

Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za 2013 r.

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 dzień 31.12.2013 r. wynosi 12 osób. W przeliczeniu na etaty 10,9.

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

Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 98,77% ogółem przychodów.
- 1,01% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich.
- 0,22% to przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Koszty:

stanowią 99,86 % przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 56,42% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 2,80%
- świadczenia urlopowe – 0,93%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 9,80%
- usługi medyczne- 17,62%
- remonty (materiały + usługi) – 0,22%
- zużycie leków - 0,16%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 1,69%
- zużycie materiałów biurowych – 1,05%
- energia elektryczna i ciepła – 2,14%
- usługi transportowe – 0,28%
- amortyzacja – 1,07%
- 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 5,81%

Majątek trwały SP ZOZ-u to: Autoklaw o wartości początkowej 13 900,00 zł, Aparat EKG - 7 200,44zł, Fantom Ambu – 4 650,01 w 100% zamortyzowane oraz Fotel stomatologiczny- 9 899,32 zł, Unit stomatologiczny – 46 337,35 zł i Defibrylator – 9 500,00 zł, których wartość umorzenia na dzień 31.12.2013 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Majątek obrotowy SP ZOZ- u na koniec 2013 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 340.615,21 zł
- Środki pieniężne w kasie – 2.332,99 zł
- Lokaty Terminowe – 0,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 98.528,22 zł
- Należności pozostałe – 125,00 zł
- Zobowiązania – 20.801,02 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

Rok 2013 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 1.693,48 zł

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-319 Cegłów
Pl. Anny Jagiellonki 17
Regon 711652235-00020, NIP 822-19-03-503

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-319 Cegłów, ul. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na koniec grudnia 2013 r.

	Plan na 2013	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/kosztach
PRZYCHODY				
1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:	1 206 880,00	1 210 526,93	100,30%	98,77%
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 060 000,00	1 063 669,37	100,35%	86,79%
b) Stomatologii	146 880,00	146 857,56	99,98%	11,98%
2. Porady stomatologiczne	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Porady lekarskie/badania	7 000,00	12 417,36	177,39%	1,01%
4. Przychody finansowe	400,00	2 737,60	684,40%	0,22%
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	400,00	2 737,60	684,40%	0,22%
RAZEM	1 214 280,00	1 225 681,89	100,94%	100,00%
KOSZTY				
1. Amortyzacja	14 650,00	13 147,32	89,74%	1,07%
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy	680 000,00	690 569,77	101,55%	56,42%
3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło	33 000,00	34 211,78	103,67%	2,80%
4. Świadczenia urlopowe	11 400,00	11 376,86	99,80%	0,93%
5. Zużycie:	71 500,00	75 160,09	105,12%	6,14%
a) leków	1 600,00	1 981,24	123,83%	0,16%
b) sprzętu jednorazowego	6 400,00	6 235,51	97,43%	0,51%
c) materiałów do remontów	500,00	642,72	128,54%	0,05%
d) materiałów biurowych	13 000,00	12 806,32	98,51%	1,05%
e) energii elektrycznej	3 500,00	2 300,93	65,74%	0,19%
f) energii cieplnej	20 000,00	23 904,31	119,52%	1,95%
g) materiałów medycznych	15 000,00	14 425,52	96,17%	1,18%
h) wyposażenie	6 500,00	8 389,79	129,07%	0,69%
i) pozostałych materiałów	5 000,00	4 473,75	89,48%	0,37%
6. Usługi obce:	248 000,00	250 884,12	101,16%	20,49%
a) remontowe	1 200,00	2 128,45	177,37%	0,17%
b) transportowe	3 800,00	3 405,10	89,61%	0,28%
c) medyczne	211 000,00	215 797,98	102,27%	17,62%
d) usługi pralnicze	2 000,00	1 947,09	97,35%	0,16%
e) pozostałe	30 000,00	27 605,50	92,02%	2,26%
7. Podatki i opłaty	1 500,00	4 724,24	314,95%	0,39%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	145 900,00	143 914,23	98,64%	11,76%
a) ubezpieczenia społeczne	111 600,00	110 323,02	98,86%	9,01%
b) Fundusz Pracy	11 000,00	9 699,49	88,18%	0,79%
c) koszty szkoleń	4 000,00	4 050,00	101,25%	0,33%
d) nagrody jubileuszowe	9 000,00	8 976,00	99,73%	0,73%
e) podróże służbowe	6 500,00	6 640,40	102,16%	0,54%
f) środki czystości	3 800,00	4 225,32	111,19%	0,35%
g) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM	1 205 950,00	1 223 988,41	101,50%	100,00%
DOCHÓD / STRATA	8 330,00	1 693,48	20,33%	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych		340 615,21	-	-
Gotówka w kasie		2 332,99	-	-
Lokata terminowa		0,00	-	-
Należności		98 653,22	-	-
Zobowiązania		20 801,02	-	-

Należności i zobowiązania na koniec grudnia 2013 r.

