

UCHWAŁA NR XLVII/274/2022
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 45 ust. 2 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 55 i poz. 1655, z 2020 r. poz. 2123 oraz z 2021 r. poz. 2105 i poz. 2106.) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się:

- 1) Bilans;
- 3) Rachunek zysków i strat;
- 4) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 9.541.555,48 zł i wynikiem finansowym ze stratą netto w kwocie 3.825.207,35 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ZA 2021 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 pediatriczny
 - oddział chorób płuc i gruźlicy
 - oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 - 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
 - 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
- poradnia kardiologiczna
- poradnia urologiczna

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 01.01.2021 do 31.12.2021.

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. Od września 2021 roku na podstawie umowy zawartej z NFZ rozpoczęła działalność poradnia kardiologiczna a od listopada 2021 roku poradnia urologiczna. W lipcu 2021 roku na podstawie umowy z NFZ działalność szpitala została rozszerzona o oddział anestezjologii i intensywnej terapii. 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. Od 15.03.2021 roku decyzją Wojewody Łódzkiego utworzono dodatkowo 10 łóżek dla pacjentów Covid oraz przeznaczono 20 łóżek oddziału wewnętrznego. Od 26.03.2021 roku decyzją Wojewody przekształcono oddział chorób płuc w oddział Covid. Łączna liczba łóżek to 45. Od 07.05.2021 roku w szpitalu funkcjonowało 8 łóżek izolacyjnych. Od 12.07.2021 roku liczba łóżek izolacyjnych wynosiła 5 szt. Od 11.11.2021 roku decyzją Wojewody Łódzkiego w sumie funkcjonowało 30 łóżek Covid.

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. 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 30.03.2022 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
ul. G. Kilińskiego
mgr Beata Kulczak - Rusch

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Bilans
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku
 (wersja pełna)

pieczęć jednostki

AKTYWA	Stan na 2021.12.31	Stan na 2020.12.31	PASYWA	Stan na 2021.12.31	Stan na 2020.12.31
A. Aktywa trwałe	4 059 618.28	3 933 196.52	A. Kapitał (fundusz) własny	-22 296 903.73	-19 448 123.78
I. Wartości niematerialne i prawne	125 514.20	122 287.09	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. Wartości firmy	0.00	0.00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	125 514.20	122 287.09	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	3 364 762.86	3 179 194.17	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
1. Środki trwałe	3 364 762.86	3 179 194.17	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 606 854.71	-19 262 494.06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	427 502.32	427 502.32	VIII. Zysk (strata) netto	-3 825 207.35	-5 320 788.05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 043 117.37	1 990 963.53	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	788 341.05	670 180.72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	31 838 459.21	26 790 124.16
d) środki transportu	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania	2 521 618.20	477 267.64
e) inne środki trwałe	105 802.12	90 547.60	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	2 476 667.00	477 267.64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	- długoterminowa	2 088 237.00	166 704.25
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	- krótkoterminowa	388 430.00	310 563.39
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy	44 951.20	0.00
2. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00	- długoterminowe	0.00	0.00
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	- krótkoterminowe	44 951.20	0.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe	23 271 023.72	20 206 632.13
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	23 271 023.72	20 206 632.13
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki	21 446 664.24	18 597 063.31
- 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	1 824 359.48	1 609 568.82
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 962 518.79	5 635 931.33
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	4 962 518.79	5 635 931.33
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	569 341.22	631 715.26	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	b) z tytułu dłużnych emisji papierów wartościowych	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	569 341.22	631 715.26	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	5 481 937.20	3 408 803.86	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 342 608.34	2 866 192.74
I. Zapasy	651 450.08	358 363.18	- do 12 miesięcy	2 132 348.06	2 655 932.46
1. Materiały	651 450.08	358 363.18	- powyżej 12 miesięcy	210 260.28	210 260.28
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 691 705.96	1 845 429.83
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	908 322.27	914 493.67
II. Należności krótkoterminowe	3 892 499.65	2 786 183.94	i) inne	19 882.22	9 815.09
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	1 083 298.50	470 293.06
- 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	1 083 298.50	470 293.06
b) inne	0.00	0.00	- długoterminowe	1 083 298.50	470 293.06
2. Należności od pozostałych jednostek	3 892 499.65	2 786 183.94	- krótkoterminowe	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 244 977.12	2 138 661.41			
- do 12 miesięcy	3 244 977.12	2 138 661.41			
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00			
c) inne	0.00	0.00			
d) dochodzone na drodze sądowej	647 522.53	647 522.53			
III. Inwestycje krótkoterminowe	890 387.43	216 656.70			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	890 387.43	216 656.70			
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	890 387.43	216 656.70			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	890 387.43	216 656.70			
- 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	47 600.04			
Aktywa razem	9 541 555.48	7 342 000.38	Pasywa razem	9 541 555.48	7 342 000.38

