

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego rocznego za 2008 rok****Wstęp**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej mieści się przy ulicy Warszawskiej 14. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych z zakresu:

- hospitalizacji,
- ratownictwa medycznego i transportu,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- podstawowej opieki zdrowotnej,
- leczenia psychiatrycznego i uzależnień,
- diagnostyki,
- konsultacji,
- rehabilitacji,
- medycyny pracy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 września 2003 roku (Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/5939/3/845).

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu wykonywania dalszej działalności. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

**1. Zasady ewidencji i wyceny majątku****1.1. Rzeczowy majątek trwały**

Środki trwałe wprowadzono do bilansu według wartości netto to znaczy po odjęciu od ceny zakupu umorzenia. W 2008 roku nie dokonano przeszacowania środków trwałych. 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):

- a) środki trwałe o wartości powyżej 3.500 PLN ewidencjonuje się ilościowo – wartościowo i amortyzuje zgodnie z planem amortyzacji,
- b) środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 PLN amortyzuje się jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania.

**1.2. Rzeczowy majątek obrotowy**

Ewidencja analityczna rzeczowych aktywów obrotowych:

- a) ewidencja ilościowo – wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych, prowadzona jest dla następujących grup składników:
  - materiały piśmienne i druki,
  - materiały gospodarcze,
  - sprzęt medyczny,
  - środki czystości,
  - inny drobny sprzęt,
  - odczynniki,
- b) ewidencja wartościowa prowadzona jest dla następujących grup składników:
  - leki i środki opatrunkowe.

Materiały i towary przyjęte do magazynów wycenia się według cen zakupu.

### **1.3. Pozostałe składniki majątku**

Środki pieniężne na rachunkach bankowych ewidencjonuje się w polskich złotych.

Należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej są zgodne z ewidencją księgową – wyceniono je w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności zgodnie z wystawionymi fakturami sprzedaży.

Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej są zgodne z ewidencją księgową – wyceniono je według wartości zafakturowanej na podstawie dowodów źródłowych.

Fundusz założycielski odzwierciedla wartość wydzielonych zakładowi przez organ założycielski składników majątku w postaci nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Rawskiego. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił on 4.859.796,28 PLN i został zwiększony w roku 2008 o kwotę 458.685,49 PLN osiągając wartość 5.318.481,77 PLN.

Fundusz Zakładu Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wynosi 41.000,00 PLN.

Koszty prowadzone są zgodnie z obowiązującymi jednostki ochrony zdrowia przepisami tj. prowadzone są według układu rodzajowego kont zespołu „4” oraz według układu kalkulacyjnego kont zespołu „5” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998, w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Dz.U.164.1194).

Przychody ze sprzedaży usług w zakresie ochrony zdrowia były ewidencjonowane według wartości zafakturowanej (przychody te zwolnione są z podatku VAT), natomiast przychody z

dzierzawy, wynajmu, ewidencjonowane były według wartości zafakturowanej pomniejszone o podatek VAT.

W 2008 roku ewidencja księgowa prowadzona była według zakładowego planu kont wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej z późniejszymi zmianami. Ewidencję księgową prowadzono systemem ręcznym w Dzienniku – Główna, natomiast analitykę prowadzono w systemie komputerowym. System ten odpowiada wymogom ustawy o rachunkowości.

W 2008 roku sprawozdawczość sporządzana była zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591 z późniejszymi zmianami).

## 2. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność

### 2.1. Poniżej przedstawiono dane na koniec 2008 i 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2008.12.31	Stan na 2007.12.31	Zmiany
1	Przychody ogółem	20 150 846,78	20 501 300,81	-350 454,03
2	Koszty ogółem	20 497 266,53	18 413 188,48	2 084 078,05
3	Zysk/Strata bilansowa brutto	-346 419,75	2 088 112,33	-2 434 532,08
4	Należności na koniec okresu	1 746 766,08	1 843 433,39	-96 667,31
5	Zobowiązania i fundusz świadczeń socjalnych na koniec okresu	22 109 054,87	22 058 026,75	51 028,12
6	Środki pieniężne	64 006,44	227 650,31	-163 643,87

