SPRAWOZDANIE FINANSOWE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA 2020 ROK

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą 96-200 Rawa Mazowiecka, ulica Warszawska 14.

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 kolonskopii
  - pracownia gastroskopii
  - pracownia rtg
  - pracownia usg
  - pracownia bronchoskopii
  - pracownia spirometrii
  - pracownia alergologii
  - laboratorium analityczne
- *Poradni specjalistycznych*
  - poradnia ginekologiczno-położnicza
  - poradnia chirurgii ogólnej
  - 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). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia z dnia 30.12.2020 roku została dokonana zmiana siedziby i adresu podmiotu z ul. Niepodległości numer 8 , 96-200 poczta Rawa Mazowiecka na ul. Warszawska numer 14, 96-200 poczta Rawa Mazowiecka.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

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 prowadził 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. W grudniu 2019 roku szpital uruchomił dwie dodatkowe poradnie: chirurgiczną i ginekologiczno-położniczą co zapewniło kompleksowe leczenie pacjentów w jednym miejscu. Począwszy od lutego 2020 roku przestaliśmy korzystać z usług zewnętrznych w zakresie badań laboratoryjnych, ponieważ zostało uruchomione własne laboratorium. W roku 2020 z powodu COVID-19 dochodziło do zawieszenia działalności

poszczególnych oddziałów szpitala. Od 09.07.2020 r. do 10.07.2020 r. zostały wstrzymane planowe przyjęcia do szpitala z powodu dodatniego wyniku pacjenta. Od 02.08.2020 do 10.08.2020 został zamknięty oddział wewnętrzny z powodu dodatniego wyniku pacjenta i kwarantanny personelu pielęgniarskiego. Od 06.08.2020 r. do 13.08.2020 r. zamknięto oddział chirurgii ogólnej z powodu dodatniego wyniku pacjenta i kwarantanny personelu pielęgniarskiego. Od 27.08.2020 r. do 04.09.2020r. został zamknięty oddział pediatryczny i oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy w części położniczo-noworodkowej z powodu dodatniego wyniku pacjenta. Od 25.09.2020r. do 28.09.2020 r zamknięty był oddział chirurgii ogólnej z powodu dodatniego wyniku pacjenta. Od 26.10.2020r. do 30.10.2020r dodatni wynik pacjenta spowodował zamknięcie 3 oddziałów: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych oraz gruźlicy i chorób płuc. Od 18.11.2020 do 28.12.2020r. zostały wstrzymane przyjęcia na oddział wewnętrzny i Decyzją Wojewody z dnia 13.11.2020 r. został on przekształcony w oddział Covid z liczbą łóżek 41. Od 28.12.2020r. przywrócono działalność oddziału wewnętrznego z liczbą łóżek 20 oraz pozostawiono 8 łóżek dla pacjentów Covid-19.

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 29.03.2021 roku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