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
 tel. 729 059 534

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

Lp.	Wyszczególnienie - AKTYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2021)	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2020)	Przeznaczalne dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 059 618,28	3 939 196,52	126 421,76
1.	Wartości niematerialne i prawne	125 514,20	122 287,09	3 227,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	125 514,20	122 287,09	3 227,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 364 762,86	3 179 194,17	185 568,69
1.	Środki trwałe	3 364 762,86	3 179 194,17	185 568,69
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	427 502,32	427 502,32	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 043 117,37	1 990 963,53	52 153,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	788 941,05	670 180,72	118 160,33
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	105 802,12	90 547,60	15 254,52
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	569 341,22	631 715,26	-62 374,04
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	569 341,22	631 715,26	-62 374,04
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 481 937,20	3 408 803,86	2 073 133,34
I.	Zapasy	651 450,08	358 363,18	293 086,90
1.	Materiały	651 450,08	358 363,18	293 086,90
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 892 499,65	2 786 183,94	1 106 315,71
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 892 499,65	2 786 183,94	1 106 315,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 244 977,12	2 138 661,41	1 106 315,71
-	do 12 miesięcy	3 244 977,12	2 138 661,41	1 106 315,71
-	powyżej 12 miesięcy	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
c)	inne	0,00	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	647 522,53	647 522,53	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	890 387,43	216 656,70	673 730,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	890 387,43	216 656,70	673 730,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	890 387,43	216 656,70	673 730,73
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	890 387,43	216 656,70	673 730,73
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 600,04	47 600,04	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy	0,00	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	9 541 555,48	7 342 000,38	2 199 555,10

RAWA MAZOWIECKA 30.03.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
mgr Beata Kuczyk - Rusek

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Małgorzata Leszczyńska

Lp.	Wyszczególnienie- PASYWA	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2021)	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2020)	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-22 296 903.73	-19 448 123.78	-2 848 779.95
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 135 158.33	5 135 158.33	0.00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00	0.00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	0.00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	0.00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00	0.00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	0.00
	- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	0.00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 606 854.71	-19 262 494.06	-4 344 360.65
VI.	Zysk (strata) netto	-3 825 207.35	-5 320 788.05	1 495 580.70
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0.00	0.00	0.00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 838 459.21	26 790 124.16	5 048 335.05
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 521 618.20	477 267.64	2 044 350.56
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	0.00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 476 667.00	477 267.64	1 999 399.36
	- długoterminowa	2 088 237.00	166 704.25	1 921 532.75
	- krótkoterminowa	388 430.00	310 563.39	77 866.61
3.	Pozostałe rezerwy	44 951.20	0.00	44 951.20
	- długoterminowe	0.00	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	44 951.20	0.00	44 951.20
II.	Zobowiązania długoterminowe	23 271 023.72	20 206 632.13	3 064 391.59
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
3.	Wobec pozostałych jednostek	23 271 023.72	20 206 632.13	3 064 391.59
	a) kredyty i pożyczki	21 446 664.24	18 597 063.31	2 849 600.93
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00
	d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
	e) inne	1 824 359.48	1 609 568.82	214 790.66
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 962 518.79	5 635 931.33	-673 412.54
1.	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
	b) inne	0.00	0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00
	b) inne	0.00	0.00	0.00
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 962 518.79	5 635 931.33	-673 412.54
	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00
	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	0.00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 342 608.34	2 866 192.74	-523 584.40
	- do 12 miesięcy	2 132 348.06	2 655 932.46	-523 584.40
	- powyżej 12 miesięcy	210 260.28	210 260.28	0.00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00	0.00
	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	0.00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 691 705.96	1 845 429.83	-153 723.87
	h) z tytułu wynagrodzeń	908 322.27	914 493.67	-6 171.40
	i) inne	19 882.22	9 815.09	10 067.13
4.	Fundusze specjalne	0.00	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 083 298.50	470 293.06	613 005.44
1.	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	0.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 083 298.50	470 293.06	613 005.44
	- długoterminowe	1 083 298.50	470 293.06	613 005.44
	- krótkoterminowe	0.00	0.00	0.00
	PASYWA RAZEM	9 541 555.48	7 342 000.38	2 199 555.10

