

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
BCP-OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ**

Bielsko-Biała 28 kwietnia 2025 r.

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675, 1972. z późn. zm.)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej,

2. Siedziba: **miasto Bielsko-Biała,**

3. Adres: **43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102,**

4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej: **33 8123041 wew. 111,**

bcp@psychiatria.bielsko.pl,

5. Numer identyfikacyjny REGON: **00127180,**

6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: **0000126705,**

7. Data wpisu: **31.12.1993 r.,**

numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

nr księgi 000000014059 oznaczenie organu W-24.

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Raport ekonomiczny Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka został opracowany zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dokument przygotowywano na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Ponadto, zawiera prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacje o istotnych zdarzeniach mających wpływ na kondycję finansową Jednostki. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku, z zastosowaniem teorii i zasad analizy wskaźnikowej uwzględniających specyfikę podmiotów leczniczych.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2024 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w w/w rozporządzeniu.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ				za rok	2 024	
Lp.	Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
1	2	3	4	5	6	7
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI						
1.	Zyskowności netto	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne} + \text{przychody finansowe}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	17,66%	5
2.	Zyskowności działalności operacyjnej	$\frac{\text{wynik z działalności operacyjnej} \times 100\%}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów} + \text{pozostałe przychody operacyjne}}$	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	17,53%	5
3.	Zyskowność aktywów	$\frac{\text{wynik netto} \times 100\%}{\text{Średni stan aktywów}}$	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	23,66%	5
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	15
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI						
1.	Płynności bieżącej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	1,69	12
2.	Płynności szybkiej	$\frac{\text{aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe}}$	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	1,68	13
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI						
1.	Rotacji należności (w dniach)	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	33	3
2.	Rotacji zobowiązań (w dniach)	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times \text{liczba dni w okresie (365)}}{\text{przychody netto ze sprzedaży produktów} + \text{przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów}}$	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	6	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI			Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA						
1.	Zadłużenia aktywów %	$\frac{(\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}) \times 100\%}{\text{aktywa razem}}$	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	29%	10
2.	Wypłacalności	$\frac{\text{zobowiązania długoterminowe} + \text{zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rezerwy na zobowiązania}}{\text{fundusz własny}}$	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	0,66	8
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA			Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	18
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW						68

W wyniku analizy wskaźnikowej sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2024 r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano **68 punktów**, co stanowi **97,14%** maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Jednostki.

Wskaźniki zyskowności uległy poprawie w stosunku do roku 2023 w związku z uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego. Dodatni wynik finansowy udało się osiągnąć między innymi dzięki:

- podpisaniu drugiej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego,
- zmianie stawki kapitałowej w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- realizowaniu przez Dyрекcję zadań kontrolnych w zakresie wydatkowanych środków.

Wskaźniki płynności nie uległy zmianie w porównaniu do roku poprzedniego (25 z 25 możliwych do uzyskania), podobnie jak **wskaźniki zadłużenia** (18 z 20 punktów możliwych do uzyskania). Wskaźniki kształtują się na poziomach optymalnych.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

Opis przyjętych założeń

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. BCP - Olszówka w Bielsku-Białej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach na kolejne trzy lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej. Placówka ma w planach realizację zadań planu inwestycyjnego. W prognozach brano pod uwagę aktualny stan prawny dotyczący przepisów, zmiany w zasadach finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych oraz opublikowane założenia makroekonomiczne określone w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027.

Wskaźniki makroekonomiczne

Jak wynika z założeń ustawy, w kolejnych latach wydatki na ochronę zdrowia mają być sukcesywnie zwiększane, co prezentuje poniższy wykres¹:



¹ Opracowanie własne na podstawie: „Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia nr 10 sierpień 2024 r.”.

Zgodnie z centralną ścieżką projekcji Narodowego Banku Polskiego, inflacja w 2025 r. wyniesie 4,9 proc., w 2026 r. – 3,4 proc., a w 2027 r. – 2,5 proc.

Bank centralny ocenił, że w najbliższych kwartałach inflacja bazowa będzie wciąż kształtować się na podwyższonym poziomie. Na jej spadek będzie oddziaływać słabnąca dynamika kosztów pracy, ale NBP wskazał jednocześnie, że w tym roku utrzyma się wysoka dynamika cen administrowanych na skutek dotychczasowych i planowanych podwyżek usług kanalizacyjnych, wywozu śmieci oraz zaopatrywania w zimną wodę. Skalę spadku inflacji bazowej będzie też ograniczać wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe.

Na przestrzeni 2025 r. wyraźny spadek rocznej dynamiki cen będzie dotyczył jedynie żywności. Będzie on w dużym stopniu wynikiem normalizacji warunków podaży, w tym na rynku owoców i warzyw oraz masła. Wciąż trwająca wojna na Ukrainie powoduje zawirowania cenowe zarówno w gospodarce światowej, jak i krajowej.

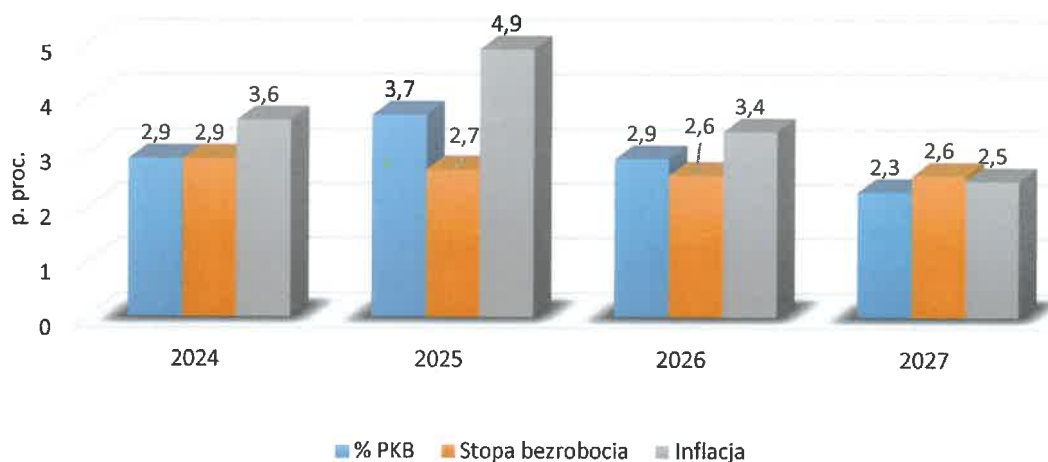
Według marcowej projekcji centralnej ścieżki NBP, PKB w 2025 r. wyniesie 3,7 proc., w 2026 r. – 2,9 proc. i 2,3 proc. w 2027 r. Planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz wzrost inwestycji publicznych będzie wynikał przede wszystkim z rozpoczęcia realizacji projektów z KPO, co w kolejnych latach będzie skutkowało sukcesywnym wzrostem inwestycji.

