

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ZA 2018 ROK

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą Rawie Mazowieckiej (96-200), przy ulicy Niepodległości 8.

2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Świadczenie usług zdrowotnych i promocji zdrowia w zakresie:

- *Podstawowej Opieki Zdrowotnej* w Przychodni Rejonowej ul. Niepodległości 8

- *Lecznictwa zamkniętego* w Szpitalu Św. Ducha ul. Warszawska 14

- oddział chorób wewnętrznych

- oddział chirurgii ogólnej

- oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy

- oddział pediatryczny

- oddział chorób płuc i gruźlicy

- izba przyjęć

- nocna i świąteczna opieka lekarska

- *Pracowni specjalistycznych*

- pracownia tomografii komputerowej

- pracownia kolonoskopii

- pracownia gastrokopii

- pracownia rtg

- pracownia usg

- pracownia bronchoskopii

- pracownia spirometrii

- pracownia alergologii

- *Poradni specjalistycznych*

- poradnia ortopedyczna

- poradnia gruźlicy i chorób płuc

- poradnia okulistyki dziecięcej

- poradnia odwykowa, leczenia i zwalczania uzależnień

- poradnia onkologiczna

3. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr KRS 0000174011 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23.09.2003 roku (numer REGON: 750081271, numer NIP: 835-13-28-753).

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Do okoliczności, stwarzających zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności należy zaliczyć znaczne zadłużenie zakładu powstałe w poprzednich latach jego działalności, pogorszenie efektywności ekonomiczno – finansowej. Od dnia 01.01.2014 r. do 12.07.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej prowadzi działalność tylko w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy i medycyny szkolnej. Od 13.07.2018 r. po wypowiedzeniu umowy dzierżawy firmie AMG Centrum Medyczne Sp z o.o wznowił działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego i poradni specjalistycznych.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

a) amortyzacja środków trwałych dokonywana była na podstawie planu amortyzacji metodą liniową według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.1992.21.86 z późniejszymi zmianami):

- środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 PLN ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo i amortyzuje zgodnie z planem amortyzacji,

- środki trwałe o wartości do 3.500,00 PLN amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania;

b) ewidencje ilościowo – wartościową prowadzi się dla następujących grup składników rzeczowego majątku obrotowego:

- materiały medyczne

- materiały niskocenne długotrwałego użytku

- materiały biurowe

- pozostałe materiały,

c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny, przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do bilansu przyjęto należności pomniejszone o odpis aktualizacyjny. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności której dotyczy aktualizacja. Ustanie przyczyny powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości danej należności oraz związane z tym zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość, natomiast w przypadkach gdy nie wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości to należności te zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

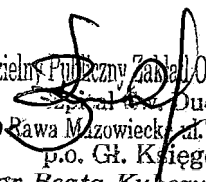
Zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody ze sprzedaży usług w zakresie ochrony zdrowia były ewidencjonowane według wartości zafakturowanej (przychody te zwolnione są z podatku VAT), natomiast przychody z dzierżawy, wynajmu, itp. ewidencjonowane były według wartości zafakturowanej pomniejszone o podatek VAT.

Przyjęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach

obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital w Duchu
96-700 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
p.o. Gł. Księgowej
mgr Beata Kubczyk - Rusek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

