

**UCHWAŁA NR XLII/ 393 /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH**

z dnia 12 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienskie” w Koziensicach za 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650), Rada Miejska w Koziensicach uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koziensicach sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku
- § 2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koziensicach za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały składa się z:
- 1) bilansu na dzień 31.12.2017r.,
  - 2) rachunku zysków i strat ,
  - 3) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego SPZOZ w Koziensicach za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Mariusz Prawda



## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1074, z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach jest Rada Miejska w Kozienicach.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Mariusz Prawda*



## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

1. *Nazwa jednostki i siedziba:*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE” 26-900 KOZIENICE ul. Sienkiewicza 28**

2. *Podstawowy przedmiot działalności:*

**Ochrona zdrowia**

3. *Forma prawna:*

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

4. *Sąd rejestrowy i nr rejestru*

**SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XXI WYDZIAŁ  
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Nr KRS: 0000108954  
w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji  
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
REGON 671955794 , NIP 812-17-10-147**

5. *Czas działania jednostki:*

**nieoznaczony**

6. *Okres sprawozdawczy:*

**Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r.**

Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

7. *Kontynuacja działania:*

**Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w okresie dłuższym niż 1 rok.**

8. Podstawowym źródłem uzyskania przychodów są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Nr1/10 z dnia 02.01.2010r z późniejszymi zmianami obejmującą:

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont,
- d) wykaz ksiąg rachunkowych,
- e) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- f) system ochrony danych i ich zbiorów.

10. Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

11. Jednostka przyjęła następujące zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – o wartości początkowej powyżej 3500,- zł według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy umorzeniowe dokonywane były na podstawie planu amortyzacji, metodą liniową według stawek określonych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

b) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3 500,- zł i okresie użytkowania powyżej roku zaliczane do wyposażenia umarżane były jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania i ujmowane pozabilansowo w ewidencji ilościowo- wartościowej wg komórek organizacyjnych i użytkowników;

c) składniki majątku obrotowego:

- należności – w kwocie wymaganej zapłaty;
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz zaliczki na poczet dostaw – w wartości nominalnej;
- zapasy materiałów – według cen nabycia;

d) kapitały – w kwocie nominalnej;

e) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty

12. Inwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z art.26 ustawy o rachunkowości w drodze:

a) spisów ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych,

b) otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki.

13. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty - zgodnie z zasadami memoriału.

14. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.

Sporządziła: p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Idkowiak*

Kozienice, dnia 28.03.2018r

Zatwierdził:

*[Signature]*  
DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
*lek. Edward Błaż*

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I.

#### 1. Środki trwale

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w okresie obrotowym obrazują poniższe tabele:

0	Wartość	na 01-01-2017 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na 31-12-2017
	1	2	3	4	5
<b>Grunty</b>	Początkowa	119 195,60	0,00	0,00	119 195,60
<b>Budynki</b>	Początkowa	4 048 507,27	177 148,42	0,00	4 225 655,69
	Umorzenia	945 769,07	0,00	103 088,82	1 048 857,89
	Netto	3 102 738,20	177 148,42	103 088,82	3 176 797,80
<b>Maszyny i urządz. Techniczne</b>	Początkowa	131 698,16	178,01	0,00	131 876,17
	Umorzenia	111 077,51	0,00	4 732,48	115 809,99
	Netto	20 620,65	178,01	4 732,48	16 066,18
<b>Środki Transportu</b>	Początkowa	147 276,41	0,00	0,00	147 276,41
	Umorzenia	132 270,79	0,00	15 005,62	147 276,41
	Netto	15 005,62	0,00	15 005,62	0,00
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	Początkowa	1 606 847,14	518 886,06	13 474,40	2 112 258,80
	Umorzenia	1 409 512,08	0,00	95 887,34	1 505 399,42
	Netto	197 335,06	518 886,06	109 361,74	606 859,38
<b>Ogółem</b>	Początkowa	6 053 524,58	696 212,49	13 474,40	6 736 262,67
	Umorzenie	2 598 629,45	0,00	218 714,26	2 817 343,71
	Netto	3 454 895,13	696 212,49	232 188,66	3 918 918,96
<b>Wyposażenie Niskocenne</b>	Początkowa	547 922,86	22 243,03	4 564,59	565 601,30
	Umorzenia	547 922,86	22 243,03	4 564,59	565 601,30
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartości niematerialne i Prawne</b>	Początkowa	105 758,92	10 673,24	0,00	116 432,16
	Umorzenia	104 008,34	0,00	3 207,39	107 215,73
	Netto	1 750,58	10 673,24	3 207,39	9 216,43

Z tego : budynki Przychodni Nr1 i Przychodni Nr2

Wyszczególnienie	Wartość	na 01-01-2017r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Na 31-12-2017
0	1	2	3	4	5
<b>Budynek Przychodni Nr1</b>	Początkowa	2 667 434,52	147 013,42	0,00	2 814 447,94
	Umorzenia	652 777,09	0,00	68 122,53	720 899,62
	Netto	<b>2 014 657,43</b>	<b>147 013,42</b>	<b>68 122,53</b>	<b>2 093 548,32</b>
<b>Budynek Przychodni Nr2</b>	Początkowa	1 381 072,75	30 135,00	0,00	1 411 207,75
	Umorzenia	292 991,98	0,00	34 966,29	327 958,27
	Netto	<b>1 088 080,77</b>	<b>30 135,00</b>	<b>34 966,29</b>	<b>1 083 249,48</b>

**Grunty**

Wartość gruntów przekazanych SPZOK Przychodnie Kozienickie w nieodpłatne użytkowanie  
 -stan na początek roku 119 195,60zł  
 -stan na koniec roku bez zmian.