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

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

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 2020.12.31	Stan na 2019.12.31	PASYWA	Stan na 2020.12.31	Stan na 2019.12.31
A. Aktywa trwałe	**3 933 196.52**	**3 287 733.39**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**-10 446 123.78**	**-14 377 335.73**
I. Wartości niematerialne i prawne	**122 287.00**	**11 676.72**	**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	122 287.00	11 676.72	**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	**3 179 194.17**	**2 959 515.84**	**VI. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe)**	**0.00**	**0.00**
1 Środki trwałe	3 179 194.17	2 959 515.84	**VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych**	**-19 262 494.06**	**-17 052 462.71**
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	427 502.32	427 502.32	**VIII. Zysk (strata) netto**	**-5 320 788.05**	**-2 460 031.35**
b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 990 963.53	2 174 986.19	**IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0.00**	**0.00**
c) urządzenia techniczne i maszyny	670 180.72	279 955.45	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach**	**26 790 124.16**	**21 232 672.25**
d) środki transportu	0.00	0.00	**I. Rezerwy na zobowiązania**	**477 267.64**	**477 267.64**
e) inne środki trwałe	90 547.60	77 071.88	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	477 267.64
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	- długoterminowa	166 704.25	0.00
III. Należności długoterminowe	**0.00**	**0.00**	- krótkoterminowa	310 563.39	477 267.64
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**	**20 206 632.13**	**16 524 530.98**
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	20 206 632.13	16 524 530.98
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	18 597 063.31	14 587 355.54
- 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	1 609 568.82	1 937 175.42
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	**III. Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 635 931.33**	**4 230 873.65**
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	5 635 931.33	4 230 873.65
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**631 715.26**	**316 540.83**	a) kredyty i pożyczki	0.00	230 000.00
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	631 715.26	316 540.83	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	**3 408 803.86**	**3 567 603.13**	d) z tytułu dostaw i usług,o okresie wymagalności	2 866 192.74	2 302 043.04
I. Zapasy	**358 363.18**	**177 394.82**	- do 12 miesięcy	2 655 932.46	2 126 685.27
1 Materiały	358 363.18	177 394.82	- powyżej 12 miesięcy	210 260.28	175 357.77
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,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	1 845 429.83	1 071 447.57
5 Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	914 403.67	615 747.40
II. Należności krótkoterminowe	**2 786 103.94**	**3 007 070.14**	i) inne	9 815.09	11 635.64
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**	**470 293.06**	**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	470 293.06	0.00
b) inne	0.00	0.00	- długoterminowe	470 293.06	0.00
2 Należności od pozostałych jednostek	2 786 103.94	3 007 070.14	- krótkoterminowe	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 130 661.41	2 602 849.16			
- do 12 miesięcy	2 138 661.41	2 602 849.16			
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
b) z tytułu podatków , dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00			
c) inne	0.00	0.00			
d) dochodzone na drodze sądowej	647 522.53	484 220.98			
III . Inwestycje krótkoterminowe	**216 656.70**	**7 610.12**			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 656.70	7 610.12			
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	216 656.70	7 610.12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	216 656.70	7 610.12			
- 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	**47 600.04**	**295 528.05**			
Aktywa razem	**7 342 000.38**	**6 855 336.52**	**Pasywa razem**	**7 342 000.38**	**6 855 336.52**

Sporządzono Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

(podpis kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
p.o. Głównej Księgowej
mgr Beata Bukowska-Rusek

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 11
tel. 729 059 534
NIP 8351328753 REGON 750081271-00053
e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku

(wariant porównawczy)

.....

pieczątka jednostki

Wyszczególnienie	Stan na 2020.12.31	Stan na 2019.12.31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**20 726 016.06**	**17 958 319.18**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 726 016.06	18 435 586.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	-477 267.64
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	**25 201 501.13**	**21 308 856.29**
I. Amortyzacja	374 990.71	279 991.25
II. Zużycie materiałów i energii	2 373 161.90	1 621 523.80
III. Usługi obce	8 662 072.43	7 865 107.55
IV. Podatki i opłaty	111 744.50	156 937.68
V. Wynagrodzenia	11 725 601.59	9 817 805.63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 803 102.62	1 428 457.18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 827.38	139 033.20
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)	**-4 475 485.07**	**-3 350 537.11**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**810 359.70**	**2 455 340.67**
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	4 339.34	0.00
III. Inne przychody operacyjne	806 020.36	2 455 340.67
E. Pozostałe koszty operacyjne	**208 263.73**	**425 042.89**
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	208 263.73	425 042.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	**-3 873 389.10**	**-1 320 239.33**
G. Przychody finansowe	**22 046.67**	**1 657.82**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	21 956.01	1 657.82
III. Inne	90.66	0.00
H. Koszty finansowe	**1 469 445.62**	**1 141 449.84**
I. Odsetki	987 842.79	930 155.07
II. Inne	481 602.83	211 294.77
K. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	**-5 320 788.05**	**-2 460 031.35**
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)	**-5 320 788.05**	**-2 460 031.35**

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie [illegible]

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Objaśnienia do bilansu

1.1. Zmiany w stanie majątkowym

Wyszczególnienie		Stan na 2019.12.31	Stan na 2020.12.31	Zmiany
Rzeczowe aktywa trwałe		3 287 733,39	3 889 349,66	601 616,27
Zapasy		177 394,82	358 363,18	180 968,36
W tym:	Leki w aptece	177 394,82	358 363,18	180 968,36
	Materiały w magazynie	0	0	0
Należności krótkoterminowe		3 087 070,14	2 786 183,94	- 300 886,20
W tym:	Należności z tytułu dostaw i usług z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	3 087 070,14	2 786 183,94	- 300 886,20
	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0	0
	Inne	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe		7 610,12	216 656,70	209 046,58
W tym:	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 610,12	216 656,70	209 046,58
	Inne	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		316 540,83	631 715,26	315 174,43
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		295 528,05	47 600,04	-247 928,01

1.2. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

W Załączniku Nr 1 do sprawozdania finansowego za 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok.