pięciopięć jednostki

AKTYWA	Stan na 2018.12.31	Stan na 2017.12.31	PASYWA	Stan na 2018.12.31	Stan na 2017.12.31
A. Aktywa trwałe	3 008 957,06	3 126 863,41	A. Kapitał (fundusz) własny	-11 917 304,38	-11 800 814,60
I. Wartości niematerialne i prawne	19 044,48	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 135 158,33	5 135 158,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 044,48	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 943 087,43	3 126 863,41	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 943 087,43	3 126 863,41	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16 935 972,93	-16 940 257,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	452 443,72	452 443,72	VIII. Zysk (strata) netto	-116 489,78	4 284,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 374 463,47	2 569 612,50	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 980,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	17 255 648,45	15 578 140,80
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	114 143,39	0,00
e) inne środki trwałe	96 200,24	104 807,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114 143,39	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	114 143,39	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	13 091 585,18	14 653 124,53
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	13 091 585,18	14 653 124,53
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	13 091 585,18	14 453 124,53
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	200 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 049 939,88	825 016,27
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	4 049 939,88	825 016,27
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 825,15	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu dłużnych emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	46 825,15	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 329 387,01	650 462,79	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 129 958,69	434 493,28
I. Zapasy	3 531,58	0,00	- do 12 miesięcy	1 954 600,92	434 493,28
1. Materiały	3 531,58	0,00	- powyżej 12 miesięcy	175 357,77	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 293 264,37	19 693,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	610 437,26	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 003 985,53	169 664,47	i) inne	16 279,56	470 829,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 003 985,53	169 664,47	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 519 677,35	169 664,47			
- do 12 miesięcy	1 519 677,35	169 664,47			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	87,20	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	484 220,98	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 098,56	29 311,91			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 098,56	29 311,91			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 098,56	29 311,91			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 098,56	29 311,91			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	316 773,34	451 486,41			
Aktywa razem	5 338 344,07	3 777 326,20	Pasywa razem	5 338 344,07	3 777 326,20

Sporządzony w Rawie Mazowieckiej, dnia 31 grudnia 2018 roku
Szpital Sw. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
p.o. Gł. Księgowej
mgr Beata Kubczyk - Rusek

Wykonany w Rawie Mazowieckiej, dnia 31 grudnia 2018 roku
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Rachunek zysków i strat
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku
(wariant porównawczy)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
 tel. 729 059 534
 NIP 8351328753 REGON 750081271-00053
 e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl

.....
 pieczęćka jednostki

Wyszczególnienie	Stan na 2018.12.31	Stan na 2017.12.31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 768 110,73	1 950 863,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 768 110,73	1 950 863,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 684 606,93	1 482 474,26
I. Amortyzacja	219 823,74	408 175,70
II. Zużycie materiałów i energii	1 051 467,62	128 006,40
III. Usługi obce	3 902 170,92	326 871,70
IV. Podatki i opłaty	36 530,00	40 861,46
V. Wynagrodzenia	4 714 557,76	509 908,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	693 808,94	65 490,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 247,95	3 160,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 916 496,20	468 389,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 461 714,33	364 912,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 461 714,33	364 912,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 865,24	4 890,00
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 865,24	4 890,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	541 352,89	828 412,20
G. Przychody finansowe	969,69	534 530,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	224,29	1 197,20
III. Inne	745,40	533 333,00
H. Koszty finansowe	658 812,36	1 356 504,90
I. Odsetki	631 287,96	764 838,26
II. Inne	27 524,40	591 666,64
K. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	-116 489,78	6 437,50
L. Podatek dochodowy	0,00	2 153,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-116 489,78	4 284,50

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
 p.o. G. Księgowej
 dr Beata Kudczyk - Rusek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej
 Małgorzata Leszczyńska

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania
finansowego za 2018 rok

1. Objasnienia do bilansu

1.1. Zmiany w stanie majątkowym

Wyszczególnienie		Stan na 2017.12.31	Stan na 2018.12.31	Zmiany
Rzeczowe aktywa trwałe		3 126 863,41	3 008 957,06	-117 906,35
Zapasy			3 531,58	3 531,58
W tym:	Leki w aptece		3 531,58	3 531,58
	Materiały w magazynie	0	0	0
Należności krótkoterminowe		169 664,47	2 003 985,53	1 834 321,06
W tym:	Należności z tytułu dostaw i usług z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	169 664,47	2 003 898,33	1 834 233,86
	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0
	Inne	0,00	87,20	87,20
Inwestycje krótkoterminowe		29 311,91	5 096,56	- 24 215,35
W tym:	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 311,91	5 096,56	- 24 215,35
	Inne	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	46 825,15	46 825,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		451 486,41	316 773,34	- 134 713,07