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku
 (wariant porównawczy)

pieczętka jednostki

Wyszczególnienie	Stan na 2021.12.31	Stan na 2020.12.31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 948 120.75	20 726 016.06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 947 520.11	20 726 016.06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 999 399.36	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	34 963 808.30	25 201 501.13
I. Amortyzacja	547 688.91	374 990.71
II. Zużycie materiałów i energii	4 026 152.98	2 373 161.90
III. Usługi obce	13 563 909.88	8 662 072.43
IV. Podatki i opłaty	141 974.50	111 744.50
V. Wynagrodzenia	14 304 350.07	11 725 601.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 217 837.07	1 803 102.62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	161 894.89	150 827.38
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)	-5 015 687.55	-4 475 485.07
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 433 928.73	810 359.70
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	9 998.64	4 339.34
III. Inne przychody operacyjne	2 423 930.09	806 020.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	47 503.90	208 263.73
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	47 503.90	208 263.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	-2 629 262.72	-3 873 389.10
G. Przychody finansowe	2 469.25	22 046.67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	2 469.25	21 956.01
III. Inne	0.00	90.66
H. Koszty finansowe	1 198 413.88	1 469 445.62
I. Odsetki	1 060 813.84	987 842.79
II. Inne	137 600.04	481 602.83
K. Zysk (strata) brutto (F+G - H)	-3 825 207.35	-5 320 788.05
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)	-3 825 207.35	-5 320 788.05

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
 ul. Głogowej
 mgr Beata Kubczyk - Rusek

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Ducha
 pieczęć jednostki Powiatowa ul. Warszawska 14
 tel. 799 059 534

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021)	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020)	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	29 948 120.75	20 726 016.06	9 222 104.69
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 947 520.11	20 726 016.06	11 221 504.05
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	-1 999 399.36	0.00	-1 999 399.36
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 963 808.30	25 201 501.13	9 762 307.17
I.	Amortyzacja	547 688.91	374 990.71	172 698.20
II.	Zużycie materiałów i energii	4 026 152.98	2 373 161.90	1 652 991.08
III.	Usługi obce	13 563 909.88	8 662 072.43	4 901 837.45
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	141 974.50	111 744.50	30 230.00
	- podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	14 304 350.07	11 725 601.59	2 578 748.48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 217 837.07	1 803 102.62	414 734.45
	- emerytalne	0.00	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	161 894.89	150 827.38	11 067.51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 015 687.55	-4 475 485.07	-540 202.48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 433 928.73	810 359.70	1 623 569.03
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00
II.	Dotacje	9 998.64	4 339.34	5 659.30
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 423 930.09	806 020.36	1 617 909.73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	47 503.90	208 263.73	-160 759.83
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	47 503.90	208 263.73	-160 759.83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 629 262.72	-3 873 389.10	1 244 126.38
G.	Przychody finansowe	2 469.25	22 046.67	-19 577.42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	0.00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00	0.00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	0.00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym:	2 469.25	21 956.01	-19 486.76
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
	- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	90.66	-90.66
H.	Koszty finansowe	1 198 413.88	1 469 445.62	-271 031.74
I.	Odsetki, w tym:	1 060 813.84	987 842.79	72 971.05
	- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00
	- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00
IV.	Inne	137 600.04	481 602.83	-344 002.79
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 825 207.35	-5 320 788.05	1 495 580.70
J.	Podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 825 207.35	-5 320 788.05	1 495 580.70

