

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46**

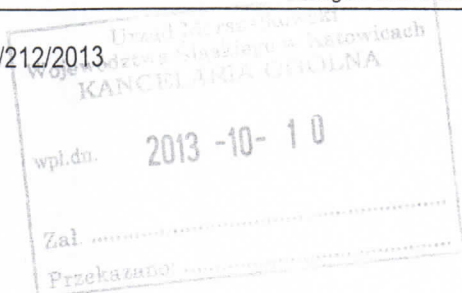
www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323; NIP: 642-25-85-351; KRS: 0000067701



DG/212/2013

Rybnik, 4 października 2013 r.



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

W odpowiedzi na korespondencję elektroniczną z dnia 01.10.2013 r. w sprawie uzupełnienia danych w planie naprawczym przesyłam załącznik Nr 4 zawierający prognozę pasywów oraz załącznik numer 5 zawierający prognozę wymaganych w piśmie wskaźników finansowych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Aniela Włzto

Otrzymują:

1. Adresat
2. DG a/a

Telefony:

Centrala:

032 42-91-000

Główny Księgowy:

032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat:

032 42-91-251

Dział Organizacyjny:

032 42-92-613

Dział Zaopatrzenia:

032 42-91-214

Fax:

032 42-28-272

Załącznik nr 5.

Prognoza wybranych wskaźników finansowych

wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/pasywa)	79.82%	79.26%	78.05%	77.01%	75.62%	74.04%
wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	0.49	0.55	0.56	0.79	0.84	0.92
wskaźnik płynności szybkiej (należności krótkoterminowe+inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe)	0.41	0.45	0.46	0.65	0.69	0.75
wskaźnik płynności błyskawicznej (inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe)	0.08	0.09	0.09	0.13	0.14	0.15

DYREKTOR

Aniela Wlizio

WYSZCZEGÓLNIENIE		2012 rok	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015	Prognoza na rok 2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	36 046 704,81	36 047 164,34	38 984 320,90	40 139 446,90	41 095 236,51	42 031 026,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	193 085 405,38	193 085 405,38	193 085 405,38	193 085 405,38	193 085 405,38	193 085 405,38
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-148 092 057,88	-152 582 241,04	-152 582 241,04	-154 101 084,48	-152 945 958,48	-151 990 168,87
VIII.	Zysk (strata) netto	-8 946 642,69	-4 456 000,00	-1 518 843,44	1 155 126,00	955 789,61	935 789,61
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	142 553 196,30	137 761 334,33	138 652 583,19	134 485 956,74	127 460 442,09	119 903 729,09
I.	Rezerwy na zobowiązania	21 132 072,65	20 874 367,77	20 733 472,44	20 500 210,84	20 500 210,84	20 500 210,84
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 380 451,15	8 122 746,27	7 981 850,94	7 748 589,34	7 748 589,34	7 748 589,34
	- długoterminowe	7 440 707,68	7 211 900,58	7 086 804,58	6 879 699,81	6 879 699,81	6 879 699,81
	- krótkoterminowe	939 743,47	910 845,68	895 046,36	868 889,53	868 889,53	868 889,53
3.	Pozostałe rezerwy	12 751 621,50	12 751 621,50	12 751 621,50	12 751 621,50	12 751 621,50	12 751 621,50
	- długoterminowe	12 723 234,13	12 723 234,13	12 723 234,13	12 723 234,13	12 723 234,13	12 723 234,13
	- krótkoterminowe	28 387,37	28 387,37	28 387,37	28 387,37	28 387,37	28 387,37
	Zobowiązania długoterminowe	849 077,76	257 433,83	257 433,83	10 012 393,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	849 077,76	257 433,83	257 433,83	10 012 393,00	8 000 000,00	6 000 000,00
a)	kredyty i pożyczki	111 345,00	61 869,00	61 869,00	10 012 393,00	8 000 000,00	6 000 000,00
b)	z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	inne	737 732,76	195 564,83	195 564,83	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 655 942,62	38 465 446,96	37 501 229,79	26 739 751,78	24 948 790,13	22 936 397,13
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 tu miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 tu miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	41 498 473,49	37 423 264,44	36 459 047,27	26 282 282,65	23 791 321,00	21 778 928,00
a)	kredyty i pożyczki	49 476,00	49 476,00	49 476,00	49 476,00	2 012 393,00	2 000 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	6 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	32 334 101,20	28 427 200,83	27 558 536,83	18 268 536,83	13 288 536,83	11 288 536,83
	- do 12 tu miesięcy	32 334 101,20	28 427 200,83	27 558 536,83	18 268 536,83	13 288 536,83	11 288 536,83
	- powyżej 12 tu miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 731 118,40	4 659 020,94	4 612 701,18	3 807 445,73	4 333 567,08	4 333 567,08
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 928 401,73	2 838 351,28	2 789 117,88	2 707 608,70	2 707 608,70	2 707 608,70
i)	inne	1 449 215,39	1 449 215,39	1 449 215,39	1 449 215,39	1 449 215,39	1 449 215,39
	w tym: zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	1 157 469,13	1 042 182,52	1 042 182,52	457 469,13	1 157 469,13	1 157 469,13
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	77 916 103,27	78 164 085,77	80 160 447,12	77 233 601,12	74 011 441,12	70 467 121,12
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	77 916 103,27	78 164 085,77	80 160 447,12	77 233 601,12	74 011 441,12	70 467 121,12
	- długoterminowe	75 264 085,77	75 264 085,77	77 233 601,12	74 011 441,12	70 467 121,12	66 600 641,12
	- krótkoterminowe	2 652 017,50	2 900 000,00	2 926 846,00	3 222 160,00	3 544 320,00	3 866 480,00
PASYWA RAZEM		178 599 901,11	173 808 498,67	177 636 904,09	174 625 403,64	168 555 678,60	161 934 755,21

DYREKTOR

Aniela Wlitzo