

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel. (0-23) 662-40-39
fax 662-38-16

OS.0003.1.2020



PP/P.0026479.2020
2020-08-14
Starostwo Powiatowe w Płońsku

Płońsk, dn. 13.08.2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
KANCELARIA OGÓLNA

DATA
WPLYWU: 14. SIE. 2020

Nr rejestru: ilość zał. 1 kpl.

Podpis: *[Signature]*

OP A. H. 13.08.2020 *M. Sz A. H. 14.08.2020*

Pan
Andrzej Stółpa
Radny Rady Powiatu Płońskiego

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.08.2020 r. ws. sprawozdań finansowych SPZZOZ w Płońsku, w załączeniu przekazuję złożone Staroście Powiatu Płońskiego przez SPZZOZ w Płońsku do dnia 13.08.2020 r. sprawozdania finansowe:

- 1) Rachunek Zysków i Strat za maj i czerwiec 2020 r. (kserokopia),
- 2) Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans za I półrocze 2020 r. (kserokopia).

Z poważaniem,

wz. STAROSTY
[Signature]
Krzysztof Wrzesiński
WICESTAROSTA

Do wiadomości:

- 1) Pan Dariusz Żelasko
Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego
- 2) a/a

B/P
17.08.2020
Żelasko

54 22-15 100 11

W
FD



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk
woj. mazowieckie

NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 -

(023) 662 39 89 - sekretariat

Fax. (0 23) 662 32 14

e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl lub spzozol@wp.pl



centrala;



ISO 9001:2008

035 463 9090

Płońsk, dnia 03/08/2020

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
KANCLARIA OGÓLNA

DATA WPLYWU: 03. SIE. 2020

Nr rejestracji: Ilość zat.: 2

Pozostało:



PP/P.0025052.2020
202-2807
Starostwo Powiatowe w Płońsku

**Pani
Elżbieta Wiśniewska
Starosta
Powiatu Płońskiego**

Przebieg Pani Starosto,

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku przekazuje Rachunek Zysków i Strat za maj i czerwiec 2020 roku. W załączeniu zestawienia obrotów i sald.

z wypracowaniami powstającymi,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Marcin Kozłowski

p.o. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

[Signature]
lek. Marcin Ozdarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2020; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za
okres: (wszystko)

Numer	Opis	Za okres 1...31.05.2020	Za okres 1...31.05.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 774 139,91	5 891 765,18
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 774 139,91	5 891 765,18
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	6 416 292,20	6 336 689,53
B.I	+Amortyzacja	288 767,21	221 172,55
B.II	+Zużycie materiałów i energii	688 023,80	1 182 927,08
B.III	+Usługi obce	1 964 121,88	1 641 775,17
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	40 230,08	29 851,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	2 789 830,42	2 657 103,01
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	588 196,53	541 507,09
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	57 122,28	62 353,63
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 642 152,29	-444 924,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	384 839,11	181 177,67
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	384 839,11	181 177,67
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	35 185,09	14 866,64
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	35 185,09	14 866,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 292 498,27	-278 613,32
G	Przychody finansowe	0,00	732,45
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	0,00	732,45
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	81 337,24	61 782,78
H.I	+Odsetki, w tym:	81 337,24	61 782,78
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 1...31.05.2020	Za okres 1...31.05.2019
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 373 835,51	-339 663,65
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 373 835,51	-339 663,65

GŁÓWNY KASJER
mgr Marta Kosecka-Żołądek

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki i
Rehabilitacji dla Pacjentów z Przewlekłą
ChOROBY PŁUC

lek. Marcin Ozdarski

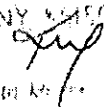
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

