

**UCHWAŁA Nr IX/53/19**  
**Rady Gminy Cegłów**  
z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się bilans za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Radosław Chmielewski

Uzasadnienie:

Sprawozdanie przyjmuje organ, który utworzył zakład zgodnie z ustawami przytoczonym w podstawie prawnej.

# Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za 2018 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie Pl. Anny Jagiellonki 17 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Cegłów Nr IX/49/99 z dnia 23.09.1999r. i decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.10.1999 r. uzyskał wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr Księgi Rejestrowej 000000008549.

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 osób. W przeliczeniu na etaty 9,8.

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

## Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 97,50% ogółem przychodów,
- 2,50% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich, przychody z tyt. xero dokumentacji medycznej, pozostałe przychody (dofinansowanie na sprzęt komputerowy z NFZ)

## Koszty:

- stanowią 97,97% przychodów,  
najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 57,72% kosztów,
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 2,82%
  - świadczenia urlopowe – 0,73%
  - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 10,28%
  - usługi medyczne- 14,50%
  - zużycie leków - 0,44%
  - zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 0,70%
  - zużycie materiałów biurowych – 0,98%
  - energia elektryczna i ciepła – 1,27%
  - amortyzacja – 1,64%
  - usługi remontowe I materiały remontowe – 1,66%
  - pozostałe koszty tj podróże służbowe, opłaty telefoniczne, szkoleniowe, pralnicze, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie OC, dezynfekcje i sterylizacje, środki czystości, wyposażenie, pozostałe materiały, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, podatki i opłaty stanowią 7,26%

Majątek trwały SP ZOZ-u – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wraz z dotychczasową amortyzacją przedstawia załącznik Nr 3.

Majątek obrotowy SP ZOZ- u na dzień 31.12.2018 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym – 262 677,90 zł
- Środki pieniężne w kasie – 12.820,48 zł
- Lokaty Terminowe – 300.000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 156 689,21 zł
- Pozostałe należności – 440,00 zł
- Zobowiązania – 20 619,55 zł. Są to zobowiązania niewymagalne - termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

**Rok 2018 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 36.128,13 zł.**

Księgowa  
*Ewelina Sętkas*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01  
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22  
REGON711652235-00020, NIP 822-19-03-503  
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik  
SPZOZ w Cegłowie  
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17  
'ek. med. Waldemar Jabłoński'  
tel. 025-757-01-22

## Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2018 r.

	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>1 734 038,60</b>	<b>108,65%</b>	<b>97,50%</b>
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 596 000,00	1 733 526,56	108,62%	97,47%
b) Stomatologii	0,00	512,04	0,00%	0,03%
<b>2. Porady lekarskie/badania</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 948,60</b>	<b>102,96%</b>	<b>1,85%</b>
<b>3. Przychody z tyt. usług stomatologicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Przychody - xero dokumentacji</b>	<b>300,00</b>	<b>223,44</b>	<b>74,48%</b>	<b>0,01%</b>
<b>5. Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>53,56</b>	<b>2,68%</b>	<b>0,00%</b>
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000,00	53,56	2,68%	0,00%
<b>6. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,63%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 630 300,00</b>	<b>1 778 457,20</b>	<b>109,09%</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>7 600,00</b>	<b>28 509,96</b>	<b>375,13%</b>	<b>1,64%</b>
<b>2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy</b>	<b>976 800,00</b>	<b>1 005 726,46</b>	<b>102,96%</b>	<b>57,72%</b>
<b>3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 212,72</b>	<b>98,43%</b>	<b>2,82%</b>
<b>4. Świadczenia urlopowe</b>	<b>11 700,00</b>	<b>12 805,13</b>	<b>109,45%</b>	<b>0,73%</b>
<b>5. Zużycie:</b>	<b>80 500,00</b>	<b>85 869,18</b>	<b>106,67%</b>	<b>4,93%</b>
a) leków, szczepionek	14 000,00	7 726,20	55,19%	0,44%
b) sprzętu jednorazowego	4 000,00	3 797,22	94,93%	0,22%
c) materiałów do remontów	500,00	3 086,90	617,38%	0,18%
d) materiałów biurowych	13 000,00	17 108,81	131,61%	0,98%
e) energii elektrycznej	7 500,00	6 748,31	89,98%	0,39%
f) energii cieplnej	20 000,00	13 780,59	68,90%	0,79%
g) materiałów medycznych	12 000,00	8 331,82	69,43%	0,48%
h) wyposażenie	3 500,00	15 898,63	454,25%	0,91%
i) pozostałych materiałów	6 000,00	9 390,70	156,51%	0,54%
<b>6. Usługi obce:</b>	<b>297 000,00</b>	<b>329 740,65</b>	<b>111,02%</b>	<b>18,93%</b>
a) remontowe	45 000,00	25 735,00	57,19%	1,48%
b) transportowe	500,00	0,00	0,00%	0,00%
c) medyczne	220 000,00	252 684,53	114,86%	14,50%
d) usługi pralnicze	1 500,00	2 451,99	163,47%	0,14%
e) pozostałe	22 000,00	42 912,01	195,05%	2,46%
f) usługi bankowe, pocztowe	2 000,00	2 015,87	100,79%	0,12%
g) usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 941,25	65,69%	0,23%
<b>7. Podatki i opłaty</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 213,00</b>	<b>80,87%</b>	<b>0,07%</b>
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>201 800,00</b>	<b>229 196,47</b>	<b>113,58%</b>	<b>13,15%</b>
a) ubezpieczenia społeczne	155 000,00	163 365,43	105,40%	9,38%
b) Fundusz Pracy	13 000,00	15 601,71	120,01%	0,90%
c) koszty szkoleń	10 000,00	19 197,53	191,98%	1,10%
d) nagrody jubileuszowe	5 300,00	9 468,23	178,65%	0,54%
e) podróże służbowe	12 000,00	12 794,76	106,62%	0,73%
f) środki czystości + odzież ochronna/okulary	6 500,00	8 768,81	134,90%	0,50%
g) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 626 900,00</b>	<b>1 742 329,07</b>	<b>107,10%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHÓD / STRATA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>36 128,13</b>	<b>1062,59%</b>	<b>-</b>

