



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

L.dz./ZW/GKFK./MK/348/23

Katowice ..... 05.08.23 r.

Do Wszystkich Wykonawców  
Konkursu z dnia 03.08.2023 r.

## Dyrektor

mgr inż.  
Marian Kreis

ul. Medyków 16  
40-752 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 207 15 00  
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl  
www.gczd.katowice.pl

Administratorem  
danych osobowych zawartych  
w korespondencji jest GCZD.  
Pełna informacja  
o przetwarzaniu danych  
osobowych znajduje się na naszej  
stronie internetowej.

**Dotyczy:** Udzielenie Górnślaskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 6.000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań.

### Pytania z dnia 16.08.2023 r.

#### Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości, aby środki z tytułu realizacji umowy będącej zabezpieczeniem kredytu zawartej z NFZ, były wypłacane przez NFZ bezpośrednio na rachunek własny Banku do rozliczania kontraktów.

W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, wpływy z kontraktu stanowiłyby źródło spłaty kredytu. Nadwyżkę środków Bank przekazywałby niezwłocznie po dacie wpływu z NFZ na rachunek Kredytobiorcy prowadzony w Banku BGK.

#### Odpowiedź

**Obecnie Szpital stosuje ww. rozwiązanie i nie jest możliwe zastosowanie go do nowych umów.**

#### Pytanie nr 2

Prosimy o informację w zakresie zobowiązań (zestawienie zobowiązań), które mają być spłacane z kredytu?

#### Odpowiedź

**Na dzień odpowiedzi nie jest możliwe wygenerowanie zestawienia, o którym mowa w pytaniu. Środki będą wykorzystane dynamicznie wg. zapadalności terminów zobowiązań.**

#### Pytanie nr 3

Prosimy o informację z czego wynika ujemny wynik finansowy w okresie prognozy - dane zawarte w dokumencie: „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022”?

#### Odpowiedź

**Ujemny wynik finansowy planowany w latach następnych jest konsekwencją ostrożności GCZD w szacowaniu wielkości przychodów i kosztów.**

CERTYFIKATY  
JAKOŚCI:



M.K.



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

**Pytanie nr 4**

Prosimy o informację z czego wynika znaczny wzrost zobowiązań z tytułu dostaw w okresie prognozy (dokument jak wyżej):- z 38,2 mln zł w 2023r do 44 mln zł w 2024r oraz do 56,7 mln zł w 2025r.

**Odpowiedź**

Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw w okresie prognozy jest pochodną planowanej straty a także uwzględnieniem stosowania nowych leków, które znacząco podwyższają zobowiązania.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o uzupełnienie strony z pełnymi danymi dot. rachunku zysków i strat za 2022r. – dokument z korektą danych za 2022r.

**Odpowiedź**

Prosimy o doprecyzowanie o jaki dokument chodzi.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o strukturę należności i zobowiązań z tytułu dostaw wg stanu na 30.06.2023r. z informacją o przeterminowaniach.

**Odpowiedź**

Dokument opublikowany.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o informację co stanowią inne przychody operacyjne (1,2 mln zł.) oraz inne koszty operacyjne (9,9 mln zł) w okresie I-VI 2023r?

**Odpowiedź**

Dokładne dane zostaną przedstawione podmiotowi, z którym GCZD podpisze umowę.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o zestawienie zawierające strukturę przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2023r.

**Odpowiedź**

Dokument opublikowany.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o informację z czego wynika korekta sprawozdania finansowego za 2022r?

**Odpowiedź**

Prosimy o doprecyzowanie.



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

**Pytanie nr 10**

Prosimy o informację jak szpital odnosi się do zastrzeżenia biegłego rewidenta dot. rezerwy na pokrycie wzrostu wynagrodzeń w wys. 9,7 mln zł. za 2022r?

**Odpowiedź**

Prosimy o doprecyzowanie.

z upoważnienia  
**DYREKTORA**  
Główny Księgowy  
*Michał Kaczko*  
**Michał Kaczko**

05.08.23.