## 2.2. Bilans

### Aktywa

#### 1. Zmiany w stanie majątkowym netto

Wyszczególnienie		Stan na 2008.12.31	Stan na 2007.12.31	Zmiany
Środki trwałe		4 522 718,85	4 033 996,52	488 722,33
W tym:	Termomodernizacja budynku przychodni			635 370,87
	Przyłącze wraz z węzłem ciepłowniczym			130 775,74
	Klimatyzator ścienny ASH-24AO			3988,00
	Zestawy komputerowe			14081,06
	Aparat RTG jezdny, przyłóżkowy			135 000,00
	Przekazanie budynków Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Babsku			-45 020,00
	Śsak elektryczny Basic 30			13 910,00
	Respirator transportowy OXYLOG 3000			34 602,20
	Wykup ambulansów			57 515,59
	Kasacja sprzętu			-122 799,27
	Przekazanie Gruntów Starostwu Rawskiemu			-201 852,00
	Pompy infuzyjne			10 914,00
Materiały		234 597,70	299 714,99	-65 117,29
W tym:	Leki w aptece	171 831,99	109 953,60	61 878,39
	Materiały w magazynie	62 765,71	189 761,39	-126 995,68
Należności z tytułu usług (wykaz należności stanowi załącznik nr 1 do bilansu)		1235619,67	1 445 268,96	-209649,29
Środki pieniężne w banku i kasie		63 276,59	227 131,31	-163 854,72

#### 2. Strata / zysk bilansowy:

- za 2004 rok..... -2.719.091,58 PLN
- za 2005 rok..... -2.465.184,09 PLN
- za 2006 rok..... -1.456.835,13 PLN
- za 2007 rok..... 2.088.112,33 PLN

W 2004 roku na pokrycie straty organ założycielski przeznaczył kwotę w wysokości 30.000,00 PLN.

W 2005 roku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego organ założycielski przekazał kwotę 213.000,00 PLN.

Strata za rok 2006 w wysokości 1.456.835,13 PLN została pokryta przez organ założycielski w kwocie 1.368.102,00 PLN.

Dodatni wynik finansowy z 2007 roku w wysokości 2.088.112,33 PLN został przeznaczony

## 2.2. Bilans

### Aktywa

#### 1. Zmiany w stanie majątkowym netto

Wyszczególnienie		Stan na 2008.12.31	Stan na 2007.12.31	Zmiany
Środki trwałe		4 522 718,85	4 033 996,52	488 722,33
W tym:	Termomodernizacja budynku przychodni			635 370,87
	Przyłącze wraz z węzłem ciepłowniczym			130 775,74
	Klimatyzator ścienny ASH-24AO			3988,00
	Zestawy komputerowe			14081,06
	Aparat RTG jezdny, przyłóżkowy			135 000,00
	Przekazanie budynków Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Babsku			-45 020,00
	Śsak elektryczny Basic 30			13 910,00
	Respirator transportowy OXYLOG 3000			34 602,20
	Wykup ambulansów			57 515,59
	Kasacja sprzętu			-122 799,27
	Przekazanie Gruntów Starostwu Rawskiemu			-201 852,00
	Pompy infuzyjne			10 914,00
Materiały		234 597,70	299 714,99	-65 117,29
W tym:	Leki w aptece	171 831,99	109 953,60	61 878,39
	Materiały w magazynie	62 765,71	189 761,39	-126 995,68
Należności z tytułu usług (wykaz należności stanowi załącznik nr 1 do bilansu)		1235619,67	1 445 268,96	-209649,29
Środki pieniężne w banku i kasie		63 276,59	227 131,31	-163 854,72

#### 2. Strata / zysk bilansowy:

- za 2004 rok.....-2.719.091,58 PLN
- za 2005 rok.....-2.465.184,09 PLN
- za 2006 rok.....-1.456.835,13 PLN
- za 2007 rok.....2.088.112,33 PLN

W 2004 roku na pokrycie straty organ założycielski przeznaczył kwotę w wysokości 30.000,00 PLN.

W 2005 roku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego organ założycielski przekazał kwotę 213.000,00 PLN.

Strata za rok 2006 w wysokości 1.456.835,13 PLN została pokryta przez organ założycielski w kwocie 1.368.102,00 PLN.