RAWA MAZOWIECKA 30.03.2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Powiatowa ul. Warszawska 14
 Ducha

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Beata Kubczyk - Rusek

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Rawie Mazowieckiej

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania

finansowego za 2021 rok

1. Objasnienia do bilansu

1.1. Zmiany w stanie majątkowym

Wyszczególnienie		Stan na 2020.12.31	Stan na 2021.12.31	Zmiany
Rzeczowe aktywa trwałe		3 301 481,26	3 490 277,06	188 795,80
Zapasy		358 363,18	651 450,08	293 086,90
W tym:	Leki w aptece	358 363,18	651 450,08	293 086,90
	Materiały w magazynie	0	0	0
Należności krótkoterminowe		2 786 183,94	3 892 499,65	1 106 315,71
W tym:	Należności z tytułu dostaw i usług z uwzględnieniem odpisu aktualizującego	2 786 183,94	3 892 499,65	1 106 315,71
	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		216 656,70	890 387,43	673 730,73
W tym:	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	216 656,70	890 387,43	673 730,73
	Inne	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		631 715,26	569 341,22	-62 374,04
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		47 600,04	47 600,04	0

1.2. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

W Załączniku Nr 1 do sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 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 2021 wynosił 2 521 618,20 PLN. Są to rezerwy utworzone na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników, naliczone na podstawie wyceny dokonanej przez Biuro Aktuarialne Signum Sp. z o.o. w kwocie 2 476 667,00. Pozostała kwota 44 951,20 to rezerwa na zapłatę za oprogramowanie do pracowni specjalistycznych.

1.6. Należności i odpisy aktualizujące należności

Szczegółowe zestawienie należności z tytułu dostaw towarów i usług stanowi Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 rok.

1.7. Zobowiązania długoterminowe

Na koniec 2020 roku zobowiązania długoterminowe stanowiły wartość 20 206 632,13 PLN.

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2021 roku stanowią kwotę 23 271 023,72 PLN.

Na tę pozycję składają się:

1.Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21 446 664,24 PLN

- kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0535500002)566 669,32 PLN,
- kredyt bankowy udzielony przez Nordea BP (LD0736100005)500 000,00 PLN,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w BFF POLSKA S.A.....14 000 000,00 PLN,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w BFF POLSKA S.A.....3 000 000,00 PLN
- pożyczka w formie linii kredytowej w BFF POLSKA S.A..... 3 379 994,92 PLN,

2.Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rat i opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 824 359,48 PLN.

1.8. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne

Wyszczególnienie		Stan na 2020.12.31	Stan na 2021.12.31	Zmiany
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 866 192,74	2 342 608,34	-523 584,40
W tym:	Zobowiązania do 1 roku	2 655 932,46	2 132 348,06	-523 584,40
	Zobowiązania powyżej 1 roku	210 260,28	210 260,28	0,00
Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń		1 845 429,83	1 691 705,96	-153 723,87
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		914 493,67	908 322,27	-6 171,40
Inne		9 815,09	19 882,22	10 067,13
Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	0,0
Razem zobowiązania		5 635 931,33	4 962 518,79	- 673 412,54

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

1.9. W 2021 roku Powiat Rawski przekazał 1 930 040,10 zł w ramach pokrycia straty za 2019 rok. Wzrosły zobowiązania wobec ZUS z powodu korekt za lata 2009-2012. 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 2020.12.31	Stan na 2021.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży		20 726 016,06	31 947 520,11	11 221 504,05
W tym	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	19 478 221,18	29 787 223,52	10 309 002,34
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	1 089 772,55	2 003 490,93	913 718,38
	Przychody z pozostałej sprzedaży usług	158 022,33	156 805,66	-1 216,67
Koszty wg rodzajów		25 201 501,13	34 963 808,30	9 762 307,17
W tym	Zużycie materiałów i energii	2 373 161,90	4 026 152,98	1 652 991,08
	Usługi obce	8 662 072,43	13 563 909,88	4 901 837,45
	Podatki i opłaty	111 744,50	141 974,50	30 230
	Wynagrodzenia	11 725 601,59	14 304 350,07	2 578 748,48
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 803 102,62	2 217 837,07	414 734,45
	Amortyzacja	374 990,71	547 688,91	172 698,20
	Pozostałe koszty rodzajowe	150 827,38	161 894,89	11 067,51

