

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej**

za I półrocze 2018 r

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 2018
z dnia 30 sierpnia 2018 r

Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za I półrocze 2018 r.

	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie do 30.06.2018	Dynamika	
			b-c	%
a	b	c	d	e
Przychody, koszty i wyniki za okres roku 2018				
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	23 300 000,00	11 068 851,85	12 231 148,15	47,51
> przychody z NFZ	22 600 000,00	10 809 800,27	11 790 199,73	47,83
> inne przychody	700 000,00	259 051,58	440 948,42	37,01
B. Koszty działalności operacyjnej	24 350 000,00	12 224 367,65	12 125 632,35	50,20
amortyzacji	750 000,00	702 822,54	47 177,46	93,71
leków	770 000,00	451 326,51	318 673,49	58,61
żywności	125 000,00	60 523,47	64 476,53	48,42
sprzętu jednorazowego	250 000,00	118466,64	131 533,36	47,39
pozostałe materiały	750 000,00	388 629,17	361 370,83	51,82
paliwa/gaz-do karettek	135 000,00	60 298,50	74 701,50	44,67
energii /elektr. i ciepł.	300 000,00	163 399,54	136 600,46	54,47
usług transportowych	100 000,00	38 177,08	61 822,92	38,18
usług remontowych	50 000,00	-	50 000,00	0,00
usług medycznych -obcych (laboratoria)	1 300 000,00	686 165,43	613 834,57	52,78
kontrakty lekarskie	3 200 000,00	1 824 660,67	1 375 339,33	57,02
kontrakty pielęgniarskie	350 000,00	154 084,00	195 916,00	44,02
kontrakty ratowników medycznych	250 000,00	77 705,16	172 294,84	31,08
pozostałych usług	1 700 000,00	325 421,09	1 374 578,91	19,14
Podatki i opłaty w tym:	120 000,00	45 997,53	74 002,47	38,33
> podatek od nieruchomości	100 000,00	44 116,00	55 884,00	44,12
Wynagrodzenia : w tym	11 250 000,00	5 755 255,31	5 494 744,69	51,16
> za dyżury	1 100 000,00	638 529,89	461 470,11	58,05
> osobowy fundusz płac	9 300 000,00	4 701 294,93	4 598 705,07	50,55
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	850 000,00	415 430,49	434 569,51	48,87
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i i	2 800 000,00	1 308 172,58	1 491 827,42	46,72
> świadczenia urlop.		88 134,22	-88 134,22	
> nagrody i odprawy emerytalne		147 261,83	-147 261,83	
Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	63 262,43	86 737,57	42,17
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	-1 050 000,00	-1 155 515,80	105 515,80	110,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	540 593,34	1 259 406,66	30,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	30 222,39	189 777,61	13,74
F. Zysk/ Strata- z dział, operacyjnej. (C+D-E)	530 000,00	-645 144,85	1 175 144,85	-121,73
G. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	2 257,56	-257,56	112,88
H. Pozostałe koszty finansowe	530 000,00	268 541,43	261 458,57	50,67
1. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-	2 000,00	-911 428,72	913 428,72	-45571,44
J. Środki finansowe dostępne:	200 000,00	62 627,53	137 372,47	31,31
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00	62 627,53	137 372,47	31,31
- w kredycie obrotowym				
- w kredycie długoterminowym				

Plan zobowiązań i należności				
Zobowiązania ogółem	15 000 000,00	17 618 822,58	-2 618 822,58	117,46
-wymagalne	2 000 000,00	2 440 902,73	-440 902,73	122,05
niewymagalne	13 000 000,00	15 177 919,85	-2 177 919,85	116,75
Należności niewymagalne	1 580 000,00	1 859 497,98	-279 497,98	117,69
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 500 000,00	1 538 776,07	-38 776,07	102,59
-inne	80 000,00	320 721,91	-240 721,91	400,90
Należności wymagalne	-	53 632,66	-53 632,66	
Należności ogółem	1 580 000,00	1 913 130,64	-333 130,64	121,08

Wykonanie planu kredytów i pożyczek na 2018 r.