Dodatni wynik finansowy z 2007 roku w wysokości 2.088.112,33 PLN został przeznaczony

na pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych (Art. 59 ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U.1991.91.408).

### 3. Rezerwy

Rezerwa na zobowiązania ..... 442.179,00 PLN

### 4. Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę 12.981.110,03 PLN. Na tę pozycję składają się:

- kredyt bankowy udzielony przez Nordea Bank Polski ..... 7.844.444,06 PLN
- kredyt bankowy udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego ..... 2.258.044,97 PLN
- pożyczki udzielone przez Powiat Rawski ..... 2.878.621,00 PLN

### 5. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne

Wyszczególnienie		Stan na 2008.12.31	Stan na 2007.12.31	Zmiany
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 783 192,43	3 534 371,73	248 820,70
W	Zobowiązania do 1 roku	2 706 720,00	2 648 325,58	58 394,42
tym	Zobowiązania od 1 – do 5 lat	1 076 472,43	886 046,15	190 426,28
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń		3 071 541,10	3 479 339,03	-407 797,93
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		619 632,43	455 725,76	163 906,67
Pozostałe zobowiązania		61 594,71	45 745,00	15 849,71
Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 149 805,17	899 833,93	249 971,24
Razem zobowiązania		8 685 765,84	8 415 015,45	270 750,39

Wykaz zobowiązań stanowi załącznik Nr 2 do bilansu.

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych:

- Podatek (VAT, PIT, CIT) .....996.556,00 PLN
- ZUS.....1.787.276,18 PLN
- PFRON.....287.708,92 PLN

### 6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne i bierne)

Nie wystąpiły.

### III Wynik działalności

#### 3.1. Zestawienie danych dotyczących przychodów i kosztów działalności

Wyszczególnienie		Stan na 2008.12.31	Stan na 2007.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży		19 226 501,68	15 658 256,78	3 568 244,90
W tym	Sprzedaż usług wg kontraktu z NFZ	18 708 500,26	15 116 200,79	3 592 299,47
	Pozostała sprzedaż usług zdrowotnych (NZOZ, gabinetom prywatnym, osobom fizycznym)	308 801,95	450 837,44	-142 035,49
	Czynsze z gabinetów mieszkań i dzierżawy sprzętu, usługi niemedyczne	209 199,47	91 218,55	117 980,92
Koszty wg rodzajów		19 085 287,41	15 798 254,73	3 287 032,68
W tym	Zużycie materiałów i energii	2 844 183,04	2 198 620,75	645 562,29
	Usługi obce	3 721 506,57	3 720 448,85	1 057,72
	Podatki i opłaty	123 710,19	150 665,25	-26 955,06
	Wynagrodzenia	10 233 444,28	8 031 638,35	2 201 805,93
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 824 346,36	1 418 232,72	406 113,64
	Amortyzacja	239 095,12	217 034,37	22 060,75
	Pozostałe koszty rodzajowe	99 001,85	61 614,45	37 387,40

W porównaniu do roku 2007\*:

- przychody ze sprzedaży wzrosły o ..... 22,78 %
- koszty według rodzaju wzrosły o ..... 20,80 %

Przychody ze sprzedaży usług NFZ uległy zwiększeniu o kwotę 3.592.299,47 (23,76 %). Na wzrost przychodów z tego tytułu miały wpływ min. środki przeznaczone przez NFZ na wzrost wynagrodzeń w roku 2008, wzrost ceny za punkt rozliczeniowy w hospitalizacji, wzrost ceny za ryczałt dobowy w izbie przyjęć i ratownictwie medycznym.

Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników uległy zwiększeniu o kwotę 2.607.919,57 PLN (27,60 %). Wzrost kosztów w tym zakresie związany był przede wszystkim z wejściem w życie od 01.01.2008 roku nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa ta zmieniła unormowania dotyczące czasu pracy lekarzy, kwalifikując dyżury medyczne do czasu pracy w godzinach ponadnormatywnych, płatnych zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Wzrost wynagrodzenia lekarzy pracujących w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej wymusił

równocześnie wzrost wynagrodzeń w pozostałych grupach zawodowych zatrudnionych w zakładzie.