Stopa bezrobocia w Polsce wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Przewiduje się, że w kolejnych latach trend ten zostanie podtrzymany. Horyzont prognozy zakłada, że wraz z założonym wzrostem współczynnika aktywności zawodowej średnioroczna stopa bezrobocia ustabilizuje się do 2027 roku na poziomie 2,6%.

Spodziewamy się utrzymania sytuacji gospodarczej na poziomie nie gorszym niż dotychczas, poprzez regulacje w zakresie cen dóbr konsumpcyjnych, mrożenia cen energii, postulowania zmiany systemu podatkowego i obciążeń publiczno-prawnych oraz możliwości uzyskania preferencji korzystania z obsługi zobowiązań kredytowych.

Poniższa tabela prezentuje prognozę na lata 2024-2027 kluczowych wskaźników makroekonomicznych²:

Wzrost gospodarczy - kluczowe elementy prognozy



² Opracowanie własne na podstawie – Ministerstwo Finansów.

Założenia do prognozy przychodów i kosztów

Zakres świadczeń Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej to opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów ogółem na rok 2025 jest Plan Finansowy na 2025 r. ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną Zakładu.

Do prognozy przychodów na lata 2025-2027 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności Placówki.

Prognozę przychodów w zakresie opieki psychiatrycznej na lata 2025-2027 oparto na nowych warunkach zgodnie z realizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Kwoty kosztów i wydatków ujęte w prognozie stanowią koszty i wydatki związane z realizacją umów z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. W prognozach ujęto również dotychczas zaplanowane, w miarę posiadanych środków do sfinansowania wydatki inwestycyjne na lata 2025-2027.

Prognozę kosztów na lata 2025-2027 opracowano na podstawie poniesionych w 2024 r. kosztów rzeczywistych i dostosowaniem (zwiększeniem) wydatków do programu pilotażowego.

Założono wzrost kosztów amortyzacji w związku z zaplanowanymi inwestycjami w latach 2025-2027 r. Pozycje kosztów rodzajowych wykazywać będą tendencję wzrostową, ze względu na rosnące podstawowe koszty utrzymania placówki (m.in. media, art. żywnościowe, leki, pralnia, wyżywienie, wynagrodzenie).

Wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedstawiono w poniższych tabelach:

**TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -
PROGNOZA NA LATA 2025-2027**

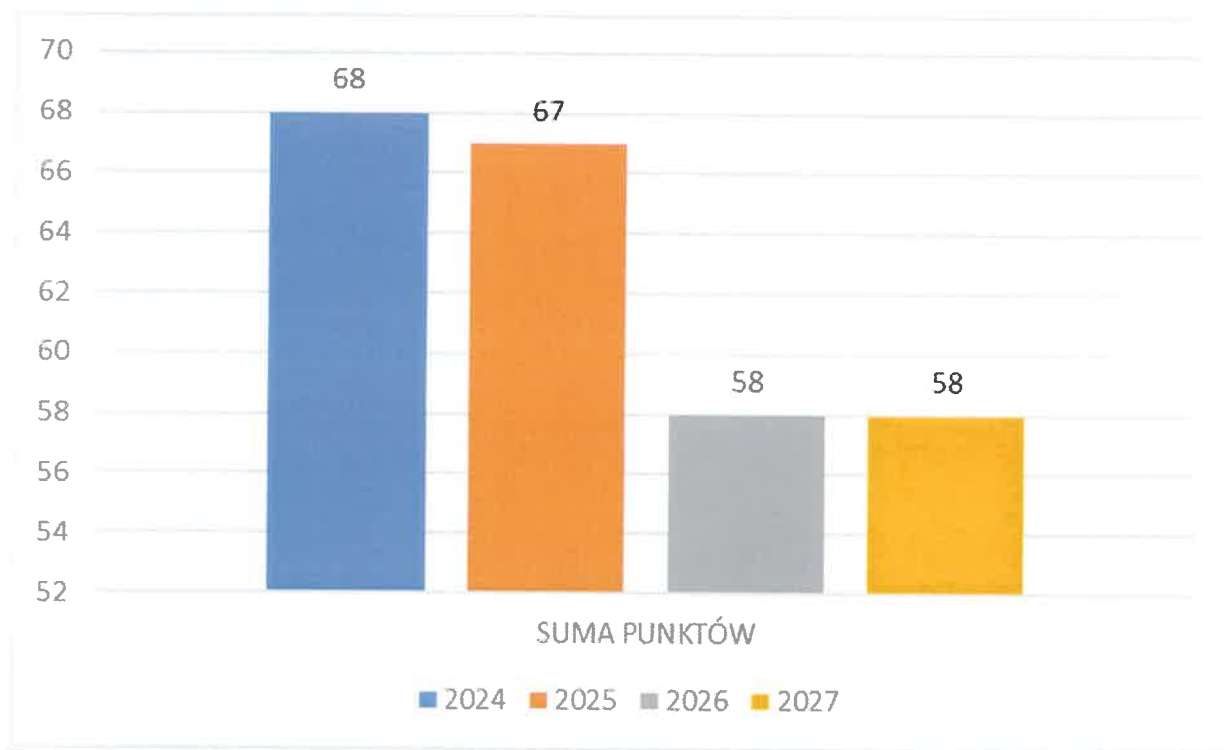
Grupa	Wskaźniki	2025		2026		2027	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	4,45%	5	0,02%	3	0,00%	3
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	4,43%	4	0,02%	3	0,00%	3
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	4,94%	5	0,03%	3	0,00%	3
	Razem		14		9		9
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	1,63	12	1,33	8	1,29	8
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,61	13	1,31	13	1,27	13
	Razem		25		21		21
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	34	3	35	3	37	3
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	3	7	2	7	3	7
	Razem		10		10		10
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	26%	10	29%	10	30%	10
	Wskaźnik wypłacalności	0,54	8	0,60	8	0,64	8
	Razem		18		18		18
Łączna wartość punktów			67		58		58

TABELA PUNKTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2024-2027

Wskaźniki	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik zyskowności netto (%)	5	5	3	3
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	5	4	3	3
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	5	5	3	3
Wskaźnik bieżącej płynności	12	12	8	8
Wskaźnik szybkiej płynności	13	13	13	13
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	3	3	3	3
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	10	10
Wskaźnik wypłacalności	8	8	8	8
RAZEM	68	67	58	58