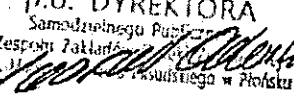
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2020; Za okres: 1...31.05.2020
Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne
Uwzględnić bufor: Tak
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak
Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
400	0,00	288 767,21	1 464 403,89	1 464 403,89	1 464 403,89
Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	
401	0,00	688 023,80	5 342 687,66	5 342 687,66	5 342 687,66
Zużycie materiałów		0,00	0,00	0,00	
402	0,00	1 964 121,88	8 186 706,59	8 186 706,59	8 186 706,59
Usługi obce		0,00	0,00	0,00	
403	0,00	40 230,08	198 621,90	198 621,90	198 621,90
Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	
404	0,00	2 789 830,42	14 505 882,80	14 505 882,80	14 505 882,80
Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	
405	0,00	588 196,53	3 009 518,11	3 009 518,11	3 009 518,11
Świadczenia na rzecz pracowników		0,00	0,00	0,00	
409	0,00	57 122,28	281 422,04	281 422,04	281 422,04
Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00	
Suma:	0,00	6 416 292,20	32 989 242,99	32 989 242,99	32 989 242,99

GŁÓWNY KASJER

mgr Marta Kosecka

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszałka Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marek Ozdarski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU**

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2020; Za okres: 1...31.05.2020
Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne
Uwzględnić bufor: Tak
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak
Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
700	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 388 685,92
Przychody z działalności podstawowej		4 299 236,77	26 388 685,92	26 388 685,92	
701	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 745,59
Przychody z działalności pomocniczej		198 750,44	1 512 745,59	1 512 745,59	
702	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 480,20
Przychody z pozostałej działalności		276 152,70	1 632 480,20	1 632 480,20	
750	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 536,74
Przychody finansowe		0,00	2 536,74	2 536,74	
751	0,00	81 337,24	429 287,78	429 287,78	429 287,78
Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	
760	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 852,11
Pozostałe przychody operacyjne		384 839,11	1 682 852,11	1 682 852,11	
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż niefinansowe aktywa trwale		0,00	0,00	0,00	
765	0,00	35 185,09	99 882,41	99 882,41	99 882,41
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	
Suma:	0,00	116 522,33	529 170,19	529 170,19	-30 690 130,37
		5 158 979,02	31 219 300,56	31 219 300,56	

GEÓWNY KIEROWY

mgr Marta Kosecka

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7

09-100 Płońsk

NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2019; Za okres: 1...31.05.2019

Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne

Uwzględnić bufor: Tak

Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak

Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
400	0,00	221 172,55	1 100 065,38	1 100 065,38	1 100 065,38
Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	
401	0,00	1 182 927,08	6 476 387,69	6 476 387,69	6 476 387,69
Zużycie materiałów		0,00	0,00	0,00	
402	0,00	1 641 775,17	7 615 246,81	7 615 246,81	7 615 246,81
Usługi obce		0,00	0,00	0,00	
403	0,00	29 851,00	149 022,00	149 022,00	149 022,00
Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	
404	0,00	2 657 103,01	13 628 834,49	13 628 834,49	13 628 834,49
Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	
405	0,00	541 507,09	2 773 608,27	2 773 608,27	2 773 608,27
Świadczenia na rzecz pracowników		0,00	0,00	0,00	
409	0,00	62 353,63	296 919,20	296 919,20	296 919,20
Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00	
Suma:	0,00	6 336 689,53	32 040 083,84	32 040 083,84	32 040 083,84

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
mgr Marta Kosecka-Żołądek

p.o. DYREKTOR
[Signature]
Szpital Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU**

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2019; Za okres: 1...31.05.2019
Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne
Uwzględnić bufor: Tak
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak
Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
700	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 106 040,32
Przychody z działalności podstawowej		5 086 633,84	25 106 040,32	25 106 040,32	
701	0,00	15 439,01	15 439,01	0,00	-1 400 794,02
Przychody z działalności pomocniczej		283 587,37	1 416 233,03	1 400 794,02	
702	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 335 883,24
Przychody z pozostałej działalności		521 543,97	2 335 883,24	2 335 883,24	
750	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 382,40
Przychody finansowe		732,45	3 382,40	3 382,40	
751	0,00	61 782,78	307 382,57	307 382,57	307 382,57
Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	
760	0,00	0,00	0,10	0,00	-1 128 886,75
Pozostałe przychody operacyjne		181 177,67	1 128 886,85	1 128 886,75	
762	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
Sprzedaż niefinansowe aktywa trwale		0,00	2 000,00	2 000,00	
765	0,00	14 866,64	40 367,66	36 767,66	36 767,66
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 600,00	0,00	
Suma:	0,00	92 088,43	363 189,34	344 150,23	-29 632 836,50
		6 073 675,30	29 996 025,84	29 976 986,73	