Zużycie materiałów i energii uległo zwiększeniu o kwotę 645.562,29 (29,36 %) i było związane głównie ze wzrostem cen leków i energii.

Pozostałe koszty, na które składa się min. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wzrosły o 37.387,40 PLN (60,68 %). Wzrost ten był efektem rozporządzenia z dnia 09.01.2008 roku Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008.3.10). Rozporządzenie to określa minimalną sumę gwarancyjną dla zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do jednego zdarzenia w wysokości 45.000,00 EUR.

Koszty usług obcych, podatki i opłaty oraz amortyzacja nie wykazały znaczących zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

### 3.2.Przychody

Według rachunku strat i zysków kształtują się następująco

Wyszczególnienie	Stan na 2008.12.31	Stan na 2007.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży	19 226 501,68	15 658 256,78	3 568 244,90
Pozostałe przychody operacyjne	900 891,78	4 842 988,78	-3 942 097,00
Przychody finansowe	23 453,32	55,25	23 398,07
Razem przychody	20 150 846,78	20 501 300,81	-350 454,03

Podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności Zakładu są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zajmuje się, zgodnie ze statutem, świadczeniem usług medycznych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto Zakład świadczy usługi medyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów gospodarczych, a także dla indywidualnych osób. Przychody z tego tytułu stanowią ok. 1,53 % wszystkich przychodów i w stosunku do poprzedniego okresu ich udział w przychodach ogółem nie uległ większym zmianom.

### 3.3.Koszty

Według rachunku strat i zysków kształtują się następująco

Wyszczególnienie	Stan na 2008.12.31	Stan na 2007.12.31	Zmiany
Koszty według rodzajów	19 085 287,41	15 798 254,73	3 287 032,68
Koszty operacyjne	370 801,73	539 891,81	-169 090,08
Koszty finansowe	1 041 177,39	2 075 041,94	-1 033 864,55
Razem Koszty	20 497 266,53	18 413 188,48	2 084 078,05

Szczegółowy wykaz kosztów rodzajowych przedstawia załącznik Nr 3 do bilansu.



### 3.4. Wynik brutto

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik (+ zysk / - strata)
Działalność operacyjna	19 226 501,68	19 085 287,41	141 214,27
Pozostała działalność operacyjna	900 891,78	370 801,73	530 090,05
Działalność finansowa	23 453,32	1 041 177,39	-1 017 724,07
Zdarzenia nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Wynik brutto	20 150 846,78	20 497 266,53	-346 419,75

Wykazana strata wynika ze sprawozdania Rachunku Zysków i Strat za 2008 rok i jest zgodna z kontem 860 na dzień 31 grudzień 2008 roku.

### 3.5. Propozycja pokrycia straty

Rok 2008 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zamknął stratą w kwocie -346.419,75 PLN.

Jak wynika z powyższego zakład nie ma możliwości pokrycia całej straty bilansowej we własnym zakresie ponieważ nie posiada wystarczającej wartości funduszu zakładu.

Wobec powyższej sytuacji zachodzi konieczność dopływu środków z zewnątrz na pokrycie straty, a w konsekwencji zobowiązań.

### 3.6. Podatek dochodowy

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zamknął rok finansowy stratą brutto -346.419,75 PLN. Strata podatkowa w kwocie -58.020,26 PLN

Art. 17 ust. 1 poz. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia z podatku dochodowego zysk podatników ochrony zdrowia i pomocy społecznej w części przeznaczony na cele statutowe.

### 3.7. Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wynosiło za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 255,22 etatu.

Średnia roczna płaca brutto wynosiła 34.944,00 PLN, zaś średnia płaca miesięczna brutto wynosiła 2.912,00 PLN.