1.7. Zobowiązania długoterminowe

Na koniec 2019 roku zobowiązania długoterminowe stanowiły wartość 16 524 530,96 PLN.
Zobowiązania długoterminowe na koniec 2020 roku stanowią kwotę 20 206 632,13 PLN.
Na tę pozycję składają się:
1.Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 597 063,31 PLN

- kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0535500002) .....850 002,32 PLN,
- kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0736100005) .....750 000,00 PLN,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w BFF POLSKA S.A.....14 000 000,00 PLN,
- pożyczka w formie linii kredytowej w BFF POLSKA S.A..... 2 767 060,99 PLN,
- pożyczka udzielona przez POWIAT RAWSKI.....230 000,00 PLN,

2.Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rat i opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 609 568,82 PLN.

1.8. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne

Wyszczególnienie		Stan na 2019.12.31	Stan na 2020.12.31	Zmiany
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 302 043,04	2 866 192,74	564 149,70
W tym:	Zobowiązania do 1 roku	2 126 685,27	2 655 932,46	529 247,19
	Zobowiązania powyżej 1 roku	175 357,77	210 260,28	34 902,51
Kredyty i pożyczki		230 000,00	0,00	- 230 000,00
Zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń		1 071 447,57	1 845 429,83	773 982,26
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		615 747,40	914 493,67	298 746,27
Inne		11 635,64	9 815,09	- 1 820,55
Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	0,0
Razem zobowiązania		4 230 873,65	5 635 931,33	1 405 057,68

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

1.9. W 2020 roku Powiat Rawski przekazał 250 000,00 zł w ramach częściowego pokrycia straty za 2019 rok. Zestawienie zmian w kapitale(funduszu) własnym stanowi Załącznik Nr 8.

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Zestawienie danych dotyczących przychodów i kosztów działalności podstawowej

Wyszczególnienie		Stan na 2019.12.31	Stan na 2020.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży		18 435 586,82	20 726 016,06	2 290 429,24
W tym	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	17 693 302,57	19 478 221,18	1 784 918,61
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	530 114,40	1 089 772,55	559 658,15
	Przychody z pozostałej sprzedaży usług	212 169,85	158 022,33	- 54 147,52
Koszty wg rodzajów		21 308 856,29	25 201 501,13	3 892 644,84
W tym	Zużycie materiałów i energii	1 621 523,80	2 373 161,90	751 638,10
	Usługi obce	7 865 107,55	8 662 072,43	796 964,88
	Podatki i opłaty	156 937,68	111 744,50	-45 193,18
	Wynagrodzenia	9 817 805,63	11 725 601,59	1 907 795,96
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 428 457,18	1 803 102,62	374 645,44
	Amortyzacja	279 991,25	374 990,71	94 999,46
	Pozostałe koszty rodzajowe	139 030,20	150 827,38	11 794,18

2.2. Przychody ogółem

Przychody ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2019.12.31	Stan na 2020.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży	18 435 586,82	20 726 016,06	2 290 429,24
Pozostałe przychody operacyjne	2 455 340,67	810 359,70	- 1 644 980,97
Przychody finansowe	1 657,82	22 046,67	20 388,85
Razem przychody	20 892 585,31	21 558 422,43	665 837,12

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 w ramach umów z NFZ stanowiły w 2020 roku 96,14 % wszystkich przychodów uzyskanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe przychody operacyjne kwotę 810 359,70 PLN składały się przede wszystkim umorzenia pożyczek udzielonych

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przez Powiat Rawski(533 333,00 PLN), darowizny i dotacje (148 217,67 PLN) umorzony podatek od nieruchomości (37 143,00 PLN), przychody pozyskane w ramach realizacji projektów(83 262,16 PLN) oraz pozostałe przychody operacyjne (8 403,87 PLN) . Na ostatnią grupę przychodów - przychody finansowe 22 046,67 PLN - składały się umorzenia odsetek(21 029,79 PLN), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (746,62 PLN) i odsetki od kontrahentów(270,26 PLN)

2.3. Koszty ogółem

Koszty ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2019.12.31	Stan na 2020.12.31	Zmiany
Koszty działalności operacyjnej	21 308 856,29	25 201 501,13	3 892 644,84
Pozostałe koszty operacyjne	425 042,89	208 263,73	-216 779,16
Koszty finansowe	1 141 449,84	1 469 445,62	327 995,78
Razem Koszty	22 875 349,02	26 879 210,48	4 003 861,46

Szczegółowy wykaz kosztów rodzajowych stanowi Załącznik Nr 7.