Należności:	<u>98 653,22</u>
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	98 528,22
Podstawowa Opieka Zdrowotna	86 256,60
Stomatologia	12 271,62
	125,00
- Pozostałe	125,00
Składka na Izbę Pielęgniarską	125,00
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	<u>20 801,02</u>
- SP ZOZ Mińsk Maz.	1 884,00
- KosmoVital	5 730,20
- PTK Centertel – ORANGE	38,13
- Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej	50,00
- Diagnostyka Sp. z o.o.	4 029,78
- Gabinet USG lek. Ewa Tomczak	518,00
- EKORR	176,47
- TP S.A.	278,10
- Pediatryczna Praktyka Lek. Mariola Zych-Pawlak	1 080,00
- Spółka Wydawnicza Dr Josef Raabe Sp. z o.o.	178,50
- T-Mobile (telefon)	1 304,20
- Indywid. Specjal. Praktyka Lek. M. Witkowski	3 655,00
- ALAB Laboratoria Sp. z o.o.	593,50
- ZUS Składka zdrowotna	84,60
- Składka ubezpieczenie grupowe WARTA S.A.	745,14
- Lek. Med. Grzyb Ewa	455,40
W tym wymagalne:	0,00

Wartość umorzenia środków trwałych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2013 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	66,67%	6 599,60
4	Unit Stomatologiczny	46 337,35	63,33%	29 347,02
5	Fantom Ambu	4 650,01	100,00%	4 650,01
6	Defibrylator	9 500,00	60,00%	5 699,88
RAZEM				67 396,95

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-819 Cegłów
Pl. Anny Jagiellonki 17
Regon 711652235-00020 NIP 826-10-03-50

Kierownik
SPZOZ w Cegłowie
05-819 Cegłów ul. Anny Jagiellonki 17
mgr med. Waldemar Jabłoński
tel. 71 025 757-01-22

Formularz: ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Typ: MZ-03

Rok: 2013

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA MZ-03 ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Przekazać do dn. 17 sierpnia 2014 r. z danymi za I półrocze 2013 r. Przekazać do dn. 12 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013.
Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A 00-184 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa jednostki

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer identyfikacyjny REGON

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CEGŁOWIE

PL. ANNY JAGIELLONKI

17

CEGŁÓW

05-319

711652235

KOD RESORTOWY

Miejsce położenia zakładu /część II -TERYT/

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część III/

Nr księgi rejestrowej

1412042

33

000000008549

Dział 1. Aktywa

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych. Sprawozdanie należy przekazać w postaci elektronicznej, wypełniając je po załogowaniu się na stronie <https://ssrmz.csioz.gov.pl>

	24090
01. A. Aktywa trwałe	0
02. A.I. Wartości niematerialne i prawne	0
03. A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
04. A.I.2 Wartość firmy	0
05. A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne	0
06. A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	24090
07. A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	24090
08. A.II.1 Środki trwałe	0
09. A.II.1.a Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)	0
10. A.II.1.b Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
11. A.II.1.c Urządzenia techniczne i maszyny	0

12. A.II.1.d Środki transportu	0
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	24090
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	0
15. A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
16. A.III. Należności długoterminowe	0
17. A.III.1 Od jednostek powiązanych	0
18. A.III.2 Od pozostałych jednostek	0
19. A.IV. Inwestycje długoterminowe	0
20. A.IV.1 Nieruchomości	0
21. A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0
22. A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0
23. A.IV.3.a W jednostkach powiązanych	0
24. A.IV.3.a - Udziały lub akcje	0
25. A.IV.3.a - Inne papiery wartościowe	0
26. A.IV.3.a - Udzielone pożyczki	0
27. A.IV.3.a - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
28. A.IV.3.b W pozostałych jednostkach	0
29. A.IV.3.b - Udziały lub akcje	0
30. A.IV.3.b - Inne papiery wartościowe	0
31. A.IV.3.b - Udzielone pożyczki	0
32. A.IV.3.b - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
33. A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0
34. A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
35. A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
36. A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0
37. B. Aktywa obrotowe	450896
38. B.I. Zapasy	0
39. B.I.1 Materiały	0
40. B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0
41. B.I.3 Produkty gotowe	0
42. B.I.4 Towary	0
43. B.I.5 Zaliczki na dostawy	0
44. B.II. Należności krótkoterminowe	98653
45. B.II.1 Należności od jednostek powiązanych	0
46. B.II.1.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
47. B.II.1.a - Do 12 miesięcy	0
48. B.II.1.a - Powyżej 12 miesięcy	0
49. B.II.1.b Inne	0
50. B.II.2 Należności od pozostałych jednostek	98653
51. B.II.2.a Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98528
52. B.II.2.a - Do 12 miesięcy	98528
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	0
54. B.II.2.b Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	125
55. B.II.2.c Inne	0