Średnia roczna płaca w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 5.136,00 PLN w związku ze wspomnianą wyżej nowelizacją ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Rawa Mazowiecka 2009.03.31

p.o. z-ca Głównego Księgowego

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Rawie Mazowieckiej  
mgr Anna Kucharska

**WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008**

LP.	KONTRAHENT		KWOTA NALEŻNOŚCI
	NUMER KARTOTEKI	NAZWA / ADRES	
1	17	CHOJECKA KRYSZYNA	842,15
2	86	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RAT-MED SC RAWA MAZOWIECKA	2 431,35
3	250	NIEPUBL ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA - CYNKIER	228,01
4	307	BELTA PAWEŁ	596,02
5	319	SPZOZ SZPITAL REJONOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM	30,76
6	331	NZPOZ RAW-MEDICA	5 499,67
7	337	NZPOZ ESKULAP BIAŁA RAWSKA	1 011,00
8	340	STAROSTWO POWIATOWE	1 171,14
9	351	GABINET SPECJALISTYCZNY LEKARZ MEDYCYNY K.DWORAK SAMOJŁOWICZ	85,71
10	361	NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GADENT	562,28
11	385	SPZZOZ ZARZĄDU SŁUŻBY ZDROWIA MSWiA	600,92
12	402	NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO - MUSIAŁ	776,90
13	487	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - REGNÓW	1 090,77
14	519	NZOZ ER-DENT PORAD. STOMATOLOG PRZYBÓREK ROMAN OPOCZNO	1 845,74
15	579	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ŁÓDŹ	1 023 909,13
16	580	TP INTERNET SP Z O.O	3 051,17
17	581	PLR KRZEMIŃSKA ANNA	9,74
18	587	KRUS TOMASZÓW MAZ	50,00
19	590	NZOZ KAWECZYN PĄGOWSKI PIOTR	35,00
20	591	ADRICH SP Z O.O.	329,20
21	596	NZOZ PROMED S.C	363,68
22	600	NZOZ W KALENIU 'KALMED' S.C	1 164,03
23	601	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁÓDZI	1 845,00
24	609	ŚNIADY ELŻBIETA	17 952,45
25	612	TAZBIR MACIEJ	6 672,91
26	613	CIĄCIO KRYSZYNA	1 195,28

27	622	ALAB LABORATORIA SP. Z O.O. WARSZAWA	119 496,00
28	624	NZOZ "VITA-MED" W.SZYMAŃSKI	3 299,07
29	626	NZOZ "DOBRE ZDROWIE" J. SYDOR	1 162,00
30	631	NZOZ "STOMATOLOGIA" - K.WOŹNIAK	1 918,42
31	638	G.CZERWIŃSKA, F. CZERWIŃSKI	132,36
32	639	NZOZ PORADNIA MEDYCZYNY RODZINNEJ	337,00
33	689	WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	3 397,70
34	695	BARBARA PĘCZAK, ALANDRA, APTEKA	3 255,43
35	725	PROKURATURA OKRĘGOWA 98-200 RAWA MAZ - ŁÓDŹ	14,00
36	799	LECZENIE SZPITALNE	21 218,15
37	912	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 96-200 RAWA MAZ NIEPODLEGŁOŚCI 8	916,23
38	1003	PROKURATURA OKRĘGOWA PŁOCK 09-404 PŁOCK PLAC OBRONCÓW WARSZAWY 8	18,36
39	1015	FUNDACJA OBUDŹMY NADZIEJĘ 96-200 RAWA MAZOWIECKA TOMASZOWSKA 10J	543,15
40	1045	NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „SALUS” S.C 96-230 BIAŁA RAWSKA UL. MICKIEWICZA 25	253,99
41	1079	„STABI” S.C.J. GALA, A.KRUKOWSKA OPOLE 46-070 OPOLE UL. OGRODOWA 28	128,64
42	1111	ZESPÓŁ SZKÓŁ SADKOWICE - SADKOWICE 128	505,19
43	1125	NZOZ CENTRUM MEDYCZNE, VERBENA, RAWA MAZ 96-200 RAWA MAZ UL.KRAKOWSKA 9	5 062,11
44	1194	SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY TOMASZÓW MAZ 97-200 TOMASZÓW MAZ UL.MOŚCICKIEGO 9	8,08
45	1247	ZAKŁAD REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY EMITON ŁÓDŹ 90-712 ŁÓDŹ UL.PRÓCHNIKA 41	607,65
46	1270	UNIJNE CENTRUM ODSZKODWAŃ SP.Z O.O.ŁÓDŹ 93-317 ŁÓDŹ UL.RZGOWSKA 198	32,00
47	1272	RENOVE SP Z O.O. KOWIESY 96-111 KOWIESY WOLA PĘKOSZEWSKA	127,50
48	1197	TRANSMED	36,6
<b>RAZEM:</b>			<b>1 235 619,67</b>