Koszty działalności operacyjnej stanowiły w 2020 roku 93,76% kosztów ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 208 263,73 PLN składały się koszty opłat sądowych i zastępstwa procesowego (33 167,48 PLN), cesje kontraktów(163 233,00 PLN), koszty opłaty prolongacyjnej(1 803,00 PLN), pozostałe(10 060,25 PLN).

Na grupę kosztów finansowych 1 469 445,62 PLN składały się odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań(88 674,50 PLN) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (899 168,29 PLN)oraz prowizje (481 602,83 PLN).

2.4. Wynik brutto

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik (+ zysk / – strata) brutto
Działalność operacyjna	20 726 016,06	25 201 501,13	- 4 475 485,07
Pozostała działalność operacyjna	810 359,70	208 263,73	602 095,97
Działalność finansowa	22 046,67	1 469 445,62	- 1 447 398 95
Zdarzenia nadzwyczajne	-	-	
Wynik brutto	21 558 422,43	26 879 210,48	- 5 320 788,05

Wykazana strata wynika ze sprawozdania Rachunek Zysków i Strat za 2020 rok i jest zgodna z kontem 860 na dzień 31 grudzień 2020 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 2020 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył działalność ze stratą w wysokości 5 320 788,05 PLN.

3. Struktura zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 2020 roku.

Średnioroczne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wyniosło 113,27 etatu.

Średnia płaca miesięczna brutto w ramach umów o pracę za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosiła 799 146,51 zł.

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto w ramach umów o pracę za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosiło 7 055,23 zł

Rawa Mazowiecka 2021.03.29

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Doktora
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 11
Ks. O. Księgowej
mgr Beata Kubiczek - Rucka

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

(nazwisko i imię , podpis kierownika jednostki)

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		Inne
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	
I. Wartości niematerialne i prawne	**151 326.73**	**0.00**	**159 100.50**	**0.00**	**159 100.50**	**0.00**	**0.00**	
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	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	
3 Inne wartości niematerialne i prawne	151 326.73	0.00	159 100.50	0.00	159 100.50	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	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**12 148 891.47**	**0.00**	**546 178.91**	**0.00**	**546 178.91**	0.00	0.00	
1 Środki trwałe	12 148 891.47	0.00	546 178.91	0.00	546 178.91	0.00	0.00	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gru	427 502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 077 902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	811 274.73	0.00	506 704.70	0.00	506 704.70	0.00	0.00	
d) środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e) inne środki trwałe	5 832 211.92	0.00	39 474.21	0.00	39 474.21	0.00	0.00	
2 Środki trwałe w budowie	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**	
III. Należności długoterminowe	**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	
2 Od pozostałych jednostek	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	
1 Nieruchomości	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	
3 Długoterminowe aktywa finansowe	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	
- udziały lub akcje	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	
- udzielone pożyczki	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	
b) w pozostałych jednostkach	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	
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- udzielone pożyczki	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	
4 Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sporządzono :Rawa Mazowiecka dnia 29.03.2021 roku

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Załącznik Nr 1

					Amortyzacja					
	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość brutto stanu na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za 2020 rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto
0.00	**0.00**	**310 427.23**	**139 650.01**	**0.00**	**48 490.13**	**0.00**	**0.00**	**188 140.14**	**11 676.72**	**122 287.09**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	310 427 23	139 650 01	0.00	48 490 13	0.00	0.00	188 140 14	11 676 72	122 287 09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**12 695 070.38**	**9 189 375.63**	**0.00**	**326 500.58**	**7 575.41**	**7 575.41**	**9 515 876.21**	**2 959 515.84**	**3 179 194.17**
0.00	0.00	12 695 070 38	9 189 375 63	0.00	326 500 58	7 575 41	7 575 41	9 515 876 21	2 959 515 84	3 179 194 17
0.00	0.00	427 502 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427 502 32	427 502 32
0.00	0.00	5 077 902 50	2 902 916 31	0.00	184 022 66	0.00	0.00	3 086 938 97	2 174 986 19	1 990 963 53
0.00	0.00	1 317 979 43	531 319 28	0.00	108 904 02	7 575 41	0.00	647 798 71	279 955 45	670 180 72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5 871 686 13	5 755 140 04	0.00	33 573 90	0.00	7 575 41	5 781 138 53	77 071 88	90 547 60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 01.01.2020 r	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 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

