

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ZA 2019 ROK

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą
96-200 Rawa Mazowiecka, ulica 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 pediatriczny
 - 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 chirurgii ogólnej
 - poradnia ginekologiczno-położnicza
 - 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

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 leczenia zamkniętego i poradni specjalistycznych. W grudniu 2019 roku szpital uruchomił dwie dodatkowe poradnie: chirurgiczną i ginekologiczno-położniczą co zapewnia kompleksowe leczenie pacjentów w jednym miejscu.

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 24.03.2020 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 11
p.o. m. Kąkolewej
mgr Beata Kuściuk, Dyrektor

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Lucy

WPSH, 80 d. 18. 2020

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 2019.12.31	Stan na 2018.12.31	PASYWA	Stan na 2019.12.31	Stan na 2018.12.31
A. Aktywa trwałe	3 287 733,39	3 008 957,08	A. Kapitał (fundusz) własny	-14 377 335,73	-11 017 304,38
I. Wartości niematerialne i prawne	11 676,72	19 044,48	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	11 676,72	19 044,48	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. Rzeczowa aktywa trwałe	2 958 515,84	2 943 087,43	VI. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 050 515,84	2 043 087,43	VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych	-17 052 462,71	-16 035 972,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	427 502,32	452 443,72	VIII. Zysk (strata) netto	-2 460 031,35	-116 480,78
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 174 986,10	2 374 463,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	278 955,45	19 980,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	21 232 672,25	17 255 640,45
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	477 267,64	114 143,39
e) inne środki trwałe	77 071,88	66 200,24	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	477 267,64	114 143,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności i długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	477 267,64	114 143,39
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	16 524 530,98	13 001 565,18
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	16 524 530,98	13 001 565,18
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	14 587 355,54	13 001 565,18
- 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	1 037 175,42	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 230 873,65	4 049 939,88
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	4 230 873,65	4 049 939,88
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	316 540,83	46 825,15	a) kredyty i pożyczki	230 000,69	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	316 540,83	46 825,15	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II. Aktywa obrotowe	3 557 603,13	2 329 387,01	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 302 043,04	2 120 058,00
1. Zapasy	177 394,82	3 531,58	- do 12 miesięcy	2 129 685,27	1 954 600,02
1. Materie	177 394,82	3 531,58	- powyżej 12 miesięcy	175 357,77	175 357,77
2. Polprodukty 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 w zakresie	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 071 447,57	1 293 264,37
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	615 747,40	610 437,26
III. Należności krótkoterminowe	3 087 070,14	2 003 985,53	i) inne	11 835,04	16 270,56
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	3 087 070,14	2 003 985,53	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 102 449,16	1 519 677,35			
- do 12 miesięcy	2 692 849,16	1 519 677,35			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i podobnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00			
c) inne	0,00	97,20			
d) dochodzona na drodze sądowej	484 220,98	404 220,98			
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 610,12	5 036,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 610,12	5 036,56			
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	7 610,12	5 036,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 610,12	5 036,56			
- 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	295 528,05	316 773,34			
Aktywa razem	6 855 336,52	5 338 344,07	Pasywa razem	6 855 336,52	5 338 344,07

Sporządzono: Dariusz Mazowiecki, dnia 24.03.2020 roku

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Szpital Św. Ducha
63-800 Rawa Mazowiecka
ul. Białostocka 11
80-01 Ruda Kubiś
ul. 11

Magdalena Marczewska

WPS/1. 8023. 18. 2020

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku
(wariant porównawczy)

pieczęćka jednostki

Wyszczególnienie	Stan na 2019.12.31	Stan na 2018.12.31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 958 319,18	6 768 110,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 435 586,82	6 768 110,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-477 267,64	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	21 308 856,29	10 684 606,93
I. Amortyzacja	279 991,25	219 823,74
II. Zużycie materiałów i energii	1 621 523,80	1 051 467,62
III. Usługi obce	7 865 107,55	3 902 170,92
IV. Podatki i opłaty	156 937,68	36 530,00
V. Wynagrodzenia	9 817 805,63	4 714 557,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 428 457,18	693 808,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 033,20	66 247,95
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)	-3 350 537,11	-3 916 496,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 455 340,67	4 461 714,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 455 340,67	4 461 714,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	425 042,89	3 865,24
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	425 042,89	3 865,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	-1 320 239,33	541 352,89
G. Przychody finansowe	1 657,82	969,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 657,82	224,29
III. Inne	0,00	745,40
H. Koszty finansowe	1 141 449,84	658 812,36
I. Odsetki	930 155,07	631 287,96
II. Inne	211 294,77	27 524,40
K. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	-2 460 031,35	-116 489,78
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 460 031,35	-116 489,78