2.2. Przychody ogółem

Przychody ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2020.12.31	Stan na 2021.12.31	Zmiany
Przychody ze sprzedaży	20 726 016,06	31 947 520,11	11 221 504,05
Pozostałe przychody operacyjne	810 359,70	2 433 928,73	1 623 569,03
Przychody finansowe	22 046,67	2 469,25	-19 577,42
Razem przychody	21 558 422,43	34 383 918,09	12 825 495,66

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 2021 roku 93,24 % przychodów ze sprzedaży usług uzyskanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe przychody operacyjne kwotę 2 433 928,73 PLN składały się umorzenia pożyczek udzielonych Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przez Powiat Rawski (763 333,00 PLN), darowizny i dotacje (316 160,93 PLN) umorzony podatek od nieruchomości (37 143,00 PLN), przychody pozyskane w ramach realizacji projektów(1 310 676,70 PLN) oraz pozostałe przychody operacyjne (6 615,10 PLN) . Na ostatnią grupę przychodów - przychody finansowe 2 469,25 PLN - składały się umorzenia odsetek (2 020,19) i odsetki od kontrahentów (449,06 PLN)

2.3. Koszty ogółem

Koszty ogółem wg Rachunku Zysków i Strat kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 2020.12.31	Stan na 2021.12.31	Zmiany
Koszty działalności operacyjnej	25 201 501,13	34 963 808,30	9 762 307,17
Pozostałe koszty operacyjne	208 263,73	47 503,90	- 160 759,83
Koszty finansowe	1 469 445,62	1 198 413,88	- 271 031,74
Razem Koszty	26 879 210,48	36 209 726,08	9 330 515,60

Szczegółowy wykaz kosztów rodzajowych stanowi Załącznik Nr 7.

Koszty działalności operacyjnej stanowiły w 2021 roku 96,56% kosztów ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Na pozostałe koszty operacyjne w kwocie 47 503,90 PLN składały się koszty opłat sądowych i zastępstwa procesowego (906,99 PLN), koszty opłaty prolongacyjnej (27 080,78 PLN), koszty leków przeterminowanych (18 082,69 PLN) oraz pozostałe koszty (1 433,44 PLN). Na grupę kosztów finansowych 1 198 413,88 PLN składały się odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań (95 174,41 PLN) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (965 639,43 PLN) oraz prowizje (137 600,04 PLN).

2.4. Wynik brutto

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik (+ zysk / – strata) brutto
Działalność operacyjna	31 947 520,11	34 963 808,30	- 3 016 288,19
Pozostała działalność operacyjna	2 433 928,73	47 503,90	2 386 424,83
Działalność finansowa	2 469,25	1 198 413,88	- 1 195 944,63
Zmiana stanu produktów	- 1 999 399,36	-	- 1 999 399,36
Wynik brutto	32 348 518,73	36 209 726,08	- 3 825 207,35

Wykazana strata wynika ze sprawozdania Rachunek Zysków i Strat za 2021 rok i jest zgodna z kontem 860 na dzień 31 grudzień 2021 roku.

2.5. Podatek dochodowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, dochód z której zgodnie z Art. 17 ust.1 poz. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992.21.86 z późniejszymi zmianami) jest przedmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w części przeznaczanej i faktycznie wydatkowanej na cele statutowe. W 2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył działalność ze stratą w wysokości 3 825 207,35 PLN.

3. Struktura zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w 2021 roku.

Średnioroczne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wyniosło 115,86 etatu.

Średnia płaca miesięczna brutto w ramach umów o pracę za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wynosiła 822 428,74 zł.