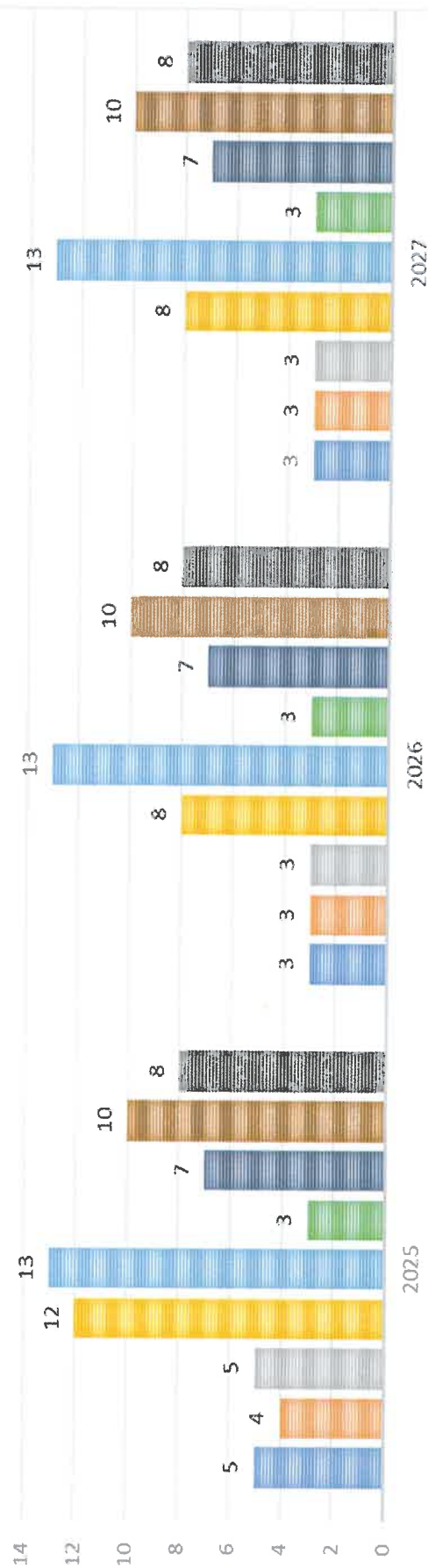
Wskaźniki	2024	2025	2026	2027
Zyskowności netto	5	5	3	3
Zyskowności działalności operacyjnej	5	4	3	3
Zyskowność aktywów	5	5	3	3
Bieżącej płynności	12	12	8	8
Szybkiej płynności	13	13	13	13
Rotacji należności	3	3	3	3
Rotacji zobowiązań	7	7	7	7
Zadłużenia aktywów	10	10	10	10
Wypłacalności	8	8	8	8
RAZEM	68	67	58	58

Wskaźniki	2024	2025	2026	2027
SUMA PUNKTÓW	68	67	58	58



WSKAŹNIKI

- zyskowności netto (%)
- zyskowność aktywów (%)
- szybkości płynności
- rotacji zobowiązań (w dniach)
- wypłacalności
- zyskowności działalności operacyjnej (%)
- bieżącej płynności
- rotacji należności (w dniach)
- zadłużenia aktywów (%)



IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową.

Założenia do planu finansowego na rok 2025 opracowano na podstawie zmian w przychodach z NFZ wprowadzonych do umowy 122/100500/04/2024 i do umowy 122/100500/18/04/2024.

Zakładając, że plan finansowy na rok 2025 oraz jego wykonanie za I kwartał 2025 r. stanowić będzie podstawę do poprawnej oceny sytuacji finansowej w weryfikacji planów na lata następne, przewiduje się niżej podane zdarzenia mające negatywny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.04.2018 r. w sprawie programu pilotażowego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego, przewiduje się po każdym okresie rozliczeniowym dokonywanie pomniejszeń za świadczenia udzielone pacjentom zamieszkującym terytorium CZP poza obszarem CZP. Dane te będą bardzo zmienne i niezależne do Placówki, a zatem pomniejszenia mogą kształtować się na różnych poziomach.
2. Brak dokładnych informacji o warunkach finansowania świadczeń zdrowotnych w strukturach CZP po zakończeniu programu pilotażowego (struktura pilotażowa przedłużona do 25.06.2025 r.). Po tym okresie umowy będą zawierane w trybie wnioskowym i rekomendacji. Stale zmieniające się warunki funkcjonowania w sektorze medycznym związane ze sposobem finansowania oraz brak regulacji prawnych, wpływa na niepewną perspektywę przyszłości i wymaga szybkiego reagowania na potrzeby zdrowotne populacji w ramach CZP.
3. Brak stabilizacji w zakresie warunków wynagradzania lekarzy i pielęgniarek, personelu medycznego i pozostałego w placówkach medycznych – np. planowane kolejne podwyżki od 01.07.2025 roku.
4. Roszczenia pozostałych grup zawodowych w zakresie podwyżki wynagrodzeń.
5. Deficyt kadry pielęgniarskiej i lekarskiej.

V. Krótka charakterystyka struktury organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z podaniem zmian organizacyjnych związanych ze zmianą zasad finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Strukturę BCP - Olszówka w Bielsku-Białej w czterech lokalizacjach tworzą następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;
2. Zespół Leczenia Środowiskowego, Bielsko-Biała ul. Olszówka 102;
3. Poradnia Leczenia Nerwic, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;
4. Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicznych, ul. Olszówka 102;
5. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;
6. Oddział Dzienny Ogólny Psychiatryczny, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;
7. Oddział Dzienny Ogólny Psychiatryczny, Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 28;
8. Poradnia Zdrowia Psychicznego Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 28;
9. Zespół Leczenia Środowiskowego, Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 28;
10. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;
11. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;
12. Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej, w tym Pododdział Rehabilitacji Psychiatrycznej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;
13. Izba Przyjęć, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;
14. Dział Farmacji Szpitalnej, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;
15. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych, ul. Kaszyska 40A;

BCP - Olszówka w Bielsku-Białej pełni rolę Centrum, oferując pacjentom leczenie oraz rehabilitację społeczną i zawodową w formach stacjonarnych, pośrednich i ambulatoryjnych. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wskazać zmian organizacyjnych naszego Zakładu związanych ze zmianami zasad funkcjonowania świadczeń ze środków publicznych.

VI. Podsumowanie

Podstawową działalnością samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Taki zakład nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku, lecz skupia się na ciągłym i trwałym zaspokajaniu potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia, w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych.

BCP - Olszówka w Bielsku-Białej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, lub za całkowitą odpłatnością. Świadczenia te mogą być udzielane nieodpłatnie lub odpłatnie, przy czym opłaty za świadczenia odpłatne ustalane są na podstawie rzeczywistych kosztów związanych z realizacją procedur medycznych, w sytuacjach, gdy przepisy dopuszczają taką odpłatność.

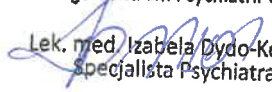
Jednostka nieustannie podejmuje działania zmierzające do powiększenia skali swojej działalności, czego przykładem jest otwarcie obiektu przy ul. Krasińskiego 28 w Bielsku-Białej, w którym realizowane są świadczenia opieki zdrowotnej w ramach istniejących struktur.

Celem BCP - Olszówka w Bielsku-Białej jest równoważenie kosztów przychodami. W związku z powyższym, uzyskanie w 2024 r. – 97,14%, w 2025 r. – 95,71%, w 2026 r. – 82,86%, w 2027 r. - 82,86 % możliwych punktów ogółem do uzyskania, świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej Placówki i sprawności bieżącego zarządzania jednostką.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka


mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

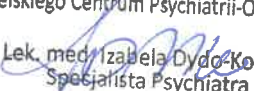

Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

KOD	Wyszczególnienie	2023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	7
AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe	19 742 891,98	26 586 140,94	31 155 136	32 665 136	32 685 136
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	159 612,00	189 788,29	400 000	350 000	400 000
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0	0	0
A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0	0	0
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	159 612,00	189 788,29	400 000	350 000	400 000
A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0	0	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 583 279,98	26 396 352,65	30 755 136	32 315 136	32 285 136
A.II.1.	Środki trwałe	14 878 090,13	25 328 389,21	25 418 228	30 578 228	31 548 228
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 878 227,51	1 878 227,51	1 878 228	1 878 228	1 878 228
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 152 098,04	22 520 618,28	22 500 000	27 100 000	28 000 000
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	599 906,82	538 339,94	500 000	850 000	900 000
A.II.1.d	środki transportu	162 098,34	316 807,23	420 000	400 000	370 000
A.II.1.e	inne środki trwałe	85 758,42	74 396,25	120 000	350 000	400 000
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	4 705 189,85	1 067 963,44	5 336 909	1 736 909	736 909
A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0	0	0
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0	0
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0	0	0
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.c.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.c.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.c.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.3.c.-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0	0	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0	0	0
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0	0	0
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0	0	0
B.	Aktywa obrotowe	8 710 813,69	13 227 355,75	9 172 130	8 377 630	8 878 971
B.I.	Zapasy	108 060,83	118 249,78	125 000	140 000	150 000
B.I.1.	Materiały	108 060,83	118 249,78	125 000	140 000	150 000
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0	0	0
B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0	0	0
B.I.4.	Towary	0,00	0,00	0	0	0
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0	0	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	4 314 331,65	4 109 852,81	3 900 000	4 320 000	4 500 000
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.b.	inne	0,00	0,00	0	0	0
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0	0	0
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0	0	0
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.II.2.b.	inne	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	4 314 331,65	4 109 852,81	3 900 000	4 320 000	4 500 000
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 160 145,83	3 938 476,41	3 700 000	4 100 000	4 250 000
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	4 160 145,83	3 938 476,41	3 700 000	4 100 000	4 250 000
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.c.	inne	154 185,82	171 376,40	200 000	220 000	250 000
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka

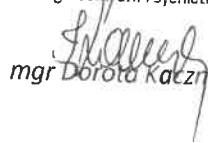

mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

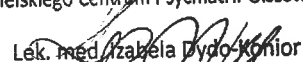

Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

B.II.	Inwestycje krótkoterminowe	4 219 670,86	8 875 454,08	5 000 000	3 740 000	4 028 971
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 219 670,86	8 875 454,08	5 000 000	3 740 000	4 028 971
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 219 670,86	8 875 454,08	5 000 000	3 740 000	4 028 971
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 219 670,86	8 875 454,08	5 000 000	3 740 000	4 028 971
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0	0	0
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0	0	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 750,35	123 799,08	147 130	177 630	200 000
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0	0	0
	RAZEM AKTYWA	28 453 705,67	39 813 496,69	40 327 266	41 042 766	41 564 108

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka


mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka


Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

KOD	Wyszczególnienie	2023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 583 864,99	17 659 990,71	19 640 358	19 650 858	19 652 199
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 336 710,83	4 336 710,83	4 336 711	4 336 711	4 336 711
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	5 247 154,16	13 323 280	15 303 647	15 314 147
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0	0	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0	0	0
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0	0	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 120 902,37	0,00	0	0	0
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0	0	0
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	-1 120 902,37	0,00	0	0	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	6 368 056,53	8 076 125,72	1 980 367	10 500	1 341
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	6 368 056,53	8 076 125,72	1 980 367	10 500	1 341
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0	0	0
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 869 840,68	22 153 505,98	20 686 909	21 391 909	21 911 909
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	3 441 236,80	4 583 021,00	5 520 000	6 075 000	6 425 000
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0	0	0
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 400 935,00	4 568 261,00	5 500 000	6 050 000	6 400 000
B.I.2.-	długoterminowa	3 047 384,00	3 818 969,00	5 000 000	5 500 000	5 800 000
B.I.2.-	krótkoterminowa	353 551,00	749 292,00	500 000	550 000	600 000
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	40 301,80	14 760,00	20 000	25 000	25 000
B.I.3.-	długoterminowe	0,00	0,00	0	0	0
B.I.3.-	krótkoterminowe	40 301,80	14 760,00	20 000	25 000	25 000
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	136 908,88	136 909	136 909	136 909
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	136 908,88	136 909	136 909	136 909
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0	0	0
B.II.3.e.	inne	0,00	136 908,88	136 909	136 909	136 909
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 619 526,77	6 982 674,81	5 000 000	5 570 000	6 110 000
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.III.1.b.	inne	0,00	0,00	0	0	0
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0	0	0
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0	0	0
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.III.2.b.	inne	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 424 505,37	6 745 253,43	4 720 000	5 245 000	5 750 000
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 036 062,61	519 313,68	220 000	325 000	360 000
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	1 036 062,61	519 313,68	220 000	325 000	360 000
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 899 818,33	2 256 624,91	2 500 000	2 700 000	2 900 000
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	1 282 459,69	1 593 913,96	1 800 000	2 000 000	2 250 000
B.III.3.i.	inne	206 164,74	2 375 400,88	200 000	220 000	240 000
B.III.4.	Fundusze specjalne	195 021,40	237 421,38	280 000	325 000	360 000
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0,00	0,00	0	0	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	10 809 077,11	10 450 901,29	10 030 000	9 610 000	9 240 000
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0	0	0
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	10 809 077,11	10 450 901,29	10 030 000	9 610 000	9 240 000
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	10 329 740,54	10 030 559,86	9 610 000	9 240 000	8 895 000
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	10 329 740,54	10 030 559,86	9 610 000	9 240 000	8 895 000
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	479 336,57	420 341,43	420 000	370 000	345 000
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	479 336,57	420 341,43	420 000	370 000	345 000
RAZEM PASYWA		28 453 705,67	39 813 496,69	40 326 260	41 062 768	41 564 108

Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka

Dorota Kaczmarczyk
mgr Dorota Kaczmarczyk

Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka

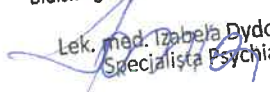
Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

B.	Aktywa obrotowe	#ADR!	33,22	22,74	20,41	21,36
B.I.	Zapasy	#ADR!	0,30	0,31	0,34	0,36
B.I.1.	Materiały	#ADR!	0,30	0,31	0,34	0,36
B.I.1.2.	Półprodukty i produkty w toku	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.3.	Produkty gotowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.4.	Towary	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	#ADR!	10,32	9,67	10,53	10,83
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b.	inne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.	inne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	#ADR!	10,32	9,67	10,53	10,83
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	#ADR!	9,89	9,17	9,99	10,23
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	9,89	9,17	9,99	10,23
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	inne	#ADR!	0,43	0,50	0,54	0,60
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	0,31	0,36	0,43	0,48
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	#ADR!	100,00	100,00	100,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka


mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka


Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

B.	Aktywa obrotowe	#ADR!	33,22	22,74	20,41	21,36
B.I.	Zapasy	#ADR!	0,30	0,31	0,34	0,36
B.I.1.	Materiały	#ADR!	0,30	0,31	0,34	0,36
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Produkty gotowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Towary	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	#ADR!	10,32	9,67	10,53	10,83
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b.	inne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.	inne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	#ADR!	10,32	9,67	10,53	10,83
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	#ADR!	9,89	9,17	9,99	10,23
B.II.3.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	9,89	9,17	9,99	10,23
B.II.3.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	inne	#ADR!	0,43	0,50	0,54	0,60
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	inwestycje krótkoterminowe	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udziały lub akcje	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udziały lub akcje	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	#ADR!	22,29	12,40	9,11	9,69
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	0,31	0,36	0,43	0,48
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	#ADR!	100,00	100,00	100,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka


mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka


Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

KOD	Wyszczególnienie	#ADR!	2 024	2 025	2 026	2 027
1	2	3	4	5	6	7
PASYWA						
A.	Kapitał (fundusz) własny	#ADR!	44,36	48,70	47,88	47,28
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	#ADR!	10,89	10,75	10,57	10,43
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	#ADR!	13,18	33,04	37,29	36,84
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Zysk (strata) netto	#ADR!	20,28	4,91	0,03	0,00
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	#ADR!	20,28	4,91	0,03	0,00
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	#ADR!	55,64	51,30	52,12	52,72
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	#ADR!	11,51	13,69	14,80	15,46
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	#ADR!	11,47	13,64	14,74	15,40
B.I.2.-	długoterminowa	#ADR!	9,59	12,40	13,40	13,95
B.I.2.-	krótkoterminowa	#ADR!	1,88	1,24	1,34	1,44
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	#ADR!	0,04	0,05	0,06	0,06
B.I.3.-	długoterminowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.-	krótkoterminowe	#ADR!	0,04	0,05	0,06	0,06
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	#ADR!	0,34	0,34	0,33	0,33
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	#ADR!	0,34	0,34	0,33	0,33
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.e.	inne	#ADR!	0,34	0,34	0,33	0,33
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	#ADR!	17,54	12,40	13,57	14,70
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.b.	inne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.b.	inne	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	#ADR!	16,94	11,70	12,78	13,83
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	#ADR!	1,30	0,55	0,79	0,87
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	#ADR!	1,30	0,55	0,79	0,87
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	#ADR!	5,67	6,20	6,58	6,98
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	#ADR!	4,00	4,46	4,87	5,41
B.III.3.i.	inne	#ADR!	5,97	0,50	0,54	0,58
B.III.4.	Fundusze specjalne	#ADR!	0,60	0,69	0,79	0,87
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	26,25	24,87	23,41	22,23
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	26,25	24,87	23,41	22,23
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	#ADR!	25,19	23,83	22,51	21,40
	- dotacje z budżetu państwa	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	#ADR!	25,19	23,83	22,51	21,40
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	#ADR!	1,06	1,04	0,90	0,83
	- dotacje z budżetu państwa	#ADR!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	#ADR!	1,06	1,04	0,90	0,83
GŁÓWNY KRS	PASywa	#ADR!	100,00	100,00	100,00	100,00

Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

Data sporządzenia:

mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

BILANS - ANALIZA POZIOMA

KOD	Wyszczególnienie	2 024		2 025		2 026		2 027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AKTYWA									
A.	Aktywa trwałe	#ADR!	#ADR!	4 568 985	0,17	1 510 000	0,06	20 000	0,00
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	#ADR!	#ADR!	210 212	1,11	-50 000	-0,13	50 000	0,14
A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.I.2.	Wartość firmy	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	#ADR!	#ADR!	210 212	1,11	-50 000	-0,13	50 000	0,14
A.I.4.	Załączki na wartości niematerialne i prawne	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	#ADR!	#ADR!	4 358 784	0,17	1 560 000	0,06	-30 000	0,00
A.II.1.	Środki trwałe	#ADR!	#ADR!	89 838	0,00	5 160 000	0,20	970 000	0,03
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	#ADR!	#ADR!	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	#ADR!	#ADR!	-20 818	0,00	4 800 000	0,20	900 000	0,03
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	#ADR!	#ADR!	-38 340	-0,07	350 000	0,70	50 000	0,06
A.II.1.d	środki transportu	#ADR!	#ADR!	103 193	0,33	-20 000	-0,05	-30 000	-0,08
A.II.1.e	inne środki trwałe	#ADR!	#ADR!	45 004	0,81	230 000	1,92	50 000	0,14
A.II.2.	Środki trwałe w budowie	#ADR!	#ADR!	4 268 945	4,00	-3 600 000	-0,67	-1 000 000	-0,58
A.II.3.	Załączki na środki trwałe w budowie	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.III.	Należności długoterminowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.III.1.	Od jednostek powiązanych	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.III.3.	Od pozostałych jednostek	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.1.	Nieruchomości	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.c.1.	udziały lub akcje	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.c.2.	inne papiery wartościowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.c.3.	udzielone pożyczki	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.3.c.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.	Aktywa obrotowe	#ADR!	#ADR!	-4 065 228	-0,31	-704 500	-0,08	501 341	0,06
B.I.	Zapasy	#ADR!	#ADR!	6 780	0,08	16 000	0,12	10 000	0,07
B.I.1.	Materiały	#ADR!	#ADR!	6 780	0,08	15 000	0,12	10 000	0,07
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.I.3.	Produkty gotowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.I.4.	Towary	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.I.5.	Załączki na dostawy i usługi	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.	Należności krótkoterminowe	#ADR!	#ADR!	-209 853	-0,06	420 000	0,11	180 000	0,04
B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.1.b.	inne	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.2.b.	inne	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	#ADR!	#ADR!	-209 853	-0,06	420 000	0,11	180 000	0,04
B.II.3.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	#ADR!	#ADR!	-238 478	-0,06	400 000	0,11	150 000	0,04
B.II.3.a.1.	do 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	-238 478	-0,06	400 000	0,11	150 000	0,04
B.II.3.a.2.	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!
B.II.3.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	#ADR!	#ADR!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!
B.II.3.c.	inne	#ADR!	#ADR!	28 624	0,17	20 000	0,10	30 000	0,14
B.II.3.d.	dochodzone na drodze sądowej	#ADR!	#ADR!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	#ADR!	#ADR!	-3 875 454	-0,44	-1 280 000	-0,25	288 971	0,08
B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	#ADR!	-3 875 454	-0,44	-1 280 000	-0,25	288 971	0,08
B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	#ADR!	#ADR!	-3 875 454	-0,44	-1 280 000	-0,25	288 971	0,08
B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	#ADR!	#ADR!	-3 875 454	-0,44	-1 280 000	-0,25	288 971	0,08
B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	#ADR!	#ADR!	0		0		0	
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	#ADR!	23 331	0,19	36 506	0,21	22 370	0,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	#ADR!	#ADR!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!
D.	Udziały (akcje) własne	#ADR!	#ADR!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!	0	#DZIELO!
	RAZEM AKTYWA	#ADR!	#ADR!	513 770	0,01	715 500	0,02	521 341	0,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

Dorota Kaczmarczyk
Dorota Kaczmarczyk

Leokadia Dydo-Konior
Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatria

KOD	Wyszczególnienie	2 024		2 025		2 026		2 027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PASYWA									
A.	Kapitał (fundusz) własny	#ADR!	#ADR!	1 980 367	0,11	10 500	0,00	1 341	0,00
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	#ADR!	#ADR!	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	#ADR!		8 076 126		1 980 367		10 500	
A.II.-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	#ADR!		0		0		0	
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	#ADR!		0		0		0	
A.III.-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	#ADR!		0		0		0	
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	#ADR!		0		0		0	
A.IV.-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	#ADR!		0		0		0	
A.IV.-	na udziały (akcje) własne	#ADR!		0		0		0	
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.V.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.V.2.	Strata (wielkość ujemna)	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.VI.	Zysk (strata) netto	#ADR!	#ADR!	-6 095 759	-0,75	-1 969 867	-0,00	-9 159	-0,87
A.VI.1.	Zysk (wielkość dodatnia)	#ADR!	#ADR!	-6 095 759	-0,75	-1 969 867	-0,00	-9 159	-0,87
A.VI.2.	Strata (wielkość ujemna)	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	#ADR!	#ADR!	-1 466 597	-0,07	335 000	0,03	175 000	0,02
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	#ADR!	#ADR!	936 979	0,20	555 000	0,10	350 000	0,06
B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	#ADR!	#ADR!	931 739	0,20	550 000	0,10	350 000	0,06
B.I.2.-	długoterminowa	#ADR!	#ADR!	1 181 031	0,31	500 000	0,10	300 000	0,05
B.I.2.-	krótkoterminowa	#ADR!	#ADR!	-249 292	-0,33	50 000	0,10	50 000	0,09
B.I.3.	Pozostałe rezerwy	#ADR!	#ADR!	5 240	0,36	5 000	0,25	0	0,00
B.I.3.-	długoterminowe	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.I.3.-	krótkoterminowe	#ADR!	#ADR!	5 240	0,36	5 000	0,25	0	0,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	#ADR!		0		0		0	
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	#ADR!		0		0		0	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!		0		0		0	
B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	#ADR!		0		0		0	
B.II.3.a.	kredyty i pożyczki	#ADR!		0		0		0	
B.II.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	#ADR!		0		0		0	
B.II.3.c.	inne zobowiązania finansowe	#ADR!		0		0		0	
B.II.3.d.	zobowiązania wekslowe	#ADR!		0		0		0	
B.II.3.e.	inne	#ADR!		0		0		0	
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	#ADR!	#ADR!	-1 982 675	-0,28	570 000	0,11	540 000	0,10
B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	#ADR!		0		0		0	
B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	#ADR!		0		0		0	
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!		0		0		0	
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!		0		0		0	
B.III.1.b.	inne	#ADR!		0		0		0	
B.III.2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	#ADR!		0		0		0	
B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	#ADR!		0		0		0	
B.III.2.a.-	do 12 miesięcy	#ADR!		0		0		0	
B.III.2.a.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!		0		0		0	
B.III.2.b.	inne	#ADR!		0		0		0	
B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	#ADR!	#ADR!	-2 025 253	-0,30	525 000	0,11	505 000	0,10
B.III.3.a.	kredyty i pożyczki	#ADR!		0		0		0	
B.III.3.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	#ADR!		0		0		0	
B.III.3.c.	inne zobowiązania finansowe	#ADR!		0		0		0	
B.III.3.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	#ADR!	#ADR!	-299 314	-0,58	105 000	0,48	35 000	0,11
B.III.3.d.-	do 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	-299 314	-0,58	105 000	0,48	35 000	0,11
B.III.3.d.-	powyżej 12 miesięcy	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.III.3.e.	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.III.3.f.	zobowiązania wekslowe	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.III.3.g.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	#ADR!	#ADR!	243 375	0,11	200 000	0,08	200 000	0,07
B.III.3.h.	z tytułu wynagrodzeń	#ADR!	#ADR!	206 086	0,13	200 000	0,11	250 000	0,13
B.III.3.i.	inne	#ADR!	#ADR!	-2 175 401	-0,92	20 000	0,10	20 000	0,00
B.III.4.	Fundusze specjalne	#ADR!	#ADR!	42 579	0,18	45 000	0,18	35 000	0,11
B.III.4.-	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFSS)	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	#ADR!	-420 901	-0,04	-790 000	-0,04	-715 000	-0,04
B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	#ADR!	#ADR!	-420 901	-0,04	-790 000	-0,04	-715 000	-0,04
B.IV.2.-	długoterminowe, w tym:	#ADR!	#ADR!	-420 560	-0,04	-370 000	-0,04	-345 000	-0,04
	- dotacje z budżetu państwa	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	#ADR!	#ADR!	-420 560	-0,04	-370 000	-0,04	-345 000	-0,04
B.IV.2.-	krótkoterminowe, w tym:	#ADR!	#ADR!	-341	0,00	-50 000	-0,12	-25 000	-0,07
	- dotacje z budżetu państwa	#ADR!	#ADR!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
	- dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	#ADR!	#ADR!	-341	0,00	-50 000	-0,12	-25 000	-0,07
	RAZEM PASYWA	#ADR!	#ADR!	513 770	0,01	345 500	0,02	176 341	0,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Białski ogólny, Psychiatrii - Olszówka

Sporządził

Zatwierdził

mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bleiskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatria

#ADR/

#ADR/

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOD	Wyszczególnienie	2 023	2024	2 025	2 026	2 027
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 049 322,20	43 702 053,62	41 530 367	41 024 000	41 279 360
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 912 890,20	44 843 837,82	41 530 367	41 024 000	41 279 360
A.I.1.	sprzedanych NFZ	35 147 897,68	41 279 056,48	39 929 867	39 200 000	39 200 000
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	1 107 784,82	1 557 787,03	1 600 000	1 824 000	2 079 360
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	0	0	0
A.I.4.	pozostałych	1 567 207,70	2 007 014,31	500	0	0
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-863 568,00	-1 141 784,20	0	0	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 326 763,01	36 229 614,77	40 060 000	41 713 500	42 063 019
B.I.	Amortyzacja	965 663,85	995 053,88	1 700 000	1 100 000	1 000 000
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 349 195,46	1 620 111,21	3 800 000	2 088 150	2 203 354
B.II.1.	Materiałów	923 893,46	1 377 462,02	3 500 000	1 758 150	1 833 354
B.II.1.a.	- leków	249 261,00	290 329,13	460 000	475 640	487 531
B.II.1.b.	- żywności	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0,00	0,00	0	0	0
B.II.1.f.	- pozostałe	674 632,46	1 087 132,89	3 040 000	1 282 510	1 345 823
B.II.2.	Energii	425 302,00	242 649,19	300 000	330 000	370 000
B.II.2.a.	- elektrycznej	425 302,00	242 649,19	300 000	330 000	370 000
B.II.2.b.	- ciepłej	0,00	0,00	0	0	0
B.II.2.c.	- pozostałe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.	Usługi obce	3 683 802,93	4 240 031,46	5 160 000	5 193 100	5 491 720
B.III.1.	remontowe	2 594 215,84	2 007 920,81	1 960 000	1 775 500	1 834 688
B.III.2.	transportowe	0,00	0,00	0	0	0
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1 089 587,29	2 232 110,65	3 200 000	3 417 600	3 656 832
B.III.4.	pozostałe usługi	0,00	0,00	0	0	0
B.IV.	Podatki i opłaty:	113 220,82	127 995,08	200 000	226 000	255 380
-	w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00	0	0	0
B.V.	Wynagrodzenia	20 660 880,36	23 930 525,91	23 950 000	27 250 000	27 250 000
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	20 660 880,36	23 930 525,91	23 950 000	27 250 000	27 250 000
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0,00	0,00	0	0	0
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0	0	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 366 798,40	5 032 063,27	5 000 000	5 600 000	5 600 000
-	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0	0	0
-	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0	0	0
-	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0	0	0
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	187 201,39	283 833,96	250 000	266 250	262 565
-	w tym: podróże służbowe	0,00	0,00	0	0	0
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5 722 559,19	7 472 438,85	1 470 367	-689 500	-783 659
D.	Pozostałe przychody operacyjne	818 963,86	811 433,56	2 921 267	3 400 000	3 685 000
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0	0	0
D.II.	Dotacje, w tym:	607 442,32	523 742,71	150 000	160 200	175 000
-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0	0
-	dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	607 442,32	523 742,71	150 000	160 200	175 000
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0	0	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	311 521,54	287 690,85	2 771 267	3 239 800	3 510 000
-	bezwzględne środki zagraniczne	0,00	0,00	0	0	0
-	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	478 042,32	412 742,71	420 000	370 000	345 000
E.	Pozostałe koszty operacyjne	295 563,95	282 607,27	2 421 267	2 700 000	2 900 000
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 998,99	0,00	0	0	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0	0	0
E.III.	Inne koszty operacyjne	260 563,96	282 607,27	2 421 267	2 700 000	2 900 000
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6 345 959,10	8 001 265,14	1 970 367	10 500	1 341
G.	Przychody finansowe	46 697,43	82 120,58	10 000	0	0
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0	0	0
G.II.	Odsetki	46 697,43	82 120,58	10 000	0	0
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0	0	0
G.V.	Inne	0,00	0,00	0	0	0
H.	Koszty finansowe	24 600,00	7 260,00	0	0	0
H.I.	Odsetki, w tym:	24 600,00	7 260,00	0	0	0
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0	0	0
H.IV.	Inne	0,00	0,00	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6 368 056,53	8 076 125,72	1 980 367	10 500	1 341
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I–J–K)	6 368 056,53	8 076 125,72	1 980 367	10 500	1 341