1.2. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

W Załączniku Nr 1 do sprawozdania finansowego za 2018 rok ujęto informacje na temat szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawiając ich stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz ich stan końcowy. Dla majątku podlegającego amortyzacji przedstawiono odpowiednio informacje dotyczące stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1.3. Wartość użytkowanych gruntów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) SPZOZ w Rawie Mazowieckiej gospodaruje przekazanymi przez organ założycielski w nieodpłatne użytkowanie gruntami, zgodnie z wykazem przedstawionym w Załączniku Nr 2 do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

1.4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

W Załączniku Nr 3 przedstawiono wartość początkową obcych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia oraz zmiany wartości tych środków (przychody, rozchody), jakie nastąpiły w ciągu roku obrotowego. Są to te środki trwałe, wobec których zgodnie z istotą zawartych umów jednostka nie ma obowiązku ani prawa do amortyzowania lub umarzania ich wartości.

1.5. Rezerwy i ich wykorzystanie

Stan rezerw SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na koniec roku 2018 wynosił 114 143,39 PLN. Są to rezerwy utworzone na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników.

1.6. Należności i odpisy aktualizujące należności

Szczegółowe zestawienie należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowi Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego zaprezentowano w Załączniku Nr 5 do sprawozdania finansowego za 2018 rok.

1.7. Zobowiązania długoterminowe

Na koniec 2017 roku zobowiązania długoterminowe stanowiły wartość 14 653 124,53 PLN.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2018 roku stanowią kwotę 13 091 565,18 PLN.

Na tę pozycję składają się:

- kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0535500002) 1 416 668,32 PLN,
- kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0736100005)1 250 000,00 PLN,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta na restrukturyzację zobowiązań cywilnoprawnych w firmie Magellan723 408,90 PLN,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w firmie Magellan.....7 000 000,00 PLN,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w firmie Magellan.....704 789,53 PLN,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w firmie Magellan.....1 200 000,00 PLN,
- pożyczki udzielone przez Powiat Rawski.....796 698,43 PLN.

1.8. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne

Wyszczególnienie		Stan na 2017.12.31	Stan na 2018.12.31	Zmiany
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		434 493,28	2 129 958,69	1 695 465,41
W tym:	Zobowiązania do 1 roku	434 493,28	1 954 600,92	1 520 107,64
	Zobowiązania powyżej 1 roku	0,00	175 357,77	175 357,77
Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń		19 693,00	1 293 264,37	1 273 571,37
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	610 437,26	610 437,26
Inne		470 829,99	16 279,56	- 454 550,43
Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	0,0
Razem zobowiązania		925 016,27	4 049 939,88	3 124 923,61

Szczegółowy wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowi Załącznik Nr 6.

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Zestawienie danych dotyczących przychodów i kosztów działalności podstawowej

Wyszczególnienie		Stan na 2017.12.31	Stan na 2018.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży		1 950 863,98	6 768 110,73	4 817 246,75
W tym	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	681 203,21	5 745 142,37	5 063 939,16
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	75 723,00	322 771,96	247 048,96
	Przychody z pozostałej sprzedaży usług	1 193 937,77	700 196,40	- 493 741,37
Koszty wg rodzajów		1 482 474,26	10 684 606,93	9 202 132,67
W tym	Zużycie materiałów i energii	128 006,40	1 051 467,62	923 461,22
	Usługi obce	326 871,70	3 902 170,92	3 575 299,22
	Podatki i opłaty	40 861,46	36 530,00	- 4 331,46
	Wynagrodzenia	509 908,70	4 714 557,76	4 204 649,06
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 490,30	693 808,94	628 318,64
	Amortyzacja	408 175,70	219 823,74	-188 351,96
	Pozostałe koszty rodzajowe	3 160,00	66 247,95	63 087,95