Lp.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	Planowane zobowiązanie na 31.12.2018 kapitał	Stan zobowiązań na 30.06.2018
1	PKO (zobowiązania)	666 666,56	749 999,90
2	WFOŚ i GW (kolektory)	113 600,00	128 260,00
3	WFOŚ i GW (termomodernizacja)	153 108,80	170 324,00
4	WFOŚ i GW -Drzewka	44 425,26	55 531,58
5	BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 658 799,96	1 809 600,00
6	NFOŚ i GW-zielone inwest.	99 098,00	137 618,00
7	DNB	7 900 800,00	7 925 400,00
	Razem:	10 636 498,58	10 976 733,48

Plan wydatków inwestycyjnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2018

L P	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania	Montaż finansowy						Wykonanie za I półrocze 2018
			Środki własne	Środki organu założycielskiego	Dotacje JST	EFRR	Fundacja PZU	SUPRA BROKERS	
1	Wdrożenie usług E-zdrowie w SPZOZ	788 098,00	-	155 619,60		622 478,40			
2	Rozbudowa infrastruktury SPZOZ Nowe Miasto	12 500,00	1 250,00				11 250,00		12 586,26
	Wagi elektroniczne szt 2	3 600,00	360,00				3 240,00		2 471,82
	Materace przeciwoleżynowe szt. 3	900,00	90,00				810,00		400,00
	Ssak elektryczny	2 500,00	250,00				2 250,00		3 664,44
	Pompa infuzyjna	3 500,00	350,00				3 150,00		3 200,00
	Inhalator dyszowy	2 000,00	200,00				1 800,00		2 850,00
3	Umundurowanie kadry Zespołów Ratownictwa medycznego	50 560,00	5 056,00				45 504,00		34 538,40
	Umundurowanie dla ratowników szt. 19	40 660,00	4 066,00				36 594,00		
	Umundurowanie dla sanitariuszy i kierowców szt. 9	9 900,00	990,00				8 910,00		
4	Zakup wyposażenia do poradni zdrowia Psychicznego i leczenia uzależnień	5 000,00		5 000,00					3 072,98
	Szafa kartoteczna szt 2	2 704,00		2 704,00					2 799,97
	Ławka do poczekalni	1 536,00		1 536,00					
	Biurko pod komputer	300,00		300,00					
	Fotel szt 3	450,00		450,00					273,01

5	Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi POZ i AOS w SPZOZ w Nowym Mieście	2 496 105,00	499 221,00	1 996 884,00				
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 4 jednostek STE wyposażony w wytwornice pary czystej,	295 920,00	59 184,00	236 736,00				
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 2 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	226 800,00	45 360,00	181 440,00				
	Myjnia ultradźwiękowa wbudowana w blat,	7 779,24	1 555,85	6 223,39				
	Myjnia dezynfektor do 12 tac narzędziowych z							
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi na 12 tac 1/1 DIN 6-poziomowy, minimalna wysokość poziomu mierzona do ramienia myjącego	151 582,32	30 316,46	121 265,86				
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi kanałowych zestawów (mikro instrumentów) MIS wyposażony w minimum 48 przylączczy.							
	• wózek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum							
	• wózek do za/rozładunku komory dokowany do myjni							
	Zgrzewarka rolkowa bez drukarki w obudowie ze stali szlifowanej z wyposażeniem szt. 2	20 068,56	4013,71	16 054,85				
	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-	1 461,24	292,25	1 168,99				
	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek szt. 4	4 607,28	921,46	3 685,82				
	Inkubator testów biologicznych o tem. 50-60 °C	1 134,00	226,80	907,20				
	Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą	6 744,60	1 348,92	5 395,68				
	Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych	5 719,68	1 143,94	4 575,74				
	Inne wyposażenie -osprzęt:							
	(fotele ,zestawy dezynfekcyjne,pojemniki, zabudowa kuchni, zestawy w-c, regały,wieszaki, stoły robocze itp.)	64 197,39	12 839,48	51 357,91				
	Roboty budowlane bez technologii	342 490,56	68 498,11	273 992,45				
	Roboty sanitarne	512343,95	102 468,79	409 875,16				
	Roboty elektryczne	145392,11	29 078,42	116 313,69				
	Aparat do znieczulenia ogólnego	140 000,00	28 000,00	112 000,00				
	Diatermia chirurgiczna (argonowa)	40 000,00	8 000,00	32 000,00				
	Aparat do wspomagania oddechu (Respirator)	70 000,00	14 000,00	56 000,00				