GŁÓWNY
mgr Maria Kosecka-Żołądek

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Oxdarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2020; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za
okres: (wszystko)

Numer	Opis	Za okres 1...30.06.2020	Za okres 1...30.06.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 819 461,39	5 694 405,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 819 461,39	5 694 405,50
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	6 770 560,25	5 836 506,56
B.I	+Amortyzacja	289 373,22	217 447,79
B.II	+Zużycie materiałów i energii	1 104 582,92	785 698,74
B.III	+Usługi obce	1 843 675,56	1 387 634,23
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	42 600,88	29 679,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	2 844 855,36	2 803 459,52
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	590 719,29	552 126,80
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	54 753,02	60 460,48
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	48 901,14	-142 101,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	259 960,32	179 776,20
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	259 960,32	179 776,20
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	17 452,15	4 325,56
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	17 452,15	4 325,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	291 409,31	33 349,58
G	Przychody finansowe	0,00	730,80
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	0,00	730,80
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	94 208,80	120 712,17
H.I	+Odsetki, w tym:	94 208,80	120 712,17
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 1...30.06.2020	Za okres 1...30.06.2019
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	197 200,51	-86 631,79
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	197 200,51	-86 631,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Marta Kosecka-Żołądek

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 im. Marszałka J. Piłsudskiego
[Signature]
 lek. Marcin Ozdarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2020; Za okres: 1...30.06.2020
Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne
Uwzględnić bufor: Tak
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak
Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
400	0,00	289 373,22	1 753 777,11	1 753 777,11	1 753 777,11
Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	
401	0,00	1 104 582,92	6 447 270,58	6 447 270,58	6 447 270,58
Zużycie materiałów		0,00	0,00	0,00	
402	0,00	1 843 675,56	10 030 382,15	10 030 382,15	10 030 382,15
Usługi obce		0,00	0,00	0,00	
403	0,00	42 600,88	241 222,78	241 222,78	241 222,78
Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	
404	0,00	2 844 855,36	17 350 738,16	17 350 738,16	17 350 738,16
Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	
405	0,00	590 719,29	3 600 237,40	3 600 237,40	3 600 237,40
Świadczenia na rzecz pracowników		0,00	0,00	0,00	
409	0,00	54 753,02	336 175,06	336 175,06	336 175,06
Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00	
Suma:	0,00	6 770 560,25	39 759 803,24	39 759 803,24	39 759 803,24

p.o. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki i
Rehabilitacji

lek. Marcin Ozdarski

GŁÓWNY KASJER

mgr Marta Kosecka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2020; Za okres: 1...30.06.2020
Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne
Uwzględnić bufor: Tak
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak
Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn. Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
700	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 130 523,52
Przychody z działalności podstawowej		5 741 837,60	32 130 523,52	32 130 523,52	
701	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769 251,45
Przychody z działalności pomocniczej		256 505,86	1 769 251,45	1 769 251,45	
702	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 453 598,13
Przychody z pozostałej działalności		821 117,93	2 453 598,13	2 453 598,13	
750	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 536,74
Przychody finansowe		0,00	2 536,74	2 536,74	
751	0,00	94 208,80	523 496,58	523 496,58	523 496,58
Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	
760	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942 812,43
Pozostałe przychody operacyjne		259 960,32	1 942 812,43	1 942 812,43	
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż niefinansowe aktywa trwale		0,00	0,00	0,00	
765	0,00	17 452,15	117 334,56	117 334,56	117 334,56
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	
Suma:	0,00	111 660,95	640 831,14	640 831,14	-37 657 891,13
		7 079 421,71	38 298 722,27	38 298 722,27	