2.2. Przychody ogółem

Przychody ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2017.12.31	Stan na 2018.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży	1 950 863,98	6 768 110,73	4 817 246,75
Pozostałe przychody operacyjne	364 912,48	4 461 714,33	4 096 801,85
Przychody finansowe	534 530,20	969,69	- 533 560,51
Razem przychody	2 850 306,66	11 230 794,75	8 380 488,09

Podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności Zakładu są przychody ze sprzedaży, na które składają się przychody ze sprzedaży usług medycznych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych, świadczonych dla innych podmiotów gospodarczych i dla indywidualnych osób, a także przychody z pozostałej sprzedaży usług pochodzących z najmu i dzierżawy lokali. Przychody ze sprzedaży stanowiły w 2018 roku 60,26 % wszystkich przychodów uzyskanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe przychody operacyjne, składały się przede wszystkim

umorzenia pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przez Powiat Rawski (4 256 329,90 PLN), umorzony podatek od nieruchomości (24 345,60 PLN), należność od spółki AMG za wynagrodzenia wypłacone pracownikom za okres 01-12.07.2018(143 390,45PLN) oraz darowizny (37 648,38PLN) . Na ostatnią grupę przychodów - przychody finansowe - składały się umorzenia odsetek i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (969,69PLN).

2.3. Koszty ogółem

Koszty ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2017.12.31	Stan na 2018.12.31	Zmiany
Koszty działalności operacyjnej	1 482 474,26	10 684 606 93	9 202 132,67
Pozostałe koszty operacyjne	4 890,00	3 865,24	- 1 024,76
Koszty finansowe	1 356 504,90	658 812,36	- 697 692,54
Razem Koszty	2 843 869,16	11 347 284,53	8 503 415,37

Szczegółowy wykaz kosztów rodzajowych stanowi Załącznik Nr 7.

Koszty działalności operacyjnej stanowiły w 2018 roku 94,16% kosztów ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe koszty operacyjne składały się koszty dotyczące opłat w ramach czynności komorniczych dotyczących rozwiązania umowy z AMG Centrum Medyczne w kwocie 3 865,24 PLN. Na grupę kosztów finansowych składały się głównie odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizje w kwocie 658 812,36 PLN.

2.4. Wynik brutto

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik (+ zysk / - strata) brutto
Działalność operacyjna	6 768 110,73	10 684 606,93	- 3 916 496,20
Pozostała działalność operacyjna	4 461 714 33	3 865,24	4 457 849,09
Działalność finansowa	969,69	658 812,36	-657 842,67
Zdarzenia nadzwyczajne	-	-	
Wynik brutto	11 230 794,75	11 347 284,53	- 116 489,78

Wykazana strata wynika ze sprawozdania Rachunek Zysków i Strat za 2018 rok i jest zgodna z kontem 860 na dzień 31 grudzień 2018 roku.

2.5. Podatek dochodowy


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, dochód z której zgodnie z Art. 17 ust.1 poz. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992.21.86 z późniejszymi zmianami) jest przedmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczanej i faktycznie wydatkowanej na cele statutowe. W 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył działalność ze stratą w wysokości 116 489,78 PLN.

3. Struktura zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 2017 roku.

Dane dotyczące średniorocznego zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z powodu wypowiedzenia umowy dzierżawy firmie AMG Centrum Medyczne w lipcu 2018 roku podane są za dwa okresy. Od 01.2018 – 06.2018 średnie zatrudnienie wynosiło 8 etatu, średnia płaca miesięczna brutto wynosiła 26 858,79 PLN a średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiła 3 357,35 PLN.

Za okres 07.2018-12.2018 średnie zatrudnienie wynosiło 85,68 etatu, średnia płaca brutto wynosiła 591 467,78 PLN, zaś średnia wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 6 903,22 PLN.