Kardiomonitoring stacjonarno-przenośny szt 2	70 000,00		14 000,00	56 000,00		
Aparaty EKG szt 2	1 100,00		220,00	8 800,00		
Tympanometr diagnostyczny	13 000,00		2 600,00	10 400,00		
Holter ciśnieniowy	14 000,00		2 800,00	11 200,00		
Holter EKG	8 000,00		1 600,00	6 400,00		
Kardiotokografia szt 2	55 000,00		11 000,00	44 000,00		
6 Budowa windy w Przychodni Nowe Miasto	50 000,00		50 000,00			
7 Zakup płuczki-dezynfektora	25 000,00				25 000,00	
8 Remont pralni w tym:	25 000,00	25 000,00				13 813,90
zakup wózków na bieliznę szt. 2	1 722,00					1 722,00
zakup regałów jezdnych szt. 3	6 642,00					6 642,00
stołu ze stali nierdzewnej szt. 2	3 998,50					3 998,50
regaly wieszakowe szt. 2	1 451,40					1 451,40
Razem:	3 452 263,00	31 306,00	654 840,60	2 619 362,40	55 000,00	25 000,00
						64 011,54

Marek Ścisłowski
 – Przewodniczący Zarządu

Dariusz Piątkowski
 – Z-ca Przewodniczącego

Paweł Siennicki
 – Członek

Ireneusz Szymczak
 – Członek

Wojciech Wojtczak
 – Członek

STAROSTWO POWIATOWE
W GRÓJCU

Wpł. 29. 08. 2018

WYDZIAŁ FINANSOWY

-670205424-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-420 Nowe Miasto n/P ul. Tomaszowska 43
tel. (046) 674 38 00 NIP 797-15-76-723

STAROSTWO POWIATOWE
w Grójcu

Wpł 28. 08. 2018

L.dz 5242/18

Skierowano do P. Bilcho

SEKRETARZ
Sylvia Pietrasiewicz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO NA 2018 ROK

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
2018-08-29
data

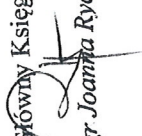
SEKRETARZ
Sylvia Pietrasiewicz

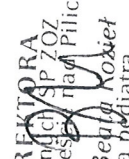
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