Księgowa  
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01  
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellońskiej 7, tel. 25-757-01-22  
REGON71165; 235-00020; NIP 822-19-03-503  
Ks. Rej. 000009009549

Kierownik  
SPZOZ w Cegłowie  
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellońskiej  
lek. med. Waldemar Jabtons.  
tel. 025-757-01-22

**Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.**

<b>Należności:</b>	<b>157 129,21</b>
- Narodowy Fundusz Zdrowia: Podstawowa Opieka Zdrowotna	156 689,21
- Pozostałe Presscom	440,00
 W tym wymagalne:	 0,00
 <b>Zobowiązania:</b>	 <b>20 619,55</b>
- SP ZOZ Mińsk Maz.	1 249,00
- ALAB	7 062,20
- PGE Obrót S.A.	207,84
- PGE Dystrybucja S.A.	314,92
- Orange	35,40
- GLinfo	1 716,37
- DGC Dariusz Chmielewski	1 000,00
- Pracownia Badań Skuteczności Sterylizacji	100,00
- Mazowiecki Szpital Wojewódzki Siedlce (Rudka)	3 796,00
- T-Mobile (raty za sprzęt)	701,09
- GS SCH w Cegłowie	213,18
- SP ZOZ w Kałuszynie	280,00
- Gabinet USG Ewa Tomczak	480,00
- EKORR	66,53
- Kamila Mróz	3 350,00
- Urząd Gminy Cegłów	47,02
 W tym wymagalne:	 0,00

Księgowa  
Ewelina Sętkas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01  
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22  
REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503  
Ks. Rej. 000000008549

Kierownik  
SPZOZ w Cegłowie  
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17  
lek. med. Waldemar Jabłoński  
tel. 025-757-01-22

**Wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa ŚT	Wart. Początkowa	Amortyzacja w %	Amortyzacja w zł
1	Aparat EKG	7 200,44	100,00%	7 200,44
2	Autoklaw	13 900,00	100,00%	13 900,00
3	Fotel Stomatologiczny	9 899,32	100,00%	9 899,32
4	Unit Stomatologiczny	46 337,35	100,00%	46 337,35
5	Fantom Ambu	4 650,01	100,00%	4 650,01
6	Defibrylator	9 500,00	100,00%	9 500,00
7	Komputer HP Elite	3 296,40	100,00%	3 296,40
8	Laptop I5-5200	2 499,00	100,00%	2 499,00
8	Program KS-Gabinet Rejestracja	1 500,60	100,00%	1 500,60
9	Program KS-Gabinet Medycyna	3 468,60	100,00%	3 468,60
10	Program KS-Gabinet Międzynarodowa Stat.	77,12	100,00%	77,12
11	Moduły baterii UPS	12 792,40	100,00%	12 792,40
12	Elektrokardiograf AsCARD Grey	4 041,90	100,00%	4 041,90
13	Autoklaw Domina B PLUS	12 800,00	50,00%	6 399,90
14	Agregat Prądowórczy	49 500,00	15,83%	7 837,50
15	Zestaw komputerowy szt. 4	11 200,00	100,00%	11 200,00
16	Komputer serwer	7 500,00	100,00%	7 500,00
17	Urządzenie wielofunkcyjne	2 300,00	100,00%	2 300,00
			<b>RAZEM</b>	<b>154 400,54</b>