Biuro Głównego Księgowego  
NZOZ w Rawie Mazowieckiej  
Władysław Stepińska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Rawie Mazowieckiej  
mgr Anna Szlachetka



35	259	PRZEDSIĘBIEWIELOBRANZOWI RAVEL S WOJTECKI	395,63
36	279	BERYL MED LTD 72 NEWBOND SYREET MAYFAIR LONDON	1 540,80
37	305	INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI	19,19
38	318	SANOFI-AVENTIS SPZ OO WARSZAWA	13 420,69
38	319	SPZOZ SZPITAL REJONOWY W TOMASZOWIE	6 558,21
40	322	SPZOZ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO LODZ	50,00
41	330	WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY	218,00
42	340	STAROSTWO POWIATOWE	1 215 096,74
43	342	WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IMORBIEGANSKIEGO	85,36
44	347	TORUNSKIE ZAKLADY MATERIALOW OPATRUNKOWYCH SA	5 646,54
45	348	SPZOZ SZPITAL KLINICZNY IM BARLICKIEGO	675,00
46	361	NZOZ CENTRUM MEDYCZNE GADENT	22,24
47	368	URZAD MARSZALKOWSKI	411 821,66
48	384	POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY	47,58
49	387	POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPZ OO	378,73
50	402	NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO MUSIAL	1 555,52
51	410	SPZOZ UNIWERSYTECKI SZKLINICZNY NR4 WIMKONOPNICKIEJ LODZ	594,31
52	411	BIALMED Sp z oo	42 199,48
53	431	PTK CENTERTEL SPZ OO-ORANGE W-WA	556,17
54	439	LODZKI URZAD WOJEWODZKI	10,05
55	451	PPHU PRIMAVERA	24 980,97
56	470	LINDE GAZ POLSKA SP ZOO	369 441,75
57	472	BIURO INFORMACYJNO PRAWNE AKCEPT	16 900,30
58	483	GORNOGLASKA CENTRALA ZAOPATRZMEDYCZNEGO ZABRZE	10 663,63
58	489	PRYWATNY GABINET LEKARSKI MARIUSZ KOMOROWSKI	2 920,00
60	502	kardiologia nieczynna LABMED	1 506,70
61	510	WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	27 122,27
62	528	DEUTSCHE LEASING POLSKA SA	1 110,95
63	531	GABINET CYTOLOGICZNY I HIPOTERAPIA AGNIESZKA OLSZAK	2 180,00
64	554	WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA SPZ OO	129,08
65	557	PRYWATNY GABINET LEKARSKI PEDIATRYCZNO-ALERGOLOGICZNY RAWA EWA WITCZAK	310,00
66	559	SKLEP LIBERA	607,40
67	572	MAREK PAWL OSIK	801,37
68	602	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA-LODZ SPZ OO	406,93
68	606	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WITOLD URBAN	5 482,00
70	622	ALAB laboratoria SPz oowARSZAWA	455 124,02
71	624	NZOZ "VITA-MED"WSZYMANSKI	11 218,50
72	659	PPHU SOBIPOL S.JMARIAN SOBOLEWSKI I PIOTR SOBOLEWSKI	3 268,92

73	664	PRZEDSIĘBIORSTWO „DANA”	36,64
74	669	WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	2 480,16
75	690	PRYWATNY GABINET LEKARSKI KRAJEWSKI TOMASZ	600,00
76	695	BARBARA PECZAK ALANDRA APTEKA	136,40
77	750	INFORMER MED	675,47
78	753	GREK RTC SA	108 299,42
79	760	PRYWATNY GABINET LEKARSKI DARIUSZ NALEJ	429,00
80	778	ECD-ABC SPOLKA Z OD BELCHATOW	4 357,04
81	777	ROSA-BUD	11 259,75
82	799	LECZENIE SZPITALNE	2 481,90
83	833	MP PHARMA POLSKA	2 326,03
84	871	PRYWATNY GABINET CHIRURGICZNY DARIUSZ KWIATKOWSKI	6 284,00
85	884	MMM MUENCHENER MEDIZIN MECHANIK POLSKA SPZ OO	245,15
86	885	ZAKLAD USLUGOWO-HANDLOWY JAN GRZECZYNSKI OPONY RAWA MAZOWIECKA	1 900,16
87	906	PRYWATNY GABINET LEKARSKI JACEK KURYLEK	1 606,00
88	907	PRAKTYKA LEKARSKA W MIEJSCU WEZWANIA MARIOLA KOTYNIA	3 200,00
89	934	GABINET TERAPII INTEGRALNEJ IZABELA GRUDZIEŃ	700,00
90	937	SPZOZ UNIWERSYTECKI SZ KLINICZNY RZ MWOWSKOWEJ	266,56
91	949	GLAXO SMITH KLINE SERVICES SPOLKA Z OO	92 453,76
92	959	DIAGNOS SPZ OOWARSZAWA	770,40
93	961	PANORAMA DOM HANDLOWY RAWA MAZ	69,17
94	987	SPRZATANIE VECTOR SPOLKA Z OO	2 902,07
95	1006	GABINET LEKARSKI LEKMEDSTANISLAWA MATYSIAK-NITA NEUROLOG	777,60
96	1007	FHUSYSTEM ALEKSANDRA STANCZYK	853,03
97	1018	AR LIQUIDE SANTE SPZ OOWARSZAWA	1 230,61
98	1021	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA LEKMEDDOROTA MILLER-GASIOREK	1 996,00
99	1032	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA PAWEŁ GOZDZIK LODZ	2 256,00
100	1033	WYJAZDOWA POMOC OGOLNOLEKARSKA BRZEZINY MARCIN KIELBIK	13 180,00
101	1034	KATARZYNA BROWARNA	1 824,00
102	1035	TRANSHANDROL MAREK KIELB SPOLKA JAWNA PADEW NARODOWA	52 879,24
103	1036	DREWBUO PRZEDHANDUSKAZIMIERZ BUDEK KOMOROW CIELADZ	1 580,20
104	1043	GROSS WAZIA, KONDEJ-GLOWALA SPJ	671,81
105	1051	INTEL TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA MARIAN MORACZEWSKI	613,46
106	1052	WYDAWNICTWO CHBECK SPZ OOWARSZAWA	290,97
107	1063	PRYWATNA PRAKTYKA INTERNISTYCZNA W MIEJSCU WEZWANIA BOZENA WALAS	17 797,00
108	1066	KOSZEL PAWEŁ	4 008,00
109	1071	ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPZ OORAWA MAZOWIECKA	6 669,24
110	1076	MEDICUS USLMEDI SZKOLADRIAN KAROL SMEJDA TOMASZOW MAZ	3 936,00