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 24.03.2020 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Sw. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Wiatrowska 11
p.o. 12.10.2020
mgr Beata Kubiś - Kuciel

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

[Podpis]

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania
finansowego za 2019 rok

1. Objaśnienia do bilansu

1.1. Zmiany w stanie majątkowym

Wyszczególnienie		Stan na 2018.12.31	Stan na 2019.12.31	Zmiany
Rzeczowe aktywa trwałe		3 008 957,06	3 287 733,39	278 776,33
Zapasy		3 531,58	177 394,82	173 863,24
W tym:	Leki w aptece	3 531,58	177 394,82	173 863,24
	Materiały w magazynie	0	0	0
Należności krótkoterminowe		2 003 985,53	3 087 070,14	1 083 084,61
W tym:	Należności z tytułu dostaw i usług z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	2 003 898,33	3 087 070,14	1 083 171,81
	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0
	Inne	87,20	0,00	- 87,20
Inwestycje krótkoterminowe		5 096,56	7 610,12	2 513,56
W tym:	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 096,56	7 610,12	2 513,56
	Inne	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		46 825,15	316 540,83	269 715,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		316 773,34	295 528,05	- 21 245,29

1.2. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

W Załączniku Nr 1 do sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 rok.

1.4. Wartość niemortyzowanych 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 2019 wynosił 477 267,64 PLN. Są to rezerwy utworzone na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 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 2019 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 2019 rok.

1.7. Zobowiązania długoterminowe

Na koniec 2018 roku zobowiązania długoterminowe stanowiły wartość 13 091 565,18 PLN.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2019 roku stanowią kwotę 16 524 530,96 PLN.

Na tę pozycję składają się:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14 587 355,54 PLN
 - kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0535500002) 1 133 335,32 PLN,
 - kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0736100005) 1 000 000,00 PLN,
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w firmie Magellan..... 6 340 000,00 PLN,
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w firmie Magellan..... 1 000 000,00 PLN,
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w firmie Magellan..... 3 092 000,00 PLN,
 - pożyczka długoterminowa zaciągnięta w firmie Magellan..... 2 022 020,22 PLN,
2. Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rat i opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 937 175,42 PLN.

1.8. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne

Wyszczególnienie		Stan na 2018.12.31	Stan na 2019.12.31	Zmiany
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 129 958,69	2 302 043,04	172 084,35
W tym:	Zobowiązania do 1 roku	1 954 600,92	2 126 685,27	172 084,35
	Zobowiązania powyżej 1 roku	175 357,77	175 357,77	0,00
Kredyty i pożyczki		0,00	230 000,00	230 000,00
Zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń		1 293 264,37	1 071 447,57	- 221 816,80
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		610 437,26	615 747,40	5 310,14
Inne		16 279,56	11 635,64	- 4 643,92
Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania		4 049 939,88	4 230 873,65	180 933,77

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

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Zestawienie danych dotyczących przychodów i kosztów działalności podstawowej

Wyszczególnienie		Stan na 2018.12.31	Stan na 2019.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży		6 768 110,73	18 435 586,82	11 667 476,09
W tym	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	5 745 142,37	17 693 302,57	11 948 160,20
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	322 771,96	530 114,40	207 342,44
	Przychody z pozostałej sprzedaży usług	700 196,40	212 169,85	- 488 026,55
Koszty wg rodzajów		10 684 606,93	21 308 856,29	10 624 249,36
W tym	Zużycie materiałów i energii	1 051 467,62	1 621 523,80	570 056,18
	Usługi obce	3 902 170,92	7 865 107,55	3 962 936,63
	Podatki i opłaty	36 530,00	156 937,68	120 407,68
	Wynagrodzenia	4 714 557,76	9 817 805,63	5 103 247,87
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	693 808,94	1 428 457,18	734 648,24
	Amortyzacja	219 823,74	279 991,25	60 167,51
	Pozostałe koszty rodzajowe	66 247,95	139 033,20	72 785,25

W roku 2019 nastąpiła zmiana stanu produktów w kwocie – 477 267,64 PLN spowodowana naliczeniem rezerw na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe.