p.o. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Kosecka-Żołądek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2019; Za okres: 1...30.06.2019
Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne
Uwzględnić bufor: Tak
Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak
Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N-Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
400	0,00	217 447,79	1 317 513,17	1 317 513,17	1 317 513,17
Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	
401	0,00	785 698,74	7 262 086,43	7 262 086,43	7 262 086,43
Zużycie materiałów		0,00	0,00	0,00	
402	0,00	1 387 634,23	9 002 881,04	9 002 881,04	9 002 881,04
Usługi obce		0,00	0,00	0,00	
403	0,00	29 679,00	178 701,00	178 701,00	178 701,00
Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	
404	0,00	2 803 459,52	16 432 294,01	16 432 294,01	16 432 294,01
Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	
405	0,00	552 126,80	3 325 735,07	3 325 735,07	3 325 735,07
Świadczenia na rzecz pracowników		0,00	0,00	0,00	
409	0,00	60 460,48	357 379,68	357 379,68	357 379,68
Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00	
Suma:	0,00	5 836 506,56	37 876 590,40	37 876 590,40	37 876 590,40

GLÓWNY KASJER

mgr Marta Kosecka

P.O. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU**

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrotów: 2019; Za okres: 1...30.06.2019

Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne

Uwzględnić bufor: Tak

Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak

Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
700	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 159 963,52
Przychody z działalności podstawowej	0,00	5 053 923,20	30 159 963,52	30 159 963,52	
701	0,00	0,00	15 439,01	0,00	-1 656 796,72
Przychody z działalności pomocniczej	0,00	256 002,70	1 672 235,73	1 656 796,72	
702	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 720 362,84
Przychody z pozostałej działalności	0,00	384 479,60	2 720 362,84	2 720 362,84	
750	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 113,20
Przychody finansowe	0,00	730,80	4 113,20	4 113,20	
751	0,00	120 712,17	428 094,74	428 094,74	428 094,74
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
760	0,00	0,00	0,10	0,00	-1 308 662,95
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	179 776,20	1 308 663,05	1 308 662,95	
762	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
Sprzedaż niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
765	0,00	4 325,56	44 693,22	41 093,22	41 093,22
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	3 600,00	0,00	
Suma:	0,00	125 037,73	488 227,07	469 187,96	-35 382 711,27
		5 874 912,50	35 870 938,34	35 851 899,23	

GELOWNA
mgr Marta Kosecka

mgr Marta Kosecka

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

Stwierdzenie - 03/08/2020
01
[Signature]



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk
woj. mazowieckie
NIP: 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 -
(023) 662 39 89 - sekretariat
Fax. (0 23) 662 32 14
e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl lub spzzoz.l@wp.pl



centrala;



ISO 9001:2008

DN. 055.162.0022

Płońsk, dnia 03/08/2020

STAROSTWO POWIATOWE w Płońsku KANCELARIA OGÓLNA	
DATA WPEŁNIENIA	03. SIE. 2020
Nr rejestru Pość zat. <i>3</i>
Podpis	<i>[Signature]</i>

Pani
Elżbieta Wiśniewska
Starosta
Powiatu Płońskiego

[Handwritten signature]

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku przekazuje wstępny Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans za I półrocze 2020 roku. W załączeniu zestawienia obrotów i sald.

[Handwritten signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Marta...

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
[Signature]
lek. Marcin Ozdarski



PP/P.0025051.2020
2020-08-03

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PŁOŃSKU

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30/06/2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni			rok bieżący 2020	rok poprzedni
A	Aktywa trwale	40 415 674,17	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-21 002 835,12	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	185 340,14	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 752 299,76	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	185 340,14		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	40 230 334,03	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	39 879 347,08	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 139 843,74			- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 091 797,23		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 653 222,77	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	212 093,18		VI	Zysk (strata) netto	-2 101 912,11	
d)	środki transportu	1 570 523,90		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	4 865 089,03		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 118 846,04	0,00
2	Środki trwale w budowie	350 986,95		1	Rezerwy na zobowiązania	3 064 772,08	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	1 254 209,66	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	1 810 562,42	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	1 810 562,42	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	17 308 766,46	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	17 308 766,46	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	17 308 766,46	
	inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	19 070 148,44	0,00
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 390 598,47	0,00
B	Aktywa obrotowe	13 700 336,75	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	536 486,33	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	536 486,33		c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 007 969,48	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	12 007 969,48	
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	9 503 820,03	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 572 035,78	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 662 864,06	
	- do 12 miesięcy			i)	inne	147 729,15	
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 679 549,97	
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 675 159,06	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 675 159,06	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	35 675 159,06	
	- powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	9 503 820,03	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 906 257,26	0,00				
	- do 12 miesięcy	7 906 257,26					
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 068,98				
c)	inne	1 592 493,79				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 398 734,17	0,00			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 398 734,17	0,00			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 398 734,17	0,00			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 398 734,17				
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 261 296,22				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	54 116 010,92	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	54 116 010,92
						0,00