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto w ramach umów o pracę za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 wynosiło 7 098,47 zł

Rawa Mazowiecka 2022.03.30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Sw. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
ul. Głogowej
mgr Beata Kubczyk - Rusek

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 (brutto) stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość brutto stanu na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja			Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto
		Przychody	Przebiegające	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zbycie	Likwidacja	Inne			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Amortyzacja za 2021 rok	Inne zwiększenia		
I. Wartości niematerialne i prawne	310 427,23	0,00	113 959,20	113 959,20	0,00	0,00	0,00	188 140,14	0,00	110 732,09	0,00	298 872,23	122 287,09	125 514,20
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
2. Wartości niematerialne i prawne	310 427,23	0,00	113 959,20	113 959,20	0,00	0,00	0,00	188 140,14	0,00	110 732,09	0,00	298 872,23	122 287,09	125 514,20
III. Rzeczowe aktywa trwałe	12 695 070,38	0,00	622 525,51	622 525,51	0,00	0,00	0,00	9 515 876,21	0,00	436 956,82	25 031,40	9 952 833,03	3 179 194,17	3 364 762,86
1. Środki trwałe	12 695 070,38	0,00	622 525,51	622 525,51	0,00	0,00	0,00	9 515 876,21	0,00	436 956,82	25 031,40	9 952 833,03	3 179 194,17	3 364 762,86
a) budynki (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 077 902,50	0,00	231 483,57	231 483,57	0,00	0,00	0,00	5 309 386,07	0,00	179 325,73	0,00	5 488 711,80	1 990 963,53	2 043 117,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 317 979,43	0,00	368 901,63	368 901,63	0,00	0,00	0,00	1 686 881,06	0,00	225 709,90	25 031,40	1 912 612,46	670 180,72	788 341,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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) inne środki trwałe	5 871 686,13	0,00	22 140,31	22 140,31	0,00	0,00	0,00	5 893 826,44	0,00	31 917,19	0,00	5 925 743,63	90 547,60	105 802,12
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
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
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
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały w jednostkach pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Spiral Św. Ducha
ul. Warszawska 14
Rawa Mazowiecka
14-100
[Podpis]
Małgorzata Leszczyńska - Rusek

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LP	ŚRODKI TRWAŁE	
1.	BO	13 005 497.61
2.	ZWIĘKSZENIA	736 484.74
3.	ZMNIEJSZENIA	0.00
4.	BZ	13 741 982.35
5.	UMORZENIA ŚR.TRWAŁYCH NARASTAJĄCO	9 952 833.03
6.	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0.00
7.	UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	298 872.23
8.	AKTYWA TRWAŁE DO BILANSU	3 490 277.09

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
ul. Głogowej
mgr Beata Kulczyk - Russek

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Grunty przekazane przez organ założycielski w nieodpłatne użytkowanie

Grunt	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Nieruchomość gruntowa – ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka (działki o numerze ewidencyjnym 387/1, 387/2)	Powierzchnia (m2)	0.00	0.00	2 464.34
	Wartość (w tys. zł)	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)	0.00	0.00	20 858.00
	Wartość (w tys. zł)	0.00	0.00	375 444.00

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Szpital Św. Ducha
 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
 tel. 729 059 584
 e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl

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 01.01.2021r		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne środki trwałe	3 148 762.69	533 747.74	533 747.74	0.00	3 682 510.43
Razem	3 148 762.69	533 747.74	533 747.74	0.00	3 682 510.43

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku


 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)


 Dyrektor Szpitala Sw. Ducha
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Warszawskiej 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021r