2.2. Przychody ogółem

Przychody ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2018.12.31	Stan na 2019.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży	6 768 110,73	18 435 586,82	11 667 476,09
Pozostałe przychody operacyjne	4 461 714,33	2 455 340,67	- 2 006 373,66
Przychody finansowe	969,69	1 657,82	688,13
Razem przychody	11 230 794,75	20 892 585,31	9 661 790,56

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 2019 roku 88,24 % wszystkich przychodów uzyskanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe przychody operacyjne kwotę 2 455 340,67 PLN składały się przede wszystkim umorzenia pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przez Powiat Rawski (2 100 031,43 PLN), darowizny (250 886,01 PLN) umorzony podatek od nieruchomości (36 429,00 PLN), odszkodowania i refundacja prac interwencyjnych (12 776,18 PLN) oraz pozostałe przychody operacyjne związane z korektami (55 218,05 PLN). Na ostatnią grupę przychodów - przychody finansowe 1 657,82 PLN - składały się umorzenia odsetek (857,39 PLN), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (487,01 PLN) i odsetki od kontrahentów (313,42 PLN).

2.3. Koszty ogółem

Koszty ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2018.12.31	Stan na 2019.12.31	Zmiany
Koszty działalności operacyjnej	10 684 606,93	21 308 856,29	10 624 249,36
Pozostałe koszty operacyjne	3 865,24	425 042,89	421 177,65
Koszty finansowe	658 812,36	1 141 449,84	482 637,48
Razem Koszty	11 347 284,53	22 875 349,02	11 528 064,49

Szczegółowy wykaz kosztów rodzajowych stanowi Załącznik Nr 7.

Koszty działalności operacyjnej stanowiły w 2019 roku 93,15% kosztów ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 425 042,89 PLN składały się koszty opłat komornika i zastępstwa procesowego (87 261,19 PLN), cesje kontraktów (297 160,40 PLN), koszty opłaty prolongacyjnej (5 849,31 PLN) i pozostałe (34 771,99 PLN). PLN. Na grupę kosztów finansowych 1 141 449,84 PLN składały się odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań (92 430,38 PLN) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (837 724,69 PLN) oraz prowizje (211 294,77 PLN).

2.4. Wynik brutto

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik (+ zysk / - strata) brutto
Działalność operacyjna	17 958 319,18	21 308 856,29	- 3 350 537,11
Pozostała działalność operacyjna	2 455 340,67	425 042,89	2 030 297,78
Działalność finansowa	1 657,82	1 141 449,84	- 1 139 792,02
Zdarzenia nadzwyczajne	-	-	-
Wynik brutto	20 415 317,67	22 875 349,02	- 2 460 031,35

Wykazana strata wynika ze sprawozdania Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok i jest zgodna z kontem 860 na dzień 31 grudnia 2019 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 przeznaczonej i faktycznie wydatkowanej na cele statutowe. W 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył działalność ze stratą w wysokości 2 460 031,35 PLN.

3. Struktura zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 2019 roku.

Średnioroczne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wyniosło 96,98 etatu.

Średnia płaca miesięczna brutto za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosiła 640 448,35 zł.

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosiło 6 603,92 zł

Rawa Mazowiecka 2020.03.24

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Sw. Ducha
ul. Wolności 10, 19-200 Rawa Mazowiecka
powiat Rawski, woj. łódzkie


Majdanek 11, 19-200 Rawa Mazowiecka

(nazwisko i imię, podpis kierownika
jednostki)

lms.11. 8025, 18.2020

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LP	ŚRODKI TRWAŁE	
1.	BO	12 029 158,64
2.	ZWIĘKSZENIA	323 710,32
3.	ZMNIEJSZENIA	52 650,76
4.	BZ	12 300 218,20
5.	UMORZENIA ŚR.TRWAŁYCH NARASTAJĄCO	9 189 375,63
6.	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00
7.	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	139 650,01
8.	AKTYWA TRWAŁE DO BILANSU	2 971 192,56

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 24.03.2020 roku

Amatorski i Doruchowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 00-290 Rawa Mazowiecka, ul. Torzyska 11
 01-201 Rawa Mazowiecka
 mgr Bartłomiej Doruchowski - Dział II

Amatorski i Doruchowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
 00-290 Rawa Mazowiecka, ul. Torzyska 11
 01-201 Rawa Mazowiecka