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
 mgr Marcin Ozdarski

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Leczenia i
 Inicjacji Medycznej i Rehabilitacji
[Signature]
 lek. Marcin Ozdarski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrachunkowy: 2020; Uwzględnić bufor: Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za
okres: (wszystko)

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2020...30.06.2020	01.01.2019...30.06.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 353 373,10	34 552 562,09
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 353 373,10	34 552 562,09
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	39 759 803,24	37 876 590,40
B.I	+Amortyzacja	1 753 777,11	1 317 513,17
B.II	+Zużycie materiałów i energii	6 447 270,58	7 262 086,43
B.III	+Usługi obce	10 030 382,15	9 002 881,04
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	241 222,78	178 701,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	17 350 738,16	16 432 294,01
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 600 237,40	3 325 735,07
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	336 175,06	357 379,68
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 406 430,14	-3 324 028,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 942 812,43	1 310 663,05
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	1 942 812,43	1 308 663,05
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	0,00	2 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	117 334,56	44 693,22
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	117 334,56	44 693,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 580 952,27	-2 058 058,48
G	Przychody finansowe	2 536,74	4 113,20
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	2 536,74	4 113,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	523 496,58	428 094,74
H.I	+Odsetki, w tym:	523 496,58	428 094,74
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2020...30.06.2020	01.01.2019...30.06.2019
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych.	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 101 912,11	-2 482 040,02
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 101 912,11	-2 482 040,02

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Marta Kosecka-Żołądek

PO DYREKTORA
Zespołu Zakładów Opieki i Rehabilitacji
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Przeszcu

lek. Marcin Ozdarski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W
PŁOŃSKU**

ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk
NIP: 5671532011

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2020; Za okres: 01.01.2020...30.06.2020