LP.	NAZWA	KWOTA NALEŻNOŚCI
1	UROLOGIA PRYWATNY GABINET LEKARSKI	200.00
2	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA	852.70
3	N ZOZ NEK-MED.	2 065.15
4	RAWSKO-BIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY	1 052.45
5	KOMENDA POLICJI W ŁODZI	455.00
6	NZOZ REMEDIUM	300.00
7	N ZOZ CENTRUM MEDYCZNE	1 020.36
8	N ZOZ VITA-MED.	3 997.40
9	N ZOZ KALMED	993.20
10	N ZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO	1 214.61
11	N ZOZ ESCULAP	515.00
12	N ZOZ RAW-MEDICA	660.00
13	ADRIK VENDING	297.40
14	METALBUD SP Z O.O.	60.00
15	PROKURATURA	206.14
16	PACJENT INDYWIDUALNY	204.00
17	PACJENT INDYWIDUALNY	236.00
18	PACJENT INDYWIDUALNY	200.00
19	WSZZ	7.90
20	CENTRUM MEDYCZNE CZERNIEWICE	15 651.97
21	PACJENT INDYWIDUALNY	195.00
22	PACJENT INDYWIDUALNY	252.00
23	POWIAT RAWSKI	3 637.38
24	PACJENT INDYWIDUALNY	145.00
25	PACJENT INDYWIDUALNY	195.00
26	PACJENT INDYWIDUALNY	276.80
27	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
28	POLTV MULTIMEDIA	221.40
29	GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA	333.43
30	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
31	PACJENT INDYWIDUALNY	298.02
32	PACJENT INDYWIDUALNY	462.00
33	PACJENT INDYWIDUALNY	405.00
34	PACJENT INDYWIDUALNY	227.00
35	PACJENT INDYWIDUALNY	212.00
36	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
37	PACJENT INDYWIDUALNY	242.00
38	PACJENT INDYWIDUALNY	94.00
39	PACJENT INDYWIDUALNY	212.00
40	VIVA S.C.	123.00
41	PACJENT INDYWIDUALNY	284.00
42	PACJENT INDYWIDUALNY	275.00
43	PACJENT INDYWIDUALNY	60.00
44	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
45	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
46	GMINA RAWA	60.00
47	PACJENT INDYWIDUALNY	266.00
48	PACJENT INDYWIDUALNY	100.00
49	N ZOZ DOBREGO ZDROWIA	2 125.00
50	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
51	MEDICOM 1	1 076.27
52	PACJENT INDYWIDUALNY	234.00

53	PACJENT INDYWIDUALNY	747.00
54	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
55	PACJENT INDYWIDUALNY	115.00
56	ZAKŁAD POGRZEBOWY HADES	2 413.07
57	PACJENT INDYWIDUALNY	470.00
58	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
59	PACJENT INDYWIDUALNY	220.00
60	PACJENT INDYWIDUALNY	478.00
61	NZOZ PORADNIA	150.00
62	PACJENT INDYWIDUALNY	110.00
63	PACJENT INDYWIDUALNY	125.00
64	BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 184.63
65	EKIEL	284.56
66	CHOJNACKI RAFA L	812.14
67	PACJENT INDYWIDUALNY	202.00
68	IZBA SKARBOWA	406.70
69	PEPCO	376.00
70	AP GRINIAR	948.00
71	PACJENT INDYWIDUALNY	134.00
72	PACJENT INDYWIDUALNY	375.00
73	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
74	PACJENT INDYWIDUALNY	80.00
75	ZPHU JABEX	486.00
76	PACJENT INDYWIDUALNY	677.00
77	PACJENT INDYWIDUALNY	2 809.38
78	PACJENT INDYWIDUALNY	869.86
79	POWIATOWY INSPEKTORAT	187.85
80	C-DENT	1 624.93
81	PACJENT INDYWIDUALNY	181.00
82	PACJENT INDYWIDUALNY	230.00
83	PACJENT INDYWIDUALNY	248.00
84	PACJENT INDYWIDUALNY	200.00
85	PACJENT INDYWIDUALNY	390.00
86	PACJENT INDYWIDUALNY	490.00
87	SUPER CENA	154.00
88	PACJENT INDYWIDUALNY	508.00
89	PACJENT INDYWIDUALNY	260.00
90	PACJENT INDYWIDUALNY	250.00
91	PACJENT INDYWIDUALNY	160.00
92	PACJENT INDYWIDUALNY	450.00
93	PACJENT INDYWIDUALNY	300.00
94	NEUCA MED.	200.00
95	PACJENT INDYWIDUALNY	85.00
96	PACJENT INDYWIDUALNY	220.00
97	PACJENT INDYWIDUALNY	220.00
98	PACJENT INDYWIDUALNY	208.00
99	PACJENT INDYWIDUALNY	150.00
100	PACJENT INDYWIDUALNY	4 507.68
101	PACJENT INDYWIDUALNY	6 098.01
102	PACJENT INDYWIDUALNY	400.00
103	HOSPICJUM	25.00
104	PACJENT INDYWIDUALNY	130.00
105	PACJENT INDYWIDUALNY	320.00
106	PACJENT INDYWIDUALNY	400.00
107	PACJENT INDYWIDUALNY	430.00
108	PACJENT INDYWIDUALNY	220.00
109	PACJENT INDYWIDUALNY	74.00
110	YANGTZE SP Z O.O.	311.00
111	PACJENT INDYWIDUALNY	310.00