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
<b>AKTYWA</b>	<b>748 477,05</b>	<b>783 761,93</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>58 644,30</b>	<b>51 134,34</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>55 572,56</b>	<b>48 062,60</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>55 572,56</b>	<b>48 062,60</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	46 612,50	41 662,50
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	8 960,06	6 400,10
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 071,74</b>	<b>3 071,74</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 071,74	3 071,74
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>689 832,75</b>	<b>732 627,59</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>140 508,02</b>	<b>157 129,21</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	140 508,02	157 129,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 210,12	156 689,21
- do 12 miesięcy	140 210,12	156 689,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	297,90	440,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	549 324,73	575 498,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	549 324,73	575 498,38
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	549 324,73	575 498,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	549 324,73	575 498,38
- 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	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	748 477,05	783 761,93
PASYWA	748 477,05	783 761,93
A. Kapitał (fundusz) własny	727 014,25	763 142,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	687 324,17	727 014,25
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	39 690,08	36 128,13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 462,80	20 619,55
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2018-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2018	Wartość na dzień 31/12/2018
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 462,80	20 619,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 462,80	20 619,55
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 000,74	20 619,55
- do 12 miesięcy	21 000,74	20 619,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	462,06	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	748 477,05	783 761,93

Księgowa  
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01  
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22  
REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503  
Ks. Rej. 00000008549

Kierownik  
SPZOZ w Cegłowie  
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17  
lek. med. Waldemar Jabłoński  
tel. 025-757-01-22



# Formularz: Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018

Typ: MZ-03

Rok: 2018

## Dział dane jednostki sprawozdawczej.

---

MINISTERSTWO ZDROWIA  
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nazwa jednostki SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CEGŁOWIE  Ulica pl. Anny Jagiellonki  Nr budynku 17  Nr lokalu  Kod pocztowy 05-319  Miejscowość Cegłów		<b>MZ-03</b> <b>Sprawozdanie o finansach samodzielnych</b> <b>publicznych zakładów opieki zdrowotnej</b>  <b>ROCZNE</b>	Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 711652235			Przekazać do dnia 28 lutego 2019 r. ze wstępnymi danymi za rok 2018. Przekazać do dnia 28 czerwca 2019 r. z danymi ostatecznymi za rok 2018.
KOD RESORTOWY	miejsce położenia zakładu /część II - TERYT/ 1412042	kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/ 33	Nr księgi rejestrowej 000000008549

**Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.**

## Dział 1. Aktywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Aktywa trwałe	01	51135
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	02	0
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0
A.I.2	Wartość firmy	04	0
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	48063
A.II.1	Środki trwałe	08	48063
A.II.1.a	grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	09	0
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	11	41 663
A.II.1.d	środki transportu	12	0
A.II.1.e	inne środki trwałe	13	6 400
A.II.2	Środki trwałe w budowie	14	0
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0

A.III.	Należności długoterminowe	16	0
A.III.1	Od jednostek powiązanych	17	0
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0
A.III.3	Od pozostałych jednostek	19	0
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	20	0
A.IV.1	Nieruchomości	21	0
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	22	0
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	23	0
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	24	0
A.IV.3.a -	udziały lub akcje	25	0
A.IV.3.a -	inne papiery wartościowe	26	0
A.IV.3.a -	udzielone pożyczki	27	0
A.IV.3.a -	inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	29	0
A.IV.3.b -	udziały lub akcje	30	0
A.IV.3.b -	inne papiery wartościowe	31	0
A.IV.3.b -	udzielone pożyczki	32	0
A.IV.3.b -	inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach	34	0

A.IV.3.c -	udziały, lub akcje	35	0
A.IV.3.c -	inne papiery wartościowe	36	0
A.IV.3.c -	udzielone pożyczki	37	0
A.IV.3.c -	inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	39	0
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40	3072
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41	0
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42	3 072
B.	Aktywa obrotowe	43	732627
B.I.	Zapasy	44	0
B.I.1	Materiały	45	0
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	46	0
B.I.3	Produkty gotowe	47	0
B.I.4	Towary	48	0
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	49	0
B.II.	Należności krótkoterminowe	50	157129
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	51	0
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	0
B.II.1.a -	do 12 miesięcy	53	0