Typ kont: Wszystkie; Systematyka: Syntetyczne

Uwzględnić bufor: Tak

Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak

Narastająco z BO: Nie; Typ obrotów: Księgowy

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N Ma	Saldo Wn Saldo Ma	PerSaldo
010		29 811,99	29 811,99	80 182 017,09	80 182 017,09
Środki Trwałe	80 152 205,10	0,00	0,00	0,00	
020		749,00	749,00	1 706 847,17	1 706 847,17
Wartości niematerialne i prawne	1 706 098,17	0,00	0,00	0,00	
070		0,00	0,00	0,00	
Umorzenie	-38 548 892,90	1 753 777,11	1 753 777,11	40 302 670,01	-40 302 670,01
075		0,00	0,00	0,00	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-1 521 507,03	0,00	0,00	1 521 507,03	-1 521 507,03
082		29 811,99	29 811,99	1 998,00	1 998,00
Środki trwałe w budowie zakupy inwestycyjne	1 998,00	29 811,99	29 811,99	0,00	
085		1 599,00	1 599,00	348 988,95	348 988,95
Środki trwałe w budowie	347 389,95	0,00	0,00	0,00	
086		0,00	0,00	0,00	
Darowizna sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1 133 571,38	1 133 571,38	105 388,96	105 388,96
Kasa	31 050,57	1 059 232,99	1 059 232,99	0,00	
130		42 625 956,18	42 625 956,18	2 283 087,22	2 283 087,22
Rachunki bankowe	2 878 143,47	43 221 012,43	43 221 012,43	0,00	
136		5 015 691,31	5 015 691,31	10 257,99	10 257,99
Środki pieniężne w drodze	12 377,99	5 017 811,31	5 017 811,31	0,00	
201		16 458 851,64	16 458 851,64	68 467,50	
Rozrachunki z dostawcami	-10 671 524,07	16 958 420,11	16 958 420,11	11 239 560,04	-11 171 092,54
202		33 828 063,94	33 828 063,94	7 633 224,24	
Rozrachunki z odbiorcami	7 742 882,68	33 944 021,57	33 944 021,57	6 299,19	7 626 925,05
203		1 056 861,13	1 056 861,13	81 595,17	
Rozrachunki z odbiorcami DETAL	45 686,00	1 025 997,96	1 025 997,96	5 046,00	76 549,17
220		1 694 400,75	1 694 400,75	308,00	
Rozrachunki publiczno-prawne	-441 349,40	1 765 944,23	1 765 944,23	513 200,88	-512 892,88
221		119 691,62	119 691,62	0,00	
Podatek VAT naliczony	0,00	119 691,62	119 691,62	0,00	0,00
222		225 822,70	225 822,70	0,00	
Podatek VAT należny	0,00	225 822,70	225 822,70	0,00	0,00
224		30 072,08	30 072,08	4 760,98	
Podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	3 889,03	29 200,13	29 200,13	0,00	4 760,98
227		6 839 812,08	6 839 812,08	0,00	
Rozrachunki ZUS	-2 180 100,49	6 718 546,49	6 718 546,49	2 058 834,90	-2 058 834,90
230		18 300 071,12	18 300 071,12	0,00	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-1 816 950,16	18 145 985,02	18 145 985,02	1 662 864,06	-1 662 864,06
234		10 968,01	10 968,01	1 778,00	
Inne rozrachunki z pracownikami	-2 963,93	9 352,01	9 352,01	3 125,93	-1 347,93
235		358 198,67	358 198,67	1 590 715,79	
Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 740 935,96	513 604,84	513 604,84	5 186,00	1 585 529,79
237		8 513,00	8 513,00	0,00	
Pozostałe rozrachunki	-5 322,02	8 184,70	8 184,70	4 993,72	-4 993,72
238		110 362,64	110 362,64	0,00	
Depozyty	-85 238,83	131 807,91	131 807,91	106 684,10	-106 684,10
240		264 566,86	264 566,86	0,00	
Kredyty i pożyczki	-17 073 333,32	500 000,00	500 000,00	17 308 766,46	-17 308 766,46

	Saldo BO	Obroty Wn	Obroty N Wn	Saldo Wn	PerSaldo
		Obroty Ma	Obroty N Ma	Saldo Ma	
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek		0,00	0,00	0,00	
248	-193 168,78	1 383 528,97	1 383 528,97	10 827,54	-177 913,96
Pozostałe rozrachunki (wyróżnik)		1 368 274,15	1 368 274,15	188 741,50	
249	-523 539,28	183 320,57	183 320,57	53 084,97	-402 153,28
Pozostałe rozrachunki (kontrahenci)		61 934,57	61 934,57	455 238,25	
280	-40 630,83	0,00	0,00	0,00	-40 630,83
Odpisy aktualizujące rozrachunki		0,00	0,00	40 630,83	
290	9 341,19	0,00	0,00	9 341,19	9 341,19
Należności od kontrahentów media		0,00	0,00	0,00	
291	40 630,83	0,00	0,00	40 630,83	40 630,83
Należności i zobowiązania warunkowe		0,00	0,00	0,00	
293	-6 669,62	0,00	0,00	0,00	-6 669,62
Inne rozrachunki		0,00	0,00	6 669,62	
294	-20 346,08	0,00	0,00	0,00	-20 346,08
Zobowiązania z tyt. kontrakt. med. warunkowe		0,00	0,00	20 346,08	
300	10 104,41	4 670 976,18	4 670 976,18	9 085,82	6 520,81
Rozliczenie zakupu materiałów		4 674 559,78	4 674 559,78	2 565,01	
301	0,00	654 724,90	654 724,90	0,00	0,00
Konto techniczne przesunięcia MM		654 724,90	654 724,90	0,00	
302	-70 579,42	6 227,28	6 227,28	0,00	-69 795,92
Rozliczenie zakupu usług		5 443,78	5 443,78	69 795,92	
311	370 203,13	5 537 223,94	5 537 223,94	536 485,64	536 392,90
Magazyny		5 371 034,17	5 371 034,17	92,74	
340	-37,28	1,18	1,18	0,69	-723,01
Odchylenia		686,91	686,91	723,70	
400	0,00	1 753 777,11	1 753 777,11	1 753 777,11	1 753 777,11
Amortyzacja		0,00	0,00	0,00	
401	0,00	6 447 270,58	6 447 270,58	6 447 270,58	6 447 270,58
Zużycie materiałów		0,00	0,00	0,00	
402	0,00	10 030 382,15	10 030 382,15	10 030 382,15	10 030 382,15
Usługi obce		0,00	0,00	0,00	
403	0,00	241 222,78	241 222,78	241 222,78	241 222,78
Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	
404	0,00	17 350 738,16	17 350 738,16	17 350 738,16	17 350 738,16
Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	
405	0,00	3 600 237,40	3 600 237,40	3 600 237,40	3 600 237,40
Świadczenia na rzecz pracowników		0,00	0,00	0,00	
409	0,00	336 175,06	336 175,06	336 175,06	336 175,06
Pozostałe koszty		0,00	0,00	0,00	
490	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 759 803,24
Rozliczenie kosztów		39 759 803,24	39 759 803,24	39 759 803,24	
500	0,00	28 056 926,27	28 056 926,27	28 056 926,27	28 056 926,27
koszty działalności podstawowej		0,00	0,00	0,00	
530	0,00	8 341 865,33	8 341 865,33	8 341 865,33	8 341 865,33
koszty działalności pomocniczej		0,00	0,00	0,00	
550	0,00	3 361 011,64	3 361 011,64	3 361 011,64	3 361 011,64
koszty działalności podstawowej		0,00	0,00	0,00	
640	1 105 556,34	1 091 022,24	1 091 022,24	1 261 296,22	1 261 296,22
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		935 282,36	935 282,36	0,00	
647	-1 254 209,66	0,00	0,00	0,00	-1 254 209,66
Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	1 254 209,66	