56. B.II.2.d Dochodzone na drodze sądowej	0
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	342948
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	342948
59. B.III.1.a W jednostkach powiązanych	0
60. B.III.1.a - Udziały lub akcje	0
61. B.III.1.a - Inne papiery wartościowe	0
62. B.III.1.a -Udzielone pożyczki	0
63. B.III.1.a - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
64. B.III.1.b W pozostałych jednostkach	0
65. B.III.1.b - Udziały lub akcje	0
66. B.III.1.b - Inne papiery wartościowe	0
67. B.III.1.b - Udzielone pożyczki	0
68. B.III.1.b - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
69. B.III.1.c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	342948
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	342948
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	0
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9295
75. AKTYWA RAZEM	474986

Dział 2. Pasywa

01. A. Kapitał (fundusz) własny	454185
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	452492
03. A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
04. A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
05. A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0
06. A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
07. A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
08. A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	1693
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	1693
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20801
16. B.I Rezerwy na zobowiązania	0
17. B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
18. B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
19. B.I.2. - długoterminowa	0
20. B.I.2 - krótkoterminowa	0
21. B.I.3 Pozostałe rezerwy	0

22. B.I.3. - długoterminowe	0
23. B.I.3. - krótkoterminowe	0
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	0
25. B.II.1 Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2 Wobec pozostałych jednostek	0
27. B.II.2.a kredyty i pożyczki	0
28. B.II.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
29. B.II.2.c inne zobowiązania finansowe	0
30. B.II.2.d Inne	0
31. B.III Zobowiązania krótkoterminowe	20801
32. B.III.1 Wobec jednostek powiązanych	0
33. B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
34. B.III.1.a. - do 12 miesięcy	0
35. B.III.1.a. - powyżej 12 miesięcy	0
36. B.III.1.b Inne	0
37. B.III.2 Wobec pozostałych jednostek	20801
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	0
39. B.III.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
40. B.III.2.c inne zobowiązania finansowe	0
41. B.III.2.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20801
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	20801
43. B.III.2.d. - powyżej 12 miesięcy	0
44. B.III.2.e Zaliczki otrzymane na dostawy	0
45. B.III.2.f Zobowiązania wekslowe	0
46. B.III.2.g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0
47. B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń	0
48. B.III.2.i Inne	0
49. B.III.3 Fundusze specjalne	0
50. w tym z pola 49. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)	0
51. B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
52. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
53. B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0
54. B.IV.2. - długoterminowe	0
55. w tym z pola 54. dotacje z budżetu państwa	0
56. w tym z pola 54 dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	0
57. B.IV.2. - krótkoterminowe	0
58. w tym z pola 57. dotacje z budżetu państwa.	0
59. w tym z pola 57. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	0
60. PASYWA RAZEM*	474986

* Uwaga! Pole 60 w dziale 2 (pasywa razem) musi być równe polu 75 z działu 1 (aktywa razem).

Dział 3. Przychody i koszty

01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1222944
02. w tym od jednostek powiązanych z pola 01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0
03. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1222944
04. A.I.1. sprzedanych NFZ (Kasom Chorych)	1210527
05. A.I.2. sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0
06. A.I.3. sprzedanych pracodawcom	0
07. A.I.4. pozostałych	12417
08. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
09. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
10. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
11. B. Koszty działalności operacyjnej	1223988
12. B.I. Amortyzacja	13147
13. B.II Zużycie materiałów i energii	75160
14. B.II.1. Materiałów	48956
15. B.II.1.a Leków	1981
16. B.II.1.b Żywności	0
17. B.II.1.c Sprzętu jednorazowego	6236
18. B.II.1.d Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0
19. B.II.1.e Paliwa (gaz)	0
20. B.II.1.f Pozostałe	40739
21. B.II.2 Energii	26204
22. B.II.2.a elektrycznej	2300
23. B.II.2.b ciepłej	23904
24. B.II.2.c pozostałe	0
25. B.III Usługi obce	250884
26. B.III.1 remontowe	2128
27. B.III.2 transportowe	3405
28. B.III.3 medyczne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	215798
29. B.III.4 pozostałe usługi	29553
30. B.IV Podatki i opłaty	4724
31. w tym z pola 30 podatek akcyzowy	0
32. B.V. Wynagrodzenia	724782
33. B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	690570
34. B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34212
35. B.V.3 wynagrodzenia pozostałe	0
36. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148651
37. w tym z pola 36 składki na ubezpieczenia społeczne	110323
38. w tym z pola 36 składki na fundusz pracy	9699
39. w tym z pola 36 składki na Fundusz Emerytur Pomosotowych	0
40. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6640
41. w tym z pola 40 podróże służbowe	6640
42. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
43. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1044
44. D. Pozostałe przychody operacyjne	0