Rawa Mazowiecka 2019.03.22


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital św. Józefa
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
p.o. /d. Księgowej
mgr Beata Kubczyk - Rusek

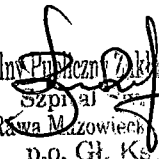
(nazwisko i imię, podpis kierownika
jednostki)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LP	ŚRODKI TRWAŁE	
1.	BO	11 974 066,24
2.	ZWIĘKSZENIA	55 092,40
3.	ZMNIEJSZENIA	0,00
4.	BZ	12 029 158,64
5.	UMORZENIA ŚR. TRWAŁYCH NARASTAJĄCO	8 941 238,88
6.	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00
7.	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	125 787,85
8.	AKTYWA TRWAŁE DO BILANSU	2 962 131,91

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku


 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital w Rawie Mazowieckiej
 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
 p.o. Gł. Księgowej
mgr Beata Kubczyk - Rusek

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Laszczyńska

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych-Zał. Nr 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość brutto stanu na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja				Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto	
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za 2018 rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
I. Wartości niematerialne i prawne	121 978,93	0,00	22 853,40	0,00	22 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 832,33	121 978,93	0,00	3 808,92	0,00	0,00	125 787,85	0,00	19 044,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121 978,93	0,00	22 853,40	0,00	22 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144 832,33	121 978,93	0,00	3 808,92	0,00	0,00	125 787,85	0,00	19 044,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 852 087,31	0,00	32 239,00	0,00	32 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 884 326,31	8 725 223,90	0,00	216 014,98	0,00	0,00	8 941 238,88	3 126 863,41	2 943 087,43
1. Środki trwałe	11 852 087,31	0,00	32 239,00	0,00	32 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 884 326,31	8 725 223,90	0,00	216 014,98	0,00	0,00	8 941 238,88	3 126 863,41	2 943 087,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego grunty)	452 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 443,72	0,00	452 443,72
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 105 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 611,86	2 535 989,96	0,00	195 149,03	0,00	0,00	2 731 149,39	2 569 612,50	2 374 463,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	465 319,81	0,00	28 739,00	0,00	28 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 058,81	465 319,81	0,00	8 759,00	0,00	0,00	474 078,81	0,00	19 980,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	5 828 711,92	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 211,92	5 723 904,73	0,00	12 106,95	0,00	0,00	5 736 011,68	104 807,19	96 200,24
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Wzrosty Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital św. Ducha
 205-14 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
 p.o. Gł. Księgowej
 mgr Beata Kubczyk - Rusek

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej
 Małgorzata Leszczyńska

Grunty przekazane przez organ założycielski w nieodpłatne użytkowanie

Grunt		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Nieruchomość gruntowa – ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka (działki o numerze ewidencyjnym 387/1, 387/2)	Powierzchnia (m2)	2 464,34	0,00	0,00	2 464,34
	Wartość (w tys. zł)	52 058,32	0,00	0,00	52 058,32
Nieruchomość gruntowa – ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka (działki o numerze ewidencyjnym: 307/9, 307/11)	Powierzchnia (m2)	20 858,00	0,00	0,00	20 858,00
	Wartość (w tys. zł)	375 444,00	0,00	0,00	375 444,00
Nieruchomość gruntowa – Biała Rawska (działka o numerze ewidencyjnym: 1323, obręb 2)	Powierzchnia (m2)	1 662,76	0,00	0,00	1 662,76
	Wartość (w tys. zł)	24 941,40	0,00	0,00	24 941,40

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
 p.o. Gł. Kierowniczej
 ul. Gł. Ducha Kubczyk - Rusek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Załącznik Nr 3

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia (w zł)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018r	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	2 569 726,29	0,00	0,00	2 569 726,29
Razem	2 569 726,29	0,00	0,00	2 569 726,29

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
ul. Piłsudskiego 14
p.o. Gł. Księgowej
ul. Beata Kubczyk - Rusze