	Saldo BO	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty N Wn Obroty N. Ma	Saldo Wn Saldo. Ma	PerSaldo
700	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 130 523,52
Przychody z działalności podstawowej		32 130 523,52	32 130 523,52	32 130 523,52	
701	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769 251,45
Przychody z działalności pomocniczej		1 769 251,45	1 769 251,45	1 769 251,45	
702	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 453 598,13
Przychody z pozostałej działalności		2 453 598,13	2 453 598,13	2 453 598,13	
750	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 536,74
Przychody finansowe		2 536,74	2 536,74	2 536,74	
751	0,00	523 496,58	523 496,58	523 496,58	523 496,58
Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	
760	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942 812,43
Pozostałe przychody operacyjne		1 942 812,43	1 942 812,43	1 942 812,43	
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż niefinansowe aktywa trwałe		0,00	0,00	0,00	
765	0,00	117 334,56	117 334,56	117 334,56	117 334,56
Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	
801	-13 752 299,76	0,00	0,00	0,00	-13 752 299,76
Fundusz założycielski		0,00	0,00	13 752 299,76	
820	27 456 377,04	0,00	0,00	27 456 377,04	27 456 377,04
Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie		0,00	0,00	0,00	
830	-1 810 562,42	0,00	0,00	0,00	-1 810 562,42
Rezerwy		0,00	0,00	1 810 562,42	
840	-36 879 803,19	1 972 147,67	1 972 147,67	0,00	-35 675 159,06
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		767 503,54	767 503,54	35 675 159,06	
850	-1 952 687,12	764 743,43	764 743,43	0,00	-2 679 549,97
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 491 606,28	1 491 606,28	2 679 549,97	
860	5 196 845,73	0,00	0,00	5 196 845,73	5 196 845,73
Wynik Finansowy		0,00	0,00	0,00	
999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto Techniczne		0,00	0,00	0,00	
Suma:	0,00	224 567 801,07	224 567 801,07	208 753 848,35	0,00
		224 567 801,07	224 567 801,07	208 753 848,35	

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Fundusze
Zespołu Zakładów Opieki i Rehabilitacji
im. M. Piłsudskiego

lek. Marcin Ozdarski

GŁÓWNY KASJER

mgr Marta Kosecka