45. D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
46. D.II Dotacje	0
47. w tym z pola 46 dotacje z budżetu państwa	0
48. w tym z pola 46 dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0
49. D.III Inne przychody operacyjne	0
50. w tym z pola 49 bezzwrotne środki zagraniczne	0
51. w tym z pola 49 odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	0
52. E. Pozostałe koszty operacyjne	0
53. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
54. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
55. E.III. Inne koszty operacyjne	0
56. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1044
57. G. Przychody finansowe	2738
58. G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0
59. w tym z pola 58 od jednostek powiązanych	0
60. G.II. Odsetki	2738
61. w tym z pola 60 od jednostek powiązanych	0
62. G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0
63. G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0
64. G.V. Inne	0
65. H. Koszty finansowe	0
66. H.I. Odsetki	0
67. w tym z pola 66 dla jednostek powiązanych	0
68. H.II.Strata ze zbycia inwestycji	0
69. H.III. Aktualizacja wartości inwestycji	0
70. H.IV. Inne	0
71. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1694
72. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0
73. J.I Zyski nadzwyczajne	0
74. J.II Straty nadzwyczajne	0
75. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1694
76. L. Podatek dochodowy	0
77. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
78. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1694
Dział 4. Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	20801
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	0
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	20801

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

Dział 5. Zobowiązania cz. 2	
A. Zobowiązania ogółem (*)	
A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (w zł)	20801
A. w tym wymagalne (w zł)	0
A.I ZUS	
A.I Zobowiązania wobec ZUS OGÓŁEM (w zł)	85
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II PFRON	
A.II Zobowiązania wobec PFRON OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Energia, gaz, woda	
A.III Zobowiązania z tytułu energii, gazu, wody OGÓŁEM (w zł)	0
A.III w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV Pracownicy	
A.IV Zobowiązania wobec Pracowników OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	
A.IV.1 Z tytułu ustawy o Negocjacyjnym Systemie Kształtowania Przyrostu Przeciętnych Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...) OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV.1 w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.2 Inne	
A.IV.2 Zobowiązania inne OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	
A.V Zobowiązania pozostałe OGÓŁEM (w zł)	20716
A.V w tym wymagalne (w zł)	0
(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.	
Dział 6. Należności	
A. Należności ogółem *)	
A. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM (w zł)	98653
A. w tym wymagalne (w zł)	0
A.I Narodowy Fundusz Zdrowia	

A.I Należności od NFZ OGÓŁEM (w zł)	98528
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II Ministerstwo Zdrowia	
A.II Należności od Ministerstwa Zdrowia OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.III Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej OGÓŁEM (w zł)	0
A.III w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	
A.IV Należności od Podmiotów prowadzących działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A.III. OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	
A.V Pozostałe należności OGÓŁEM (w zł)	125
A.V w tym wymagalne (w zł)	0
(*) - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa A.III i B.II.	

Dział 7. Zwiększenie funduszu SPZOZ.

Zwiększenie funduszu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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).

1. Skarb Państwa.	0
2. Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.	0
3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.	0
4. Jednostka Samorządu terytorialnego.	0
5. Inne.	0

Dział 8. Podpisy.

Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie	WALDEMAR
Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie	JABŁOŃSKI
Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie	509567571
Miejscowość	CEGŁÓW
Data	24.02.2014
Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	DOROTA
Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy	OSICA
Imię głównego księgowego	DOROTA
Nazwisko głównego księgowego	OSICA

Sprawdzenia dodatkowe: Dz. 1 aktywa pole 75 = dz.2 Pasywa pole 60 Dz. 2 Pasywa pole 11 = dz.3 przychody i koszty pole 78
Dz. 2 pasywa suma pól 24+31 = dz.4 pole 01 = Dz. 5 pole 01 Dz. 1 aktywa suma pól 16+44 = dz. 6 pole 01

Dział 9. Obciążenie respondentów.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 100

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 60

Kierownik
SPZOZ w Ceglówie
05-319 Ceglów, ul. Anny Jagiellonki 1
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-319 Ceglów
Pl. Anny Jagiellonki 17
Regon 711652235-00020, NIP 822-10-03-503