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej

Małgorzata Leszczyńska

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018r

LP.	NAZWA	KWOTA NALEŻNOŚCI
1	UROLOGIA PRYWATNY GABINET LEKARSKI	200,00
2	N ZOZ NEK-MED.	2 641,46
3	AMG CENTRUM MEDYCZNE	610 854,10
4	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	647,26
5	N ZOZ CENTRUM MEDYCZNE SALUS	59,00
6	N ZOZ VITA MED.	1 302,00
7	N ZOZ KALMED	254,00
8	N ZOZZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO	498,00
9	N ZOZ ESCULAP	2 045,00
10	N ZOZ DOBREGO ZDROWIA	804,00
11	N ZOZ RAW-MEDICA	3 536,00
12	URZĄD GMINY W RAWIE MAZOWIECKIEJ	435,00
13	ADRICH VENDING INTERNATIONAL	179,40
14	METALBUD SP Z O.O.	94,00
15	GMINA MIASTO RAWA MAZOWIECKA	65,00
16	KIELICH ANNA	230,00
17	ZAKŁAD ANATOMOPATOLOGII	10 823,40
18	CENTRUM MEDYCZNE CZERNIEWICE	853,00
19	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	1 700,00
20	MELON TADEUSZ	195,00
21	POWIAT RAWSKI	45,00
22	CIUPA BOGUMIŁA	276,80
23	WÓJCIK DARIUSZ	237,00
24	SOBIESIAK WALDEMAR	80,00
25	ZPH.ILONA	130,00
26	POLTV MULTIMEDIA	442,80
27	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 971,66
28	N ZOZ ER-DENT	3 891,95
29	EKIEL SŁAWOMIR	273,24
30	CHOJNACKI RAFAŁ	800,00
31	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OS	333,43
32	ACS SŁUCHMED	444,40
33	SASOR DANIEL	80,00
34	STĘPNIAK DANIEL	202,00
35	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ	137,00
36	PEPCO	1 132,00
37	AP GRINIAR	545,00
38	CIESIELSKI SŁAWOMIR	134,00
39	RUDKOWSKI SŁAWOMIR	255,00
40	OLSZAK KRYSZYNA	250,00
41	WALCZAK KAMIL	80,00
42	WODNICKI IRENEUSZ	212,00
43	SOKOLYK SVITLANA	2 809,38
44	HELICH KATERYNA	869,86
45	WORLD MEDIA SP Z O.O.	1 680,00
46	GREEN-ER	160,00
47	ŁOPASEK ARTUR	181,00
48	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	938 033,54
49	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA-nadwykonania	408 795,65
		2 003 898,33

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Odpisy aktualizujące należności

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego	
I. Należności długoterminowe (w tym):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (w tym):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 985,53
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 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. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 985,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 677,35
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 677,35
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 220,98

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
p.o. Gł. Księgowej
mgr Beata Kubczyk - Rusek

DYREKTOR
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018

LP.	NAZWA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 129 958,69
2	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	1 293 264,37
2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 437,26
3	Inne	16 279,56
RAZEM:		4 049 939,88

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2018 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny
ul. Mazowiecka 14
06-200 Rawa Mazowiecka
p.o. Gł. Wzrostkowej
mgr Beata Kubacka - Rusek

(nazwisko i imię, podpis
kierownika jednostki)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

LP.	KONTO	NAZWA	WARTOŚĆ
	400	amortyzacja	219 823,74
1	401	zakup materiałów i energii	1 051 467,62
2	402	zakup pozostałych usług	3 902 170,92
3	403	podatki i opłaty	36 530,00
4	404	Wynagrodzenia osobowe	4 714 557,76
5	405	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	693 808,94
6	409	pozostałe koszty rodzajowe	66 247,95
RAZEM:			10 684 606,93

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 22.03.2019 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital
 96-200 Rawa Maz. ul. Warszawska 14
 p.o. Głównego Księgowego
mgr Beata Kujczyk - Rusek

(nazwisko i imię, podpis
 kierownika jednostki)
DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska