

Rawa Mazowiecka, dn. 06.03.2020 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak
Starosta Rawski

Za pośrednictwem
Pani Maria Charązka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

ZAPYTANIE

Szanowny Panie Starosto

W związku z brakiem informacji o bieżącej sytuacji finansowej SP ZOZ Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej proszę o niezwłoczne udostępnienie i przesłanie drogą pocztową sprawozdania finansowego F-01 Zakładu za III i IV kwartał 2019 r.

Z poważaniem

Adrian Galach
Adrian Galach

Pan
Adrian Galach
Radny Rady Powiatu Rawskiego

Nasz znak: WPS.II.0003.3.2020.UP

Data: 2020.03.17

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.03.2020 roku przesyłam w załączeniu sprawozdanie finansowe F-01 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za III i IV kwartał 2019 roku. Jednocześnie informuję, że dane zawarte w sprawozdaniu za IV kwartał nie są danymi ostatecznymi ponieważ na dzień sporządzenia sprawozdania rok obrachunkowy 2019 nie został całkowicie zamknięty (nie wpłynęły wszystkie faktury od usługodawców i dostawców, nie zakończone zostało rozliczenie umów z NFZ). Ostateczne dane będą zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2019 roku do sporządzenia którego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, SPZOZ zobowiązany jest do 31.03.2020 roku.

Z poważaniem

STAROSTA

Józef Matysiak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZ.	F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca miesiąca 09/2019	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Numer identyfikacyjny - REGON 750081271		Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD.
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy ołoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):

a/ kalkulacyjnej	1
b/ porównawczej	2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działków należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	Wyszczególnienie		Kwota			
0		1	0		1			
A. Koszty działalności operacyjnej		01	15 985 539,7	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi				
w. 01 = suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	-	w. 24 = suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży	25	12 560 503	
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	-		przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	-	
	koszt sprzedaży	04	-		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	27	-	
	koszty ogólnego zarządu	05	-		koszt wytworzenia świadczenia na własne potrzeby jednostki	28	-	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	15 985 539,7		B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0		29	3 425 036,7
	B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)>0		07		-3 425 036,7	C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)		30
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.09+10)		08	243 330,1	z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	-	
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	-		dotacje	32	-	
	pozostałe koszty operacyjne	10	243 330,1		pozostałe przychody operacyjne	33	329 523	
D. Zysk na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)>0		11	-3 338 843,3	D. Strata na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)<0		34	3 338 843,3	
Koszty finansowe (w.13+14+16)		12	819 477,1	E. Przychody finansowe (w.36+38+39)		35	847	
z tego	opisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych	13	-	z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	-	
	odsetki	14	642 559,3		w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	-	
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	-		odsetki uzyskane	38	847	
	pozostałe	16	176 917,8		pozostałe	39	0	
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)>0		17	0,0	F. Starta brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)<0		40	4 157 473	
G. Starty nadzwyczajne		18	0,0	G. Zyski nadzwyczajne		41	0	
H. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)>0		19	0,0	H. Starta brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)<0		42	4 157 473	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		20	0,0	I. Starta netto (w. 42+20) lub (w.19-20)<0		43	0	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	-	Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44	-	
	inne obowiązkowe obciążenia	22	-	Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45	-	
J. Zysk netto (w.19-20)>0		23	0,0	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		46	-	
				Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%		47	-	
				Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		48	-	

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	22 127,5
w tym	materiały	02	22 127,5
	produkcja niezakończona	03	-
	produkty gotowe	04	-
	towary	05	-
Należności i roszczenia		06	1 564 585,2
w tym z tytułu dostaw i usług		07	1 564 585,2
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	0,0
Środki pieniężne		09	38 304,9
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	284 003,7
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	1 909 021,2

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe		01	13 416 200,3
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	11 078 698,4
	kredyty bankowe	03	2 337 501,8
Zobowiązania krótkoterminowe		04	7 714 570,5
w tym	zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	05	603 073,8
	zobowiązania z tytułu wpłat ZFŚS	06	0,0
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	2 658 318,7
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08	3 339 665,8
	zobowiązania z tytułu podatków	09	860 851,4
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	2 478 814,4
Rezerwy na zobowiązania		11	0,0
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		12	21 130 770,8

KSEGOWA
BEATA KUBSIK-RUSEK

(imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

RAWA MAZOWIECKA 25.10.2019

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	-
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	-
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	68 383,4
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		04	-
Podatek akcyzowy ogółem		05	-
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	-
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	07	-

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	-	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	-	
	zakup używanych środków trwałych	03	-	
Z w.01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04	-	
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	15 985 539,7	
z tego	zużycie materiałów i energii	06	1 311 092,2	
	w tym energii	07	166 232,9	
	usługi obce	08	5 775 352,1	
	podatki i opłaty	09	125 071,2	
	w tym	podatek akcyzowy	10	-
		podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	-
	wynagrodzenia	12	7 374 425,9	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	1 085 401,3	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	1 085 401,3	
	amortyzacja	15	214 414,4	
	pozostałe koszty	16	102 079,6	
	w tym podróże służbowe	17	300,9	
	Z w.05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18	-
	w tym przekazanych do własnych sklepów		19	-
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) (+, -)		20	-
	Z w.02 dz.I przypada cło przywozowe		21	-
	Z w.22 dz.I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22	-
Z w.06 dz.II przypada na należności przeterminowane		23	-	
Z w.06 dz.III przypada na kredyty przeterminowane		24	-	
Z w.05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25	-	
Liczba pracujących		26	-	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	15 985 539,7	

WPSH Podh. 23. 2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZ.	F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca miesiąca 12/2019	STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Numer identyfikacyjny - REGON 750081271		Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po miesiącu sprawozdawczym

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD.
2. Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
3. Jednostki zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
4. Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
a/ kalkulacyjnej
b/ porównawczej
5. Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
6. Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
7. Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Koszty działalności operacyjnej		21 297 000,9	
w. 01 = suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02	
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03	
	koszt sprzedaży	04	
	koszty ogólnego zarządu	05	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06	21 297 000,9
	B. Zysk ze sprzedaży (w.24-01)>0	07	-4 352 722,4
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.09+10)		402 311,0	
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09	
	pozostałe koszty operacyjne	10	402 311,0
D. Zysk na działalności operacyjnej (w.24-01+30-09)>0		-2 302 429,9	
E. Koszty finansowe (w.13+14+16)		1 105 459,1	
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych	13	
	odsetki	14	894 164,3
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15	
	pozostałe	16	211 294,8
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)>0		0,0	
G. Starty nadzwyczajne		0,0	
H. Zysk brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)>0		0,0	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.21+22)		0,0	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21	
	inne obowiązkowe obciążenia	22	
J. Zysk netto (w.19-20)>0		0,0	

Wyszczególnienie		Kwota	
0		1	
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		16 944 278,5	
w.24=suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży	25	16 944 278,5
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-)	27	
	koszt wytworzenia świadczenia na własne potrzeby jednostki	28	
	B. Strata ze sprzedaży (w.24-01)<0	29	4 352 722,4
C. Pozostałe przychody operacyjne (w.31 do 33)		2 452 603,5	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31	
	dotacje	32	
	pozostałe przychody operacyjne	33	2 452 603,5
D. Strata na działalności operacyjnej (w.24-01+30-08)<0		2 302 429,9	
E. Przychody finansowe (w.36+38+39)		1 277,5	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37	
	odsetki uzyskane	38	1 277,5
	pozostałe	39	0,0
F. Starta brutto na działalności gospodarczej (w.24-01+30-08+35-12)<0		3 406 611,5	
G. Zyski nadzwyczajne		0,0	
H. Starta brutto (w.24-01+30-08+35-12+41-18)<0		3 406 611,5	
I. Starta netto (w. 42+20) lub (w.19-20)<0		0,0	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		46	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%		47	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		48	

MPs II ROLA.23.2019

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	177 394,8
w tym	materiały	02	177 394,8
	produkcja niezakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
	Należności i rozszczenia	06	1 595 761,8
w tym z tytułu dostaw i usług	07	1 595 761,8	
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	0,0	
Środki pieniężne	09	7 610,1	
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10	295 528,1	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	2 076 294,8	

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
Zobowiązania długoterminowe		01	14 587 355,5	
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	12 454 020,2	
	kredyty bankowe	03	2 133 335,3	
	Zobowiązania krótkoterminowe	04	5 890 462,0	
w tym	zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń i inne	05	627 383,0	
	zobowiązania z tytułu wpłat ZFŚS	06	0,0	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	2 295 120,0	
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	08	2 737 959,0	
	w tym	zobowiązania z tytułu podatków	09	321 063,0
		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	2 416 896,0
	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	11	230 000,0	
	Rezerwy na zobowiązania	12	0,0	
	Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 12)	13	20 477 817,5	

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	87 880,5
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		04	
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	07	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01		
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02		
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w.01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04			
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05	21 297 000,9		
z tego	zużycie materiałów i energii	06	1 620 690,5	
	w tym energii	07	234 058,9	
	usługi obce	08	7 858 637,5	
	podatki i opłaty	09	156 937,7	
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	9 813 253,6	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	1 428 457,2	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	1 426 757,2	
	amortyzacja	15	279 991,3	
	pozostałe koszty	16	139 033,2	
	w tym podróże służbowe	17	710,3	
	Z w.05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	18		
	w tym przekazanych do własnych sklepów	19		
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) (+.-)	20		
	Z w.02 dz.I przypada cto przywozowe	21		
	Z w.22 dz.I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	22		
Z w.06 dz.II przypada na należności przeterminowane	23			
Z w.06 dz.III przypada na kredyty przeterminowane	24			
Z w.05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25			
Liczba pracujących	26			
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27	21 297 000,9		

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Szpital Św. Ducha
96-200 BEATA KUBIŃCZYKI-RUSEK
(imię, nazwisko i tytuł/stopień kierownika sprawozdanie)
mgr Beata Kubińczyk-Rusek

.....
(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)
w Rawie Mazowieckiej

RAWA MAZOWIECKA 25.01.2020