WPS 11 8023 18.2020

Załącznik nr 1

Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych-Załącznik Nr 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej	Wartość brutto stanu na koniec roku obrotowego	Amortyzacja				Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto	
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Złoty	Liquidacja	Inne			Actualizacja	Amortyzacja za 2019 rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia				
I. Wartości niematerialne i prawne	144 832,33	0,00	5 434,43	0,00	5 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151 326,73	125 787,85	0,00	13 882,16	0,00	0,00	139 855,01	19 044,48	11 676,72
1. Koszty zakupu	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	151 326,73	125 787,85	0,00	13 882,16	0,00	0,00	139 855,01	19 044,48	11 676,72
3. Inne wartości niematerialne i prawne	144 832,33	0,00	5 434,43	0,00	5 434,43	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. 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	11 854 325,31	0,00	317 215,92	0,00	317 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 541,23	8 941 238,88	0,00	255 129,03	0,00	0,00	9 188 375,03	2 943 037,43	2 352 115,84
1. Środki trwałe	11 854 325,31	0,00	317 215,92	0,00	317 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 541,23	8 941 238,88	0,00	255 129,03	0,00	0,00	9 188 375,03	2 943 037,43	2 352 115,84
a) budynki, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	452 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 443,72	327 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	124 941,41	127 502,31	127 502,31
b) budowle (w tym drogi, mosty, tunele, lotniska, porty, kanały, wodociągi, urządzenia techniczne i maszyny)	5 105 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 611,83	3 731 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 466,45	1 374 466,45	1 374 466,45
c) środki transportu	424 053,81	0,00	317 215,92	0,00	317 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	741 269,73	474 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	267 192,92	267 192,92	267 192,92
d) inne środki trwałe	5 872 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 211,92	5 738 011,68	0,00	19 129,35	0,00	0,00	5 755 143,04	96 230,24	77 071,85
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. Odlagane przychody	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. Odlagane przychody 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. Inne aktywa 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 powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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 jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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
c) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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
d) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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
f) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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
g) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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
h) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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
i) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	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
j) w jednostkach powiatowych	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
- udziały w jednostkach powiatowych	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 w jednostkach powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Załącznik Nr 2

Grunty przekazane przez organ założycielski w nieodpłatne użytkowanie

Grunt		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 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	1 662,76	0,00
	Wartość (w tys. zł)	24 941,40	0,00	24 941,40	0,00

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 24.03.2020 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
 p.o. mgr Beata Kubiś
 mgr Beata Kubiś

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)



11.03.2020

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 01.01.2019r	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r
		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
Środk transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	2 569 726,29	499 084,00	0,00	3 068 810,29
Razem	2 569 726,29	499 084,00	0,00	3 068 810,29

Sporządzono: Rawa Mazowiecka dnia 24.03.2020 roku

[Red stamp: Urząd Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka, Sejmik Powiatu, Rawa Mazowiecka 14, 24-100 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie]
[Blue ink signature]

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

[Blue ink signature]

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019r

LP.	NAZWA	KWOTA NALEŻNOŚCI
1	UROLOGIA PRYWATNY GABINET LEKARSKI	200,00
2	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA	214,77
3	DIAGNOSTYKA SP Z O.O.	30 827,18
4	N ZOZ NEK-MED.	1 401,60
5	RAWSKO-BIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY	130,00
6	KOMENDA POLICJI W ŁODZI	1 061,42
7	N ZOZ GADENT	1 653,00
8	N ZOZ CENTRUM MEDYCZNE SALUS	191,00
9	N ZOZ VITA-MED.	3 786,00
10	N ZOZ KALMED	426,00
11	N ZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO	409,00
12	N ZOZ ESCULAP	1 282,00
13	N ZOZ RAW-MEDICA	3 497,00
14	ADRICH VENDING	297,40
15	METALBUD SP Z O.O.	166,00
16	HERCO SP Z O.O.	22,00
17	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY	185,00
18	ZAKŁAD ANATOMOPATOLOGII	21 471,73
19	PACJENT INDYWIDUALNY	236,00
20	PACJENT INDYWIDUALNY	200,00
21	MGL SP Z O.O.	1 742,00
22	CENTRUM MEDYCZNE CZERNIEWICE	1 468,00
23	PACJENT INDYWIDUALNY	195,00
24	POWIAT RAWSKI	5 148,43
25	PACJENT INDYWIDUALNY	145,00
26	PACJENT INDYWIDUALNY	195,00
27	PACJENT INDYWIDUALNY	276,80
28	PACJENT INDYWIDUALNY	80,00
29	POLTV MULTIMEDIA	221,40
30	GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA	333,43
31	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	137,00
32	ZTSZ ANTARES	150,00
33	PACJENT INDYWIDUALNY	80,00
34	PACJENT INDYWIDUALNY	298,02
35	PACJENT INDYWIDUALNY	296,00
36	PACJENT INDYWIDUALNY	405,00
37	PACJENT INDYWIDUALNY	227,00
38	PACJENT INDYWIDUALNY	212,00
39	PACJENT INDYWIDUALNY	250,00
40	PACJENT INDYWIDUALNY	242,00
41	PACJENT INDYWIDUALNY	94,00
42	PACJENT INDYWIDUALNY	212,00
43	VIVA S.C.	123,00
44	PACJENT INDYWIDUALNY	284,00
45	PACJENT INDYWIDUALNY	275,00
46	PACJENT INDYWIDUALNY	60,00
47	PACJENT INDYWIDUALNY	250,00
48	PACJENT INDYWIDUALNY	80,00
49	GMINA RAWA MAZOWIECKA	85,00
50	PACJENT INDYWIDUALNY	326,00
51	PACJENT INDYWIDUALNY	100,00
52	N ZOZ DOBREGO ZDROWIA	1 461,00
53	PACJENT INDYWIDUALNY	80,00
54	SOLIS POLSKA SP Z O.O.	400,00
55	N ZOZ ŻELECHLINEK	276,00
56	MEDICOM 1	605,00
57	PACJENT INDYWIDUALNY	234,00
58	PACJENT INDYWIDUALNY	747,00

