



Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich
Górach



- Prezentacja wyniku finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Rachunek wyników

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi	84 205 848,31	102 804 209,94
Koszty działalności operacyjnej	92 128 591,23	112 128 851,05
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 7 922 742,92	-9 324 641,11
Pozostałe przychody operacyjne	3 311 225,20	5 152 787,38
Pozostałe koszty operacyjne	1 092 684,05	443 384,55
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 5 704 201,77	-4 615 238,28
Przychody finansowe	5 482,42	1 823,27
Koszty finansowe	378 451,71	562 472,84
Zysk (strata) z działalności gospodarczej brutto	- 6 -077 171,06	-5 175 887,85
Podatek dochodowy (odroczony)	- 170 844,00	-590 582,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej netto	- 5 906 327,06	-4 585 305,85

Wykonanie planu 2021

Wyszczególnienie		Plan 2021	Wykonanie 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi		100 950 000	102 804 209,94
Koszty działalności operacyjnej		109 997 900	112 128 851,05
Zysk (strata) ze sprzedaży		-9 047 900	-9 324 641,11
Pozostałe przychody operacyjne		4 700 000	5 152 787,38
Pozostałe koszty operacyjne		500 000	443 384,55
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-4 847 900	-4 615 238,28
Przychody finansowe		16,64	1 823,27
Koszty finansowe		450 000	562 472,84
Zysk (strata) z działalności gospodarczej brutto		-5 297 883,3	-5 175 887,85
Podatek dochodowy (odroczony)			-590 582,00
 Zysk (strata) z działalności gospodarczej netto		-5 297 883,3	-4 585 305,85

Wykonanie przychody 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	102 804 209,94
W tym NFZ	92 612 709,23
W tym pozostałe przychody medyczne	6 595 451,12
W tym pozostałe niemedyczne	3 596 049,59
Pozostałe przychody operacyjne	5 152 787,38
Pozostałe przychody finansowe	1 823,27



Koszty działalności operacyjnej:

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Amortyzacja	1 611 763,69	1 778 562,69
Zużycie materiałów i energii	15 609 025, 26	17 667 579,27
Usługi obce	17 788 087,27	22 793 984,73
Podatki	315 466,92	325 056,42
Wynagrodzenia	47 025 673,32	58 151 036,21
Ubezpieczenia społeczne	9 273 075,87	11 009 126,99
Pozostałe koszty rodzajowe	492 344,50	389 042,46
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 154,40	14 462,28



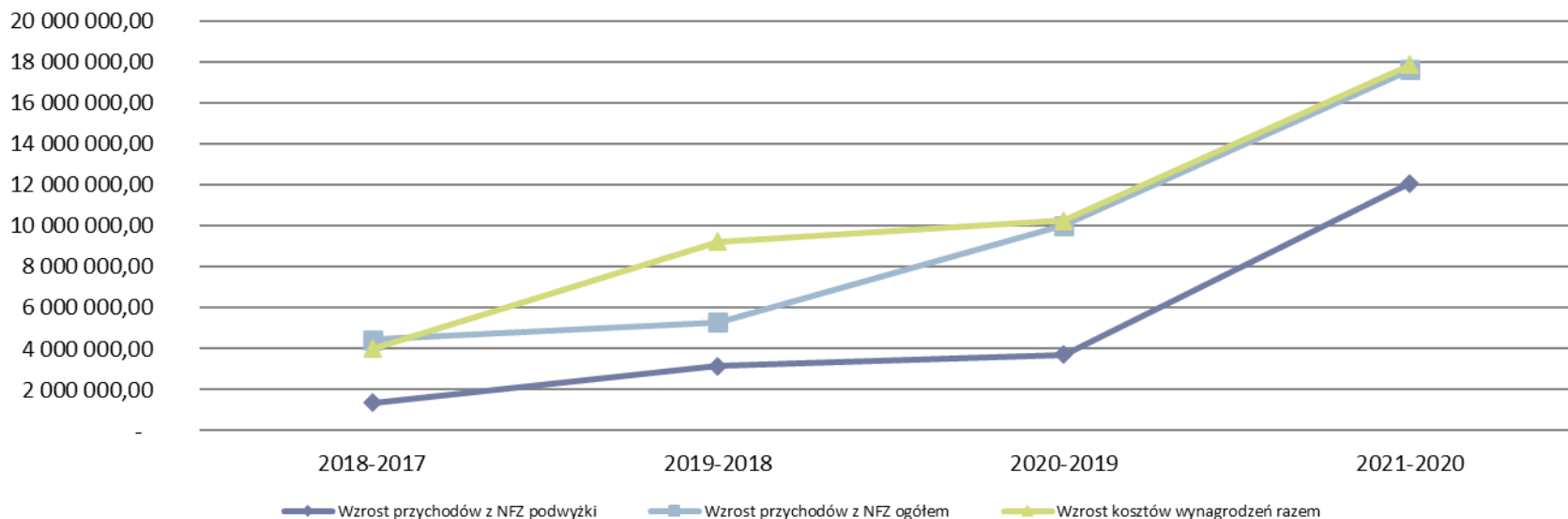
Dane liczbowe zapewniające porównywalność ze sprawozdaniem za rok poprzedni

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Amortyzacja	1 611 763,69	1 778 562,69
1. Zużycie materiałów i energii	15 609 025,26	17 667 579,27
2. Usługi obce	17 788 087,27	22 793 984,73
3. Podatki i opłaty	315 466,92	325 056,42
4. Pozostałe koszty rodzajowe	492 344,50	389 042,46
RAZEM Pozycje 1 do 4	34 204 923,50	41 175 662,88
Wynagrodzenia	47 025 673,32	58 151 036,21
Ubezpieczenia społeczne	9 273 075,87	11 009 126,99
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 154,40	14 462,28



Wartość przychodów z NFZ i wzrost kosztów pracy

	2018-2017	2019-2018	2020-2019	2021-2020
Wzrost przychodów z NFZ podwyżki	3 139 894,01	3 712 532,65	3 373 376,88	12 078 501,01
Wzrost przychodów z NFZ ogółem	5 288 204,16	10 014 800,33	6 449 132,31	17 632 724,80
Wzrost kosztów wynagrodzeń razem	9 225 691,70	10 276 115,78	3 895 977,02	17 864 038,93



AKTYWA RAZEM	2018	2019	2020	2021
AKTYWA TRWAŁE				
Wartości niematerialne i prawne	0,29%	0,23%	0,56%	0,71%
Rzeczowe aktywa trwałe	94,47%	91,05%	91,07%	92,55%
Należności długoterminowe	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Inwestycje długoterminowe	0,83%	4,10%	3,63%	0,81%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4,41%	4,62%	4,75%	5,93%
AKTYWA OBROTOWE				
Zapasy	6,34%	6,30%	10,34%	8,86%
Należności krótkoterminowe	59,07%	69,31%	65,37%	63,20%
Inwestycje krótkoterminowe	26,35%	13,06%	19,95%	22,07%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8,23%	11,32%	4,34%	5,87%

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań 31.12.2020 29 194 492,81	Wartość zobowiązań 31.12.2021 29 272 671,49
Pożyczki w tym:	5 440 564,86	3 861 249,03
Długoterminowa	4 422 331,10	2 795 427,91
Krótkoterminowa	1 198 233,76	1 065 821,12
Zobowiązania wobec dostawców	12 827 055,91	12 834 491,14
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	5 422 694,98	8 942 231,10
Z tytułu wynagrodzeń	4 058 707,27	3 429 209,95
Pozostałe zobowiązania	1 232 670,33	87 811,50
Fundusze specjalne (ZFŚS)	212 799,46	117 678,77

Kapitał Spółki

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Kapitał własny	5 288 468,23	5 321 233,79	6 136 953,99	11 099 460,81	6 964 583,60	1 027 729,55	- 4 878 597,51	- 8 838 903,36
Kapitał podstawowy	13 666 000,0	13 853 000,0	13 853 000,00	18 441 000,0	18 441 000,0	18 441 000,0	18 441 000,00	18 441 000,00
Kapitał zapasowy	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	187 000,00							
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 481 599,0	- 8 565 150,7	-8 532 385,2	-7 716 665,0	-7 342 158,1	-11 477 035,4	-17 413 889,45	- 23 320 216,51
Zysk (strata) netto	-83 551,72	32 765,56	815 720,20	374 506,82	-4 134 877,21	- 5 936 854,05	-5 906 327,06	- 4 585 305,85





Dziękuję za uwagę