B.II.1.a -	powyżej 12 miesięcy	54	0
B.II.1.b	Inne	55	0
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0
B.II.2.a -	do 12 miesięcy	58	0
B.II.2.a -	powyżej 12 miesięcy	59	0
B.II.2.b	inne	60	0
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	61	157129
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	156689
B.II.3.a -	do 12 miesięcy	63	156 689
B.II.3.a -	powyżej 12 miesięcy	64	0
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65	0
B.II.3.c	inne	66	440
B.II.3.d	dochodzone na drodze sądowej	67	0
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	68	575498
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	575498
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	70	0
B.III.1.a -	udziały lub akcje	71	0
B.III.1.a -	inne papiery wartościowe	72	0

B.III.1.a -	udzielone pożyczki	73	0
B.III.1.a -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	75	0
B.III.1.b -	udziały lub akcje	76	0
B.III.1.b -	inne papiery wartościowe	77	0
B.III.1.b -	udzielone pożyczki	78	0
B.III.1.b -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	575498
B.III.1.c -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	575 498
B.III.1.c -	inne środki pieniężne	82	0
B.III.1.c -	inne aktywa pieniężne	83	0
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	0
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	86	0
D.	Udziały (akcje) własne	87	0
AKTYWA RAZEM		88	783762

## Dział 2. Pasywa.

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Kapitał (fundusz) własny	01	763142
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	02	727 014
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	03	0
A.II. -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	04	0
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	05	0
A.III. -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	06	0
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	07	0
A.IV. -	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	08	0
A.IV. -	na udziały (akcje) własne	09	0
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	0
A.V.1	Zysk (wielkość dodatnia)	11	0
A.V.2	Strata (wielkość ujemna)	12	0
A.VI.	Zysk (strata) netto	13	36128
A.VI.1	Zysk (wielkość dodatnia)	14	36 128
A.VI.2	Strata (wielkość ujemna)	15	0
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	16	0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17	20620
B.I	Rezerwy na zobowiązania	18	0
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19	0
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20	0
B.I.2 -	długoterminowa	21	0
B.I.2 -	krótkoterminowa	22	0
B.I.3	Pozostałe rezerwy	23	0
B.I.3. -	długoterminowe	24	0
B.I.3. -	krótkoterminowe	25	0
B.II	Zobowiązania długoterminowe	26	0
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	27	0
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28	0
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	29	0
B.II.3.a	kredyty i pożyczki	30	0
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	31	0
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe	32	0
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe	33	0
B.II.3.e	inne	34	0
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	35	20620
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36	0



B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37	0
B.III.1.a	do 12 miesięcy	38	0
B.III.1.a	powyżej 12 miesięcy	39	0
B.III.1.b	inne	40	0
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	41	0
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42	0
B.III.2.a	do 12 miesięcy	43	0
B.III.2.a	powyżej 12 miesięcy	44	0
B.III.2.b	inne	45	0
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46	20620
B.III.3.a	kredyty i pożyczki	47	0
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	48	0
B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe	49	0
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50	20620
B.III.3.d	do 12 miesięcy	51	20 620
B.III.3.d	powyżej 12 miesięcy	52	0
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	53	0
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe	54	0

B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych tytułów publicznoprawnych	55	0
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń	56	0
B.III.3.i	inne	57	0
B.III.4	Fundusze specjalne	58	0
B.III.4 -	w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	59	0
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	60	0
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	61	0
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62	0
B.IV.2 -	długoterminowe	63	0
	w tym		
	dotacje z budżetu państwa	64	0
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65	0
B.IV.2 -	krótkoterminowe	66	0
	w tym		
	dotacje z budżetu państwa	67	0
	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	68	0
PASYWA RAZEM		69	783762

Uwaga! Wiersz 69 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równy wierszowi 88 z działu 1 (aktywa razem).