	Plan finansowy na rok 2018	Wykonanie do 30.06.2018	Dynamika	
			b-c	%
a	b	c	d	e
Przychody, koszty i wyniki za okres roku 2018				
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	23 300 000,00	11 068 851,85	12 231 148,15	47,51
> przychody z NFZ	22 600 000,00	10 809 800,27	11 790 199,73	47,83
> inne przychody	700 000,00	259 051,58	440 948,42	37,01
B. Koszty działalności operacyjnej	24 350 000,00	12 224 367,65	12 125 632,35	50,20
amortyzacji	750 000,00	702 822,54	47 177,46	93,71
leków	770 000,00	451 326,51	318 673,49	58,61
żywności	125 000,00	60 523,47	64 476,53	48,42
sprzętu jednorazowego	250 000,00	118 466,64	131 533,36	47,39
pozostałe materiały	750 000,00	388 629,17	361 370,83	51,82
paliwa/gaz-do karetek	135 000,00	60 298,50	74 701,50	44,67
energii /elektr. i ciepł.	300 000,00	163 399,54	136 600,46	54,47
usług transportowych	100 000,00	38 177,08	61 822,92	38,18
usług remontowych	50 000,00	-00	50 000,00	0,00
usług medycznych -obcych (laboratoria)	1 300 000,00	686 165,43	613 834,57	52,78
kontrakty lekarskie	3 200 000,00	1 824 660,67	1 375 339,33	57,02
kontrakty pielęgniarskie	350 000,00	154 084,00	195 916,00	44,02
kontrakty ratowników medycznych	250 000,00	77 705,16	172 294,84	31,08
pozostałych usług	1 700 000,00	325 421,09	1 374 578,91	19,14
Podatki i opłaty w tym:	120 000,00	45 997,53	74 002,47	38,33
> podatek od nieruchomości	100 000,00	44 116,00	55 884,00	44,12
Wynagrodzenia : w tym	11 250 000,00	5 755 255,31	5 494 744,69	51,16
> za dyżury	1 100 000,00	638 529,89	461 470,11	58,05
> osobowy fundusz płac	9 300 000,00	4 701 294,93	4 598 705,07	50,55
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	850 000,00	415 430,49	434 569,51	48,87
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i i	2 800 000,00	1 308 172,58	1 491 827,42	46,72
> świadczenia urlop.		88 134,22	-88 134,22	
> nagrody i odprawy emerytalne		147 261,83	-147 261,83	
Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	63 262,43	86 737,57	42,17
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	-1 050 000,00	-1 155 515,80	105 515,80	110,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	540 593,34	1 259 406,66	30,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	30 222,39	189 777,61	13,74
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)	530 000,00	-645 144,85	1 175 144,85	-121,73
G. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	2 257,56	-257,56	112,88
H. Pozostałe koszty finansowe	530 000,00	268 541,43	261 458,57	50,67
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	2 000,00	-911 428,72	913 428,72	-45571,44
			0,00	
J. Środki finansowe dostępne:	200 000,00	62 627,53	137 372,47	31,31
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00	62 627,53	137 372,47	31,31
- w kredycie obrotowym				
- w kredycie długoterminowym				

Wykonanie planu kredytów i pożyczek na 2018 r.

L.p.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	Planowane zobowiązanie na 31.12.2018 kapitał	Stan zobowiązań na 30.06.2018
1	PKO (zobowiązania)	666 666,56	749 999,90
2	WFOŚ i GW (kolektory)	113 600,00	128 260,00
3	WFOŚ i GW (termomodernizacja)	153 108,80	170 324,00
4	WFOŚ i GW - Drzewica	44 425,26	55 531,58
5	BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 658 799,96	1 809 600,00
6	NFOŚ i GW-zielone inwest.	99 098,00	137 618,00
7	DNB	7 900 800,00	7 925 400,00
	Razem:	10 636 498,58	10 976 733,48

Główny Księgowy

 mgr Joanna Rychlicka

Z-ca DYREKTORA
 d/s medycznych SP ZOZ
 w Nowym Mieszkowicach na Piłicą

 dr n.med. Beata Kozłak
 specjalista pediatra

POWIAT GRÓJECKI
 ul. J. Piłsudskiego 59
 05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem

data 2018 -08- 2 9

SEKRETARZ

 Sylwia Hetraszewicz

Lp.	Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej	2 496 105,00	499 221,00	1 996 884,00	-00
5	rozwojowi POZ i AOS w SPZOZ w Nowym Mieście				
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 4 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	295 920,00	59 184,00	236 736,00	
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 2 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	226 800,00	45 360,00	181 440,00	
	Myjnia ultradźwiękowa wbudowana w blat,	7 779,24	1 555,85	6 223,39	
	Myjnia dezynfektor do 12 tac narzędziowych z				
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi na 12 tac 1/1 DIN 6-poziomowy, minimalna wysokość poziomu mierzona do ramienia myjącego	151 582,32	30 316,46	121 265,86	
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi kanałowych zestawów (mikro instrumentów) MIS wyposażony w minimum 48 przyłączy,				
	• wózek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum				
	• wózek do za/rozładunku komory dokowany do myjni				
	Zgrzewarka rolkowa bez drukarki w obudowie ze stali szlifowanej z wyposażeniem szt 2	20 068,56	4 013,71	16 054,85	
	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-	1 461,24	292,25	1 168,99	
	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek szt. 4	4 607,28	921,46	3 685,82	
	Inkubator testów biologicznych o tem.50-60°C	1 134,00	226,80	907,20	
	Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą	6 744,60	1 348,92	5 395,68	
	Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych	5 719,68	1 143,94	4 575,74	
	Inne wyposażenie -osprzet:				
	(fotele ,zestawy dezynfekcyjne,pojemniki, zabudowa kuchni,zestawy w-c, regały,wieszaki, stoły robocze itp.)	64 197,39	12 839,48	51 357,91	
	Roboty budowlane bez technologii	342 490,56	68 498,11	273 992,45	
	Roboty sanitarne	512 343,95	102 468,79	409 875,16	
	Roboty elektryczne	145 392,11	29 078,42	116 313,69	
	Aparat do znieczulenia ogólnego	140 000,00	28 000,00	112 000,00	
	Diatermia chirurgiczna (argonowa)	40 000,00	8 000,00	32 000,00	
	Aparat do wspomagania oddechu (Respirator)	70 000,00	14 000,00	56 000,00	

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny szt. 2	70 000,00				56 000,00			
Aparaty EKG szt. 2	11 000,00	14 000,00			8 800,00			
Tympanometr diagnostyczny	13 000,00	2 600,00			10 400,00			
Holter ciśnieniowy	14 000,00	2 800,00			11 200,00			
Holter EKG	8 000,00	1 600,00			6 400,00			
Kardiotokografia szt. 2	55 000,00	11 000,00			44 000,00			
6 Budowa windy w Przychodni Nowe Miasto	50 000,00			50 000,00				-00
7 Zakup płuczki-dezynfektora	25 000,00						25 000,00	-00
8 Remont pralni w tym:	25 000,00		25 000,00					13 813,90
zakup wózków na bieliznę szt. 2	1 722,00							1 722,00
zakup regałów jezdnych szt. 3	6 642,00							6 642,00
stołu ze stali nierdzewnej szt. 2	3 998,50							3 998,50
regaty wieszakowe szt. 2	1 451,40							1 451,40
Razem:	3 452 263,00	31 306,00	654 840,60	55 000,00	2 619 362,40	56 754,00	25 000,00	64 011,54

Główny Księgowy
mgr Joanna Rychlicka

Z-ca DYREKTORA
d/s medycyny SP ZOZ
w Nowym Mieście nad Pilicą
dr n.med. Beata Koziet
specjalista pediatra

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem

data 2018 -08- 2 9

SEKRETARZ
Sylvia Patrasiewicz

RB-N KWARTALNE SPRAWIZDANIE O STANIE NALEZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: **Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec**

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą**

adres jednostki sprawozdawczej: **ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą**

