zł	8 479 674,24 zł
4	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Razem	10 560 436,32 zł	-2 037 000,85 zł	8 523 435,47 zł
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania *		0,00 zł	

* Ilość terminowa zabezpieczająca pożyczkę WFOŚiGW (opisano w dołączonych informacjach i objaśnieniach w pkt. 1.13)

Tabela 10.b

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wykazanie	Zmiana
1	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.3 - koszty finansowe	2 266 130,59 zł
2	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.3 - koszty finansowe - odsetki zapłacone	2 879 574,89 zł
3	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.3 - przychody finansowe odsetki, przeklasyfikowanie do C.I.4	-613 444,30 zł
4	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz funduszy specjalnych	6 393 923,63 zł
5	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.8 - bilansowa zmiana zobowiązań	6 850 784,21 zł
6	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.8 - zapłacone odsetki, przeklasyfikowanie do C.II.8	2 879 574,89 zł
7	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.8 - spłata kredytów i pożyczek	8 504 805,54 zł
8	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.8 - zaciągnięcie pożyczek, przeklasyfikowanie do C.I.2	-6 000 000,00 zł
9	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.8 - zapłata za środki trwałe	4 724 239,78 zł
10	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.8 - przeklasyfikowanie odsetek do A.II.3	-2 879 574,89 zł
11	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.8 - inne korekty - zmiany w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych	-7 685 905,90 zł
12	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 103 970,04 zł
13	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.9 - bilansowa zmiana czynnych rozliczeń międzyokresowych	-1 207 304,99 zł
14	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.9 - bilansowa zmiana biernych rozliczeń międzyokresowych	-10 042 701,72 zł
15	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.9 - korekta o otrzymane odsetki, przeklasyfikowanie do C.I.4	-4 853 962,33 zł
16	Inne korekty	0,00 zł
17	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.10 - bilansowa zmiana wartości niematerialnych i prawnych	205 200,87 zł
18	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.10 - bilansowa zmiana środków trwałych	11 487 221,06 zł
19	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.10 - amortyzacja	-19 378 327,83 zł
20	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.10 - inne korekty	0,00 zł
21	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.10 - przeklasyfikowanie sumy poz. 19 do poz. 24 do A.II.8	-7 685 905,90 zł
22	Inne wpływy finansowe	5 467 407,63 zł
23	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.9 - korekta o otrzymane odsetki, przeklasyfikowanie do C.I.4	4 069 203,84 zł
24	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.3 - przychody finansowe odsetki, przeklasyfikowanie do C.I.4	784 759,49 zł
25	Pozycja Rachunku przepływów pieniężnych A.II.3 - przychody finansowe odsetki, przeklasyfikowanie do C.I.4	613 444,30 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Administracyjnych

Maria Szymlich-Lukosek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KASOWEGO

Michał Rączko

DYREKTOR

Marian Kreis

20.06.2023r.



Tabela 11

Przeciętne zatrudnienie w danym roku obrotowym wg grup personelu

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych w osobach	Ilość zatrudnionych w etatach
1	Lekarze	150,00	124,20
2	Lekarze rezydenci	90,00	90,00
3	Pielęgniarki i położne	484,00	464,50
4	Perfuzjoniści	1,00	1,00
5	Psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień	9,00	7,75
6	Dietetycy	8,00	8,00
7	Logopedzi	2,00	1,80
8	Fizjoterapeuci, rehabilitanci, technicy rehabilitacji, masażyści, mgr rehabilitacji	16,00	15,39
9	Fizycy medyczni	7,00	6,70
10	Technicy (radiologii, elektroradiologii itp.)	42,00	41,30
11	Terapeuci zajęciowi	1,00	1,00
12	Ratownicy medyczni	18,00	17,00
13	Pozostały personel medyczny	25,00	24,50
14	Pozostały personel niemedyczny (salowe, rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunowie medyczni)	287,00	281,50
15	Pozostały personel niemedyczny, administracyjny, zarząd	96,00	93,90
	Suma	1 236,00	1 178,54

DYREKTOR

Marian Kreis

20.06.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Michał Kaczkó

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Maria Szynich-Lukosek