### **Dział 3. Przychody i koszty.**

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	01	1767211
	w tym od jednostek powiązanych	02	0
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1767211
A.I.1.	sprzedanych NFZ	04	1 734 039
A.I.2.	sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	05	0
A.I.3.	sprzedanych pracodawcom	06	0
A.I.4.	pozostałych	07	33 172
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	08	0
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	09	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	11	1742273
B.I.	Amortyzacja	12	28 510
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13	85868
B.II.1.	Materiałów	14	65339
B.II.1.a	leków	15	7 726
B.II.1.b	żywności	16	0

B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	17	3 797
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	18	0
B.II.1.e	paliwa (gaz)	19	0
B.II.1.f	pozostałe	20	53 816
B.II.2.	Energii	21	20529
B.II.2.a	elektrycznej	22	6 748
B.II.2.b	cieplnej	23	13 781
B.II.2.c	pozostałe	24	0
B.III.	Usługi obce	25	329741
B.III.1.	remontowe	26	25 735
B.III.2.	transportowe	27	0
B.III.3.	medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	28	252 685
B.III.4.	pozostałe usługi	29	51 321
B.IV.	Podatki i opłaty	30	1 213
	w tym podatek akcyzowy	31	0
B.V.	Wynagrodzenia	32	1054939
B.V.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	33	1 005 726
B.V.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34	49 213
B.V.3.	wynagrodzenia pozostałe	35	0
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36	229 207

		składki na ubezpieczenia społeczne	37	163 365
	w tym	składki na fundusz pracy	38	15 602
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39	0
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		40	12 795
	w tym podróże służbowe		41	12 795
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		42	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		43	24938
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44	11193
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		45	0
D.II.	Dotacje		46	0
	w tym	dotacje budżetu państwa	47	0
		dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	48	0
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49	0
D.IV.	Inne przychody operacyjne		50	11 193
	w tym	bezwrotne środki zagraniczne	51	0
		równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	52	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne		53	56
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		54	0
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		55	0
E.III.	Inne koszty operacyjne		56	56

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57	36075
G.	Przychody finansowe	58	53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	59	0
G.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	60	0
G.I.a -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0
G.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	62	0
G.I.b -	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63	0
G.II.	Odsetki	64	53
G.II -	w tym od jednostek powiązanych	65	0
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	66	0
G.III -	w jednostkach powiązanych	67	0
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	68	0
G.V.	Inne	69	0
H.	Koszty finansowe	70	0
H.I.	Odsetki	71	0
H.I -	w tym dla jednostek powiązanych	72	0
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	73	0
H.II -	w jednostkach powiązanych	74	0
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	75	0
H.IV.	Inne	76	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	77	36128

J.	Podatek dochodowy	78	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80	36128

Uwaga! Wiersz 80 w dziale 3 musi być równy wierszowi 13 z działu 2.

## Dział 4. Zobowiązania cz.1.

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	20620
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	02	0
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	03	0
A.III.	Pozostałe zobowiązania	04	20 620

(\*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.



## Dział 5. Zobowiązania cz. 2.

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Zobowiązania ogółem (*)	01	20620	0
A.I.	ZUS	02	0	0
A.II.	PFRON	03	0	0
A.III.	Energia, gaz, woda	04	570	0
A.IV.	Pracownicy	05	0	0
A.V.	Pozostałe	06	20 050	0

(\*) – Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.

## Dział 6. Należności.

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)	w tym wymagalne (w zł.)
1	2		3	4
A.	Należności ogółem (*)	01	157129	0
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	02	156 689	0
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
A.III.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	04	0	0
A.IV.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w wierszu A.III.	05	0	0
A.V.	Pozostałe	06	440	0

(\*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.

**Dział 7. Zwiększenie funduszu o kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)).**

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Skarb państwa	01	0
B.	Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych	02	0
C.	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	03	0
D.	Jednostka samorządu terytorialnego	04	0
E.	Inne	05	0

## Dział 8. Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatki inwestycyjne.

---

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM (W ZŁ.)
1	2		3
A.	Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji	01	11193
A.I.	Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	02	0
A.II.	Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	03	0
A.III.	Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich	04	0
A.IV.	Pozostałe	05	11 193
B.	Wydatki inwestycyjne	06	0
	w tym środki pochodzące z UE	07	0

## Dział podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie Ewelina	Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie Sęktas	Telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie 257570122	Miejscowość Cegłów	Data 2019-02-28
Imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Ewelina	Nazwisko osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy Sęktas			
Imię Głównego/ej Księgowego/ej Ewelina	Nazwisko Głównego/ej Księgowego/ej Sęktas			
Proszę wskazać, czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi? Dane ostateczne				

Księgowa  
*Ewelina Sęktas*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01  
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22  
REGON71165; 235-00020. NIP 822-19-03-503  
Ks. Rej. 000000008543

Kierownik  
**SPZOZ w Cegłowie**  
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17  
lek. med. *Waldemar Jabłoński*  
tel. 025-757-01-22