112	PACJENT INDYWIDUALNY	450.00
113	PACJENT INDYWIDUALNY	540.00
114	PACJENT INDYWIDUALNY	286.00
115	PACJENT INDYWIDUALNY	116.00
116	PACJENT INDYWIDUALNY	94.00
117	PACJENT INDYWIDUALNY	60.00
118	PACJENT INDYWIDUALNY	166.00
119	PACJENT INDYWIDUALNY	286.00
120	ALAB	25 830.00
121	NFZ	3 132 635.05
122	PACJENT UNDYWIDUALNY	0.54
123	PAY	0.38
124	EQUIMED	1 913.76
125	HURT MED.	2 583.00
126	AMG	624 397.80
127	ZAKŁAD ANATOMOPATOLOGII	21 471.73
128	NZOZ GADENT	1 653.00
		3 892 499.65

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

(nazwisko i imię , podpis kierownika
jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
ul. Piętgowej
mgr Beata Kubiczyk - Rusak

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	3 892 499.65
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	3 892 499.65
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 244 977.12
- do 12 miesięcy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 244 977.12
- 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 30.03.2022 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Sw. Józefa
ul. Warszawska 14
Rawa Mazowiecka
Mazowieckie - Pusk

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

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021

LP.	NAZWA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 342 608.34
3	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	1 691 705.96
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	908 322.27
5	Inne	19 882.22
RAZEM:		4 962 518.79

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022 roku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Malgorzata Leszczyńska

(nazwisko i imię, podpis
kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
ul. Ch. Kępczowskiej
mgr Beata Kulczyk - Rusek

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021

LP.	KONTO	NAZWA	WARTOŚĆ
	400	amortyzacja	547 688.91
1	401	zakup materiałów i energii	4 026 152.98
2	402	zakup pozostałych usług	13 563 909.88
3	403	podatki i opłaty	141 974.50
4	404	Wynagrodzenia osobowe	14 304 350.07
5	405	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 217 837.07
6	409	pozostałe koszty rodzajowe	161 894.89
RAZEM:			34 963 808.30

Sporządzono: Rawa Mazowiecka, dnia 30.03.2022

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

(nazwisko i imię , podpis
kierownika jednostki)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
ul. Dąbrowskiej
mgr Beata Kubczyk - Rusek

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2021)	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy (wg stanu na 31.12.2020)
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-19 448 123.78	0.00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-19 448 123.78	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	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	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	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	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	-24 583 282.11	-19 512 494.06
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	-24 583 282.11	-19 512 494.06
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-24 583 282.11	-19 512 494.06
	a) zwiększenie (z tytułu)	-953 612.70	0.00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- korekty ZUS 2009-2012	-953 612.70	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-1 930 040.10	-250 000.00
	- pokrycie straty	-1 930 040.10	-250 000.00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 606 854.71	-19 262 494.06
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 606 854.71	-19 262 494.06
6.	Wynik netto	-3 825 207.35	-5 320 788.05
	a) zysk netto		
	b) strata netto	3 825 207.35	5 320 788.05
	c) odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-22 296 903.73	-19 448 123.78
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego		

RAWA MAZOWIECKA 30.03.2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-203 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
tel. 729 059 524
NIP 0051928793 REGON 750081271-00033
mgr Beata Kulczyk - Pusek

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustaw z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 55 i poz. 1655, z 2020 r. poz. 2123 oraz z 2021 r. poz. 2105 i poz. 2106.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Rada Powiatu Rawskiego. Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest spełnieniem ustawowego obowiązku.