59	PACJENT INDYWIDUALNY	80,00
60	PACJENT INDYWIDUALNY	115,00
61	ZAKŁAD POGRZEBOWY HADES	2 223,93
62	FPH VANKEL	22,00
63	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 370,71
64	N ZOZ ER-DENT	1 997,34
65	PACJENT INDYWIDUALNY	269,59
66	PACJENT INDYWIDUALNY	1 200,00
67	ACS SŁUCHMED	435,22
68	PACJENT INDYWIDUALNY	80,00
69	PACJENT INDYWIDUALNY	202,00
70	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ	760,00
71	PEPCO	723,00
72	PACJENT INDYWIDUALNY	134,00
73	PACJENT INDYWIDUALNY	375,00
74	AMG CM	140 176,82
75	PACJENT INDYWIDUALNY	250,00
76	PACJENT INDYWIDUALNY	80,00
77	ZPHU JABEX	496,00
78	PACJENT INDYWIDUALNY	212,00
79	PACJENT INDYWIDUALNY	2 809,38
80	PACJENT INDYWIDUALNY	869,86
81	PACJENT INDYWIDUALNY	181,00
82	PACJENT INDYWIDUALNY	230,00
83	PACJENT INDYWIDUALNY	248,00
84	MEDCAM ASSISTANCE	80,00
85	PACJENT INDYWIDUALNY	490,00
86	NFZ	2 361 279,13
		2 602 849,16

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 24.03.2020 roku

Samorząd Powiatu Rawa Mazowiecka
Szpital Św. Ducha
42-400 Rawa Mazowiecka, ul. Wolności 10
tel. 14 620 10 00
e-mail: biuro@rawa.mazowieckie.pl

(nazwisko i imię, podpis kierownika
jednostki)

[Podpis]

WPŚ/11.8023.18.2020

Załącznik Nr 5

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. Cd jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cd 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	3 087 070,14
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	3 087 070,14
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 849,16
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 849,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel 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	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 220,98

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 24.03.2020 roku

Samodzielny Zarząd Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Szpital Pow. Powiatu
 66-000 Rawa Mazowiecka, ul. Wolności 14
 14-1000 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

[Podpis]
 Kierownik jednostki

WPS/1. 8023.18.2020

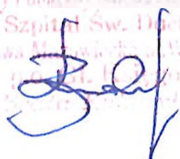
ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

LP.	NAZWA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	230 000,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 302 043,04
3	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	1 071 447,57
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	615 747,40
5	Inne	11 635,64
RAZEM:		4 230 873,65

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 24.03.2020 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
ul. Wolności 10, 24-100 Rawa Mazowiecka
tel. 15 812 10 00, fax 15 812 10 01
e-mail: biuro@szpitalrawa.pl



(nazwisko i imię, podpis
kierownika jednostki)



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MP 511.8023.10-2020

ZAŁĄCZNIK NR 7

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

LP.	KONTO	NAZWA	WARTOŚĆ
	400	amortyzacja	279 991,25
1	401	zakup materiałów i energii	1 621 523,80
2	402	zakup pozostałych usług	7 865 107,55
3	403	podatki i opłaty	156 937,68
4	404	Wynagrodzenia osobowe	9 817 805,63
5	405	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	1 428 457,18
6	409	pozostałe koszty rodzajowe	139 033,20
RAZEM:			21 308 856,29

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 24.03.2020

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położniczek
Szpitala Św. Ducha
ul. Rawa Mazowiecka 11
62-800 Rawa Mazowiecka
Krajowa Izba Pielęgniarek i Położniczek

(nazwisko i imię, podpis
kierownika jednostki)

[Signature]