Numer identyfikacyjny REGON: **670205424**

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: grójce

Nazwa gminy / związku: Nowe Miasto nad Pilicą

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorowe

wg stanu na koniec: II kwartału 2018. roku

c) sprawozdanie zbiorowe

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMIAZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	1408	1408084	5				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebieżność finansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. podzieln. warstebowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. kołkolembrowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. dławolembrowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. rozdz. 2 (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. kołkolembrowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. dławolembrowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. rozdz. 3 (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	62 627,53	62 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Golewka	0,00	0,00	0,00						62 627,53					0,00		
N3.2. Dzwizy na Zdarze	62 627,53	62 627,53	0,00											0,00		
N3.3. Dzwizy na Zdarze	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	53 632,66	53 632,66	1 140,23	0,00	0,00	1 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 966,21	7 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	53 632,66	53 632,66	1 140,23	0,00	0,00	1 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44 966,21	7 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	1 859 497,98	1 859 497,98	1 730 066,23	0,00	0,00	191 290,16	1 538 776,07	0,00	0,00	0,00	99 147,58	30 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 859 497,98	1 859 497,98	1 730 066,23	0,00	0,00	191 290,16	1 538 776,07	0,00	0,00	0,00	99 147,58	30 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu dostaw towarów i usług, ujętych przez jednostki w całości lub w części	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
data 2018-08-29

SEKRETARZ
Sylvia Pietrasiewicz

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

48 674 38 38

.....
Główny Księgowy
.....
* Nie dotyczy sprawozdania Zarządcy w sporządzanych przez RIO.

2018-07-20

2018-01-20

rok m-c dzień

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Kierownik Biurowo-Administracyjnego Zarządu

-670205424-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-420 Nowe Miasto n/p ul. Tomaszowska 43
tel. (74) 874 38 00 NIP 797-15-76-723

Joanna Czerwińska

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem

data 2018-08-29

SEKRETARZ
Sylvia Pietrasiewicz

Adresat:
Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec

Adres:
Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec

RB-Z KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnie medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne¹⁾

II kwartału 2018

wg stanu na koniec

WOL. 2) 14 POWIAT 2) 1408 GMINA 2) 140804 TYP GM. 5) ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2)

Numer identyfikacyjny REGON 670205424

Nazwa województwa 2) mazowieckie

Nazwa powiatu/związku 1), 2) Grójcki

Nazwa gminy/związku 1), 2) Nowe Miasto nad Pilicą

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni			
			ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekierownicze działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podnioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)		13 417 636,21	160 794,91	0,00	69 734,70	91 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 752,71	59 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. 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	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)		10 976 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe		10 976 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)		2 440 902,73	160 794,91	0,00	69 734,70	91 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 752,71	59 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług		2 439 792,19	159 684,37	0,00	69 008,94	90 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 752,71	59 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe		1 110,54	1 110,54	0,00	725,76	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT GRÓJECKI
 ul. J. Piłsudskiego 59
 05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
 data 2018-08-29

SEKRETARZ
 Sylwia Pietrasiewicz

¹⁾ Nieoprocentowane skreślić.
²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4-5+6+7)	Wzrosty					pozaaktywne podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
F1. wartość nominalna niwymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielenych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupelniajace dane o nielkonych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wymiennowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadon finansowanych z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	Z budzetu państwa ogółem	w tym		Z innych zródel ogółem	w tym	
			ogółem kredyty i pozyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym:	na współfinansowanie (udział własny)		dlugoterminowe	dlugoterminowe
1	ogółem kredyty i pozyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe	3	4	5	6	7	8
2	na współfinansowanie (udział własny)	X					

C2. Dodatkowe dane uzupelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wyknanie
1. Wykup papierow wartosciowych, spiala kredytyw, pozyczek, srodek na spiatk przelozonych, zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym	Z	3
2. Przebieg zaduzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiennowanych na zaplanowane tj. na 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiazania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należące od zobowiązań wymagalnych
1	2	4
Wartosc odsetek	34 530,54	34 530,54

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.(.)	
2	
2.1	
2.2	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą

Joanna Czerniewska

2018-07-20
rok, mies, dzien

-670205424-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
20-420 Nowe Miasto n/Pil. Tomaszowska 43
tel. (048) 674 38 00 NIP 797-15-76-723

telefon

liczownik, jednostki / przewodniczący zarządu

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec

Za zgodność z oryginałem
data 2018-08-29

SEKRETARZ
Sylvia Ptasiewicz