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

(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 01.01.2020r	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r
		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	3 068 810.29	79 952.40	0.00	3 148 762.69
Razem	**3 068 810.29**	**79 952.40**	**0.00**	**3 148 762.69**

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

(nazwisko i imię , podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LP	ŚRODKI TRWAŁE	
1.	**BO**	**12 300 218.20**
2.	ZWIĘKSZENIA	705 279.41
3.	ZMNIEJSZENIA	0.00
4.	**BZ**	**13 005 497.61**
5.	UMORZENIA ŚR.TRWAŁYCH NARASTAJĄCO	9 515 876.21
6.	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0.00
7.	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	188 140.14
8.	**AKTYWA TRWAŁE DO BILANSU**	**3 301 481.26**

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020r

LP.	NAZWA	KWOTA NALEŻNOŚCI
1	UROLOGIA PRYWATNY GABINET LEKARSKI	200.00
2	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA	612.27
3	N ZOZ NEK-MED.	2 031.22
4	RAWSKO-BIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY	144.00
5	KOMENDA POLICJI W ŁODZI	1 048.80
6	NZOZ REMEDIUM	340.00
7	N ZOZ CENTRUM MEDYCZNE	564.00
8	N ZOZ VITA-MED.	2 204.60
9	N ZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO	220.00
10	N ZOZ ESCULAP	1 435.00
11	N ZOZ RAW-MEDICA	11 545.00
12	ADRICH VENDING	297.40
13	GMINA MIASTO RAWA MAZOWIECKA	65.00
14	METALBUD SP Z O.O.	185.00
15	TOP-PLAST OKNA	120.00
16	PROKURATURA	199.36
17	PACJENT INDYWIDUALNY	204.00
18	PACJENT INDYWIDUALNY	236.00
19	PACJENT INDYWIDUALNY	200.00
20	CENTRUM MEDYCZNE CZERNIEWICE	420.00
21	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	260.00
22	PACJENT INDYWIDUALNY	195.00
23	POWIAT RAWSKI	6 275.43
24	PACJENT INDYWIDUALNY	252.00
25	PACJENT INDYWIDUALNY	145.00
26	PACJENT INDYWIDUALNY	195.00
27	PACJENT INDYWIDUALNY	276.80
28	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
29	POLTV MULTIMEDIA	664.20
30	GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA	333.43
31	ZTSZ ANTARES	800.00
32	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
33	PACJENT INDYWIDUALNY	298.02
34	PACJENT INDYWIDUALNY	462.00
35	PACJENT INDYWIDUALNY	405.00
36	PACJENT INDYWIDUALNY	227.00
37	PACJENT INDYWIDUALNY	212.00
38	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
39	PACJENT INDYWIDUALNY	242.00
40	PACJENT INDYWIDUALNY	94.00
41	PACJENT INDYWIDUALNY	212.00
42	VIVA S.C.	123.00
43	PACJENT INDYWIDUALNY	284.00
44	PACJENT INDYWIDUALNY	275.00
45	PACJENT INDYWIDUALNY	60.00
46	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
47	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
48	PACJENT INDYWIDUALNY	266.00
49	PACJENT INDYWIDUALNY	100.00
50	N ZOZ DOBREGO ZDROWIA	2 040.00
51	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
52	MEDICOM 1	545.00