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ANALIZA PIONOWA

KOD	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97,46	98,00	93,41	92,35	91,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99,73	100,56	93,41	92,35	91,80
A.I.1.	sprzedanych NFZ	92,46	92,56	89,81	86,24	87,18
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	3,15	3,49	3,60	4,11	4,62
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	pozostałych	4,12	4,50	0,00	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	-2,27	-2,56	0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	98,99	99,21	94,30	93,92	93,55
B.I.	Amortyzacja	3,05	2,72	4,00	2,48	2,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4,26	4,44	8,85	4,70	4,90
B.II.1.	Materiałów	2,92	3,77	8,24	3,96	4,08
B.II.1.a.	- leków	0,79	0,79	1,08	1,07	1,08
B.II.1.b.	- żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f.	- pozostałe	2,13	2,98	7,16	2,89	2,99
B.II.2.	Energii	1,34	0,66	0,71	0,74	0,82
B.II.2.a.	- elektrycznej	1,34	0,66	0,71	0,74	0,82
B.II.2.b.	- ciepłej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c.	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Usługi obce	11,64	11,61	12,15	11,66	12,21
B.III.1.	remontowe	8,20	5,50	4,61	4,00	4,08
B.III.2.	transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	3,44	6,11	7,53	7,66	8,13
B.III.4.	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	0,36	0,35	0,47	0,51	0,57
	w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	65,29	65,53	56,38	61,36	60,61
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	65,29	65,53	56,38	61,36	60,61
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	13,80	13,78	11,77	12,61	12,45
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,59	0,78	0,58	0,56	0,58
	- w tym podrzędniki służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	89,86	92,53	74,25	-6 566,67	-58 427,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,42	1,82	6,57	7,85	8,20
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje, w tym:	1,60	1,17	0,34	0,36	0,39
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	1,60	1,17	0,34	0,36	0,39
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,82	0,65	6,23	7,29	7,81
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	1,26	0,93	0,94	0,83	0,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,93	0,77	5,70	6,08	6,45
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	0,82	0,77	5,70	6,08	6,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	99,65	99,07	99,50	100,00	100,00
G.	Przychody finansowe	0,12	0,18	0,02	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,12	0,18	0,02	0,00	0,00
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00
H.I.	Odsetki, w tym:	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	Suma Przychodów	38 014 883	44 595 608	44 491 634	44 424 000	44 984 380
2	Suma Kosztów	31 046 927	36 510 482	42 481 267	44 415 500	44 983 019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka

Dorota Kaczmarczyk
mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

Izabela Dydo-Konior
Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra

#ADR!

#ADRI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ANALIZA POZIOMA

KOD	Wyszczególnienie	2 024		2 025		2 026		2 027	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 652 731	0,18	-2 171 687	-0,05	-506 367	-0,01	255 360	0,01
-	od jednostek powiązanych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 930 948	0,18	-3 313 471	-0,07	-506 367	-0,01	255 360	0,01
A.I.1.	sprzedanych NFZ	6 131 159	0,17	-1 349 189	-0,03	-729 867	-0,02	0	0,00
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	359 962	0,30	42 233	0,03	224 000	0,14	255 360	0,14
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.I.4.	pozostałych	439 807	0,28	-2 006 514	-1,00	-500	-1,00	0	#DZIEL/0!
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-278 216	0,32	1 141 784	-1,00	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 902 852	0,16	3 830 385	0,11	1 853 500	0,04	349 519	0,01
B.I.	Amortyzacja	29 390	0,03	704 946	0,71	-600 000	-0,35	-100 000	-0,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii	270 916	0,20	2 179 889	1,35	-1 711 850	-0,45	115 204	0,06
B.II.1.	Materiałów	453 599	0,49	2 122 538	1,54	-1 741 850	-0,50	75 204	0,04
B.II.1.a.	- leków	41 068	0,16	169 671	0,58	15 640	0,03	11 891	0,02
B.II.1.b.	- żywności	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.II.1.c.	- sprzętu jednorazowego	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.II.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.II.1.e.	- paliwa (gaz)	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.II.1.f.	- pozostałe	412 500	0,81	1 952 867	1,80	-1 757 490	-0,58	63 313	0,05
B.II.2.	Energii	-182 653	-0,43	57 351	0,24	30 000	0,10	40 000	0,12
B.II.2.a.	- elektrycznej	-182 653	-0,43	57 351	0,24	30 000	0,10	40 000	0,12
B.II.2.b.	- ciepłej	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.II.2.c.	- pozostałe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.III.	Usługi obce	556 220	0,15	919 909	0,22	33 100	0,01	298 620	0,06
B.III.1.	remontowe	-566 295	-0,23	-47 921	-0,02	-184 500	-0,09	59 388	0,03
B.III.2.	transportowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	1 142 523	1,05	967 889	0,43	217 800	0,07	239 232	0,07
B.III.4.	pozostałe usługi	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.IV.	Podatki i opłaty	14 774	0,13	72 095	0,56	26 000	0,13	29 360	0,13
	w tym podatek akcyzowy	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.V.	Wynagrodzenia	3 289 646	0,16	19 474	0,00	3 300 000	0,14	0	0,00
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 289 646	0,16	19 474	0,00	3 300 000	0,14	0	0,00
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	665 265	0,15	-32 063	-0,01	600 000	0,12	0	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
	- składki na fundusz pracy	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
	- składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	98 633	0,52	-33 834	-0,12	6 250	0,02	6 315	0,02
	- w tym podrzędy służbowe	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 749 880	0,31	-8 002 072	-0,80	-2 159 867	-1,47	-94 159	0,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-107 530	-0,12	2 109 833	2,60	478 733	0,16	285 900	0,08
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
D.II.	Dotacje, w tym:	-83 700	-0,14	-373 743	-0,71	10 200	0,07	14 800	0,09
	- dotacje z budżetu państwa	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
	- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	-83 700	-0,14	-373 743	-0,71	10 200	0,07	14 800	0,09
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	-23 831	-0,08	2 483 576	8,63	468 533	0,17	270 200	0,08
	- bezzwrotne środki zagraniczne	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
	- równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	-65 300	-0,14	7 257	0,02	-50 000	-0,12	-25 000	-0,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-12 957	-0,04	2 138 680	7,57	278 733	0,12	200 000	0,07
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-35 000	-1,00	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
E.III.	Inne koszty operacyjne	22 043	0,08	2 138 680	7,57	278 733	0,12	200 000	0,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 655 306	0,26	-6 030 896	-0,75	-1 959 867	-0,99	-9 159	-0,87
G.	Przychody finansowe	35 423	0,78	-72 121	-0,88	-10 000	-1,00	0	#DZIEL/0!
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.a.	od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.a.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.b.	od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.b.-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
G.II.	Odsetki	35 423	0,78	-72 121	-0,88	-10 000	-1,00	0	#DZIEL/0!
G.II.-	w tym od jednostek powiązanych	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.III.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.V.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	-17 340	-0,70	-7 260	-1,00	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
H.I.	Odsetki, w tym:	-17 340	-0,70	-7 260	-1,00	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
H.I.-	dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
H.II.-	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.IV.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 708 069	0,27	-6 095 759	-0,75	-1 969 867	-0,99	-9 159	-0,87
J.	Podatek dochodowy	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 708 069	0,27	-6 095 759	-0,75	-1 969 867	-0,99	-9 159	-0,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Centrum Psychiatrii - Olszówka

mgr Dorota Kaczmarczyk

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

Lek. med. Izabela Dydo-Konior
Specjalista Psychiatra