111	1082	SYNEVO POLSKA SPZ OO	40,00
112	1084	SIEKJERSKI SEBASTIAN TOMASZOW MAZOWIECKI	2 404,00
113	1091	KONRAD JANKOWSKI INDYWPRLEKLODZ	1 006,00
114	1106	CHUDOBINSKA AGNIESZKA	8 520,00
115	1110	EMTEL PRZEDPROJEKTOWO-PRODUKCYJNE ZABRZE	414,88
116	1112	PIWOWARSKI PAWEL PARAMEDYK TOMASZOW MAZ	2 484,00
117	1134	KATARZYNA PRZYBYSZ-PRYWPRAKTLEKLODZ	1 560,00
118	1141	GRZEGORZ KOROWAJCZYK LODZ	612,00
119	1143	PRZEDSIEBHANDLOWO-USLUGOWE SPRZET-TRANSPSKABZINSKI RAWA	1 336,45
120	1159	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANNA POLOMKA L	1 824,00
121	1180	MED-BAN ARKADIUSZ BANASZKIEWICZ TOMASZOW MAZ	3 048,00
122	1182	ASCLEPIOS SA	52 923,56
123	1165	BARBARA MICHALAK KOLUSZKI LEKMED	3 640,00
124	1186	GABLEKGRAZYNA MICHALAK SPECCHDZIECI BRZEZINY	3 670,00
125	1188	MULTIMEDIA GDYNIA	167,32
126	1174	GABLEKWIZYTY DOMLEK WALDEMAR BAK	1 280,00
127	1181	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA LEKMEDJACEK IRCHA	3 900,00
128	1183	JACEK JEDRZEJEWSKI LODZ	1 801,80
129	1185	MARIUSZ SZYMANSKI OPOCZNO RAT-MED	2 376,00
130	1187	ELECTUS SALUBIN	198 226,53
131	1196	WOJEWODZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO LODZ	1 706,85
132	1203	TOM-MED USLUGI MEDYCZNE TOMASZ BRZESKI BIALACZOW	2 016,00
133	1226	MACIEJ AMSOLIK LODZ	8 288,00
134	1227	PIOTR KARPINSKI LODZ	720,00
135	1228	WOJCIECH GWLZDALA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LODZ	644,00
136	1232	APMED PRZEDSIEBORSTWO TECHNIKI MEDYCZNEJ KRAKOW	5 575,26
137	1239	PRYWPRLEKMEDICAL SERVICE DR NMEDSTANISLAW STEPIEN LODZ	1 920,00
138	1248	GABINET LEKARSKI MALGORZATA ZALEWSKA SKIERNIEWICE	680,00
139	1250	GABINET LEKARSKI POLOZNICTWO I GINEKOLOGIA JANUSZ WNUK LODZ	2 940,00
140	1251	INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEKMEDSTANISLAWA DAROWSKA	5 780,00
141	1258	PRYWPRAKTLEKSLAWOMIR ROBIAK LODZ	2 047,27
142	1264	JANN AUTOMOTIVE GLASS BPZ OOKOSZALIN-AUTOGLASS	514,77
143	1273	ZAKLAD MALARSKI EDWARD STEFANIAK RAWA	8 608,62
144	1274	ROVERS POLSKA SPZ OOPIASZCZNO KAW-WY	177,83
145	1283	JACEK ROBAK PARA-MEDIC-SCLODZ	1 248,00
Razem:			3 783 102,43

J.D. z-ca Głównego Kolegowego  
SPZOZ w miejscowości Mazowieckiej

Wioletta Stepińska

Strona 4

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w miejscowości

ANNA Idankowska

## SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008

KONTO	OPIS	WARTOŚĆ
11	Wynagrodzenia osobowe	8 764 961,49
13	Odpisy na ZFS	246 629,36
14	Pochodne od plac	1 575 938,48
21	Leki i opatrunki	1 570 316,51
22	Odczynniki i pozostałe środki pomocnicze	271 384,27
31	Materiały do utrzymania czystości	84 859,54
32	Opał	187 254,37
33	Paliwo	116 121,02
34	Bielizna i pościel	4 403,10
35	Materiały biurowe i druki	43 076,28
36	Materiały do remontów i konserwacji budynków	22 441,87
37	Amortyzacja	239 095,12
38	Odzież ochronna i robocza	1 797,06
39	Pozostałe materiały	61 431,54
41	Sprzęt medyczny	7 789,39
42	Sprzęt medyczny jednorazowy	194 431,59
43	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu	19 937,45
51	Remonty i konserwacja sprzętu	244 747,49
52	Remonty i konserwacja budynków i budowli	1 878,80
53	Usługi transportowe	93 336,07
54	Podróże służbowe pozostałe	13 183,85
55	Usługi prania	93 974,41
56	Usługi komunalne	49 232,86
57	Oplaty pocztowo - telekomunikacyjne	47 428,04
58	Usługi sprzątania	0,00
59	Pozostałe usługi materialne	56 810,23
60	Usługi żywienia	342 020,27
61	Czynsze	63 169,39
62	Umowy zleceń	1 468 482,79
63	Szkolenia	8 948,12
64	Ubezpieczenia	93 309,00
65	Podatki	111 447,00
66	Usługi prawnicze	46 584,48
67	Podkontrakty medyczne	765 494,05
68	Badania medyczne	1 906 865,21
69	Pozostałe usługi niematerialne	5 789,34
71	Energia elektryczna	150 029,83
72	Energia ciepła	55 923,71
73	Woda	52 953,47
74	Gaz	1 830,58
81	Zywność	0,00
<b>DYREKTOR RAZEM</b>		<b>19 085 287,41</b>