53	PACJENT INDYWIDUALNY	234.00
54	PACJENT INDYWIDUALNY	747.00
55	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
56	PACJENT INDYWIDUALNY	115.00
57	ZAKŁAD POGRZEBOWY HADES	2 320.86
58	PACJENT INDYWIDUALNY	470.00
59	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
60	PACJENT INDYWIDUALNY	220.00
61	PACJENT INDYWIDUALNY	478.00
62	NZOZ PORADNIA	220.00
63	PACJENT INDYWIDUALNY	110.00
64	PACJENT INDYWIDUALNY	125.00
65	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 782.69
66	EKIEL	257.94
67	PACJENT INDYWIDUALNY	1 600.00
68	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
69	PACJENT INDYWIDUALNY	202.00
70	PEPCO	60.00
71	AP GRINIAR	240.00
72	PAY	2 436.35
73	PACJENT INDYWIDUALNY	134.00
74	PACJENT INDYWIDUALNY	375.00
75	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
76	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
77	ZPHU JABEX	1 662.00
78	PACJENT INDYWIDUALNY	677.00
79	PACJENT INDYWIDUALNY	2 809.38
80	PACJENT INDYWIDUALNY	869.86
81	GREEN-ER	334.00
82	POWIATOWY INSPEKTORAT	181.66
83	C-DENT	3 110.30
84	PACJENT INDYWIDUALNY	181.00
85	PACJENT INDYWIDUALNY	230.00
86	PACJENT INDYWIDUALNY	248.00
87	PACJENT INDYWIDUALNY	200.00
88	PACJENT INDYWIDUALNY	390.00
89	PACJENT INDYWIDUALNY	490.00
90	PACJENT INDYWIDUALNY	131.00
91	BPJ	84.00
92	PACJENT INDYWIDUALNY	508.00
93	PACJENT INDYWIDUALNY	260.00
94	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
95	PACJENT INDYWIDUALNY	160.00
96	PACJENT INDYWIDUALNY	480.00
97	PACJENT INDYWIDUALNY	450.00
98	PACJENT INDYWIDUALNY	300.00
99	NEUCA MED.	200.00
100	PACJENT INDYWIDUALNY	85.00
101	PACJENT INDYWIDUALNY	220.00
102	PACJENT INDYWIDUALNY	220.00
103	PACJENT INDYWIDUALNY	208.00
104	PACJENT INDYWIDUALNY	150.00
105	PACJENT INDYWIDUALNY	4 507.68
106	PACJENT INDYWIDUALNY	6 098.01
107	NFZ	2 059 177.65
108	EQUIMED	4.50
109	HURT MED.	2 583.00
110	AMG	624 397.80
111	ZAKŁAD ANATOMOPATOLOGII	21 471.73

112	NZOZ GADENT	1 653.00
		2 786 183.94

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

(nazwisko i imię , podpis kierownika jednostki)

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. 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**	**2 786 183.94**
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	2 786 183.94
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 138 661.41
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 138 661.41
- 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	0.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647 522.53

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

(nazwisko i imię , podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
...ODZIELNEGO PUBLICZNEGO
w Rawie ...kiej
Małgorzata Leszczyńska

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020

LP.	NAZWA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 866 192.74
3	Zobowiazania z tytułu podatków i ubezpieczeń	1 845 429.83
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	914 493.67
5	Inne	9 815.09
RAZEM:		**5 635 931.33**

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021 roku

DYREKTOR
...ZIELNEGO PUBLICZNEGO
...ŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO
w Rawie ... SPÓŁKA ...OTNEJ

(nazwisko i imię , podpis kierownika jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 7

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020

LP.	KONTO	NAZWA	WARTOŚĆ
	400	amortyzacja	374 990.71
1	401	zakup materiałów i energii	2 373 161.90
2	402	zakup pozostałych usług	8 662 072.43
3	403	podatki i opłaty	111 744.50
4	404	Wynagrodzenia osobowe	11 725 601.59
5	405	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	1 803 102.62
6	409	pozostałe koszty rodzajowe	150 827.38
RAZEM:			**25 201 501.13**

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 29.03.2021

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Załącznik Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2020)	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2019)
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**-14 377 335.73**	**0.00**
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	**-14 377 335.73**	**0.00**
1.	Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu	**5 135 158.33**	**5 135 158.33**
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	–		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	-umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 135 158.33	5 135 158.33
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0.00	
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	– z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	– pokrycia straty	0.00	
	...		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0.00	0.00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	– zbycia środków trwałych		
	...		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	...		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-19 512 494.06	-17 052 462.71
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	– podziału zysku z lat ubiegłych		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
	...		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-19 512 494.06	-17 052 462.71
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	– korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-19 512 494.06	-17 052 462.71
	a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	...		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-250 000.00	0.00
	- pokrycie straty	-250 000.00	
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 262 494.06	-17 052 462.71
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 262 494.06	-17 052 462.71
6.	Wynik netto	-5 320 788.05	-2 460 031.35
	a) zysk netto		
	b) strata netto	5 320 788.05	2 460 031.35
	c) odpisy z zysku		
II	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**-19 448 123.78**	**-14 377 335.73**
III	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego**		

RAWA MAZOWIECKA 29.03.2021

.....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

.....

(nazwisko i imię,podpis kierownika jednostki)

Małgorzata Leszczyńska