**Budynki**

SPZOK Przychodnie Kozienickie korzysta w swojej działalności z budynków stanowiących mienie komunalne przekazane w nieodpłatne użytkowanie.

Są to obiekty Przychodni:

1) przy ul.Sienkiewicza 28-budynek murowany, III kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 2166,55 m<sup>2</sup>(Kw nr 48402), wartość netto na 01.01.2017r wynosiła 2 014 657,43zł, wartość zwiększeń kwota 147 013,42zł z tego: wykonano modernizację gabinetu laryngologicznego na kwotę 29 185,23zł,wykonano modernizację gabinetu okulistycznego na kwotę 4243,50zł,zakupiono i zamontowano rolokratę na parterze Przychodni Nr1 na kwotę 9630,-zł wykonano przebudowę sanitariatów II piętro (sterylizatornia i medycyna pracy) na kwotę 40184,59zł,wykonano przebudowę ogrodzenia od strony ul.Sławnej na kwotę 63 770,10zł.Wartość umorzeń w okresie obrachunkowym wyniosła 68 122,53zł wartość netto na dzień 31.12.2017r wynosi 2 093 548,32 zł.

Przebudowa sanitariatów i przebudowa ogrodzenia wykonana została przez Urząd Miejski w Kozienicach, pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych.

2) przy ul.Warszawskiej 55-budynek murowany, II kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 860,4m<sup>2</sup> (Kw nr 33076), wartość netto na 01.01.2017r wynosiła 1 088 080,77zł,wartość zwiększeń kwota 30 135,-zł – zakupiono i zamontowano klimatyzatory, wartość umorzeń w okresie obrachunkowym 34 966,29 zł wartość netto na dzień 31.12.2017r wyniosła 1083 249,48zł.Zakupu dokonano ze środków własnych.

**Maszyny i urządzenia techniczne.**

Wartość początkowa wzrosła ogółem o kwotę 178,01zł w związku z zakupem dodatkowej pamięci do serwera. Zakup sfinansowano ze środków własnych.

Kwota umorzeń w okresie obrachunkowym wyniosła 4 732,48zł.

**Środki transportu.**

Kwota umorzeń wzrosła o planowane odpisy.

**Pozostałe środki trwałe.**

Wartość początkowa wzrosła ogółem o kwotę 518 886,06zł w związku z zakupem sprzętu medycznego w tym:

- 1) Kabina audiometryczna i karta pamięci do Autoklawu za kwotę 15 904,00zł
- 2) Detektor do ucyfrowienia Aparatu RTG za kwotę 481 022,05zł
- 3) Zestaw mebli gabinetowych do poradni okulistycznej za kwotę 10 000,-zł
- 4) Zestaw mebli gabinetowych do poradni laryngologicznej za kwotę 11 960,01zł

Zakupy sfinansowano częściowo ze środków Urzędu Miejskiego w Kozienicach –dotacja w kwocie 380 000,-zł poz.2 i częściowo ze środków własnych poz.1,3,4 i poz.2 kwota 101 022,05zł.

Wartość początkowa pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 13 474,40zł – skasowano sprzęt medyczny zgodnie z Uchwałą Rady Społecznej SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie" Nr4/2017 z dn.21.04.2017r.

Wartość umorzeń wzrosła o planowane odpisy.

27



**Wyposażenie niskocenne .**

Wartość początkowa	547 922,86zł
Zakupione wyposażenie	22 243,03zł
Zmniejszenia w związku z kasacją wyeksploatowanego wyposażenia	4 564,59zł
Wartość na dzień 31.12.2017r wynosiła	565 601,30zł

**Wartości niematerialne i prawne .**

-wartość początkowa	105 758,92zł
- zwiększenia- zakup programów komputerowych	10 673,24zł
- zmniejszenia planowane umorzenia	107 215,73zł
Wartość netto na dzień 31.12.2017r wynosiła	9 216,43zł

**2.DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI.**

W roku obrotowym nie dokonano odpisu aktualizującego należności, których wyegzekwowanie jest zagrożone ryzykiem nieściągalności.

Obowiązek aktualizacji wartości należności wynika z art.35 b ust.1-4 uor.

**3.ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZACH:****FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI**

Stan za 01.01.2017r	2 066 945,19zł
Stan na 31.12.2017r.	2 066 945,19zł

**FUNDUSZ ZAKŁADU**

Stan na 01.01.2017r.	864 359,19zł
Zwiększenia : zysk z 2016r	+ 105 773,20zł
Stan na 31.12.2017r	970 132,39zł

**4. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA ZYSKU**

Zysk za 2017 rok w kwocie  
zostanie przekazany na Funduszu Zakładu.

90 484,97zł

97

## 5. CZYNNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2017r	Stan na 31.12.2017r
1.	Polisy ubezpieczeniowe	1 806,56zł	1 838,20zł
2.	Prenumerata wydawnictw fachowych	2 310,54zł	1 651,54zł
3.	Abonament telefoniczny i internetowy	653,50zł	653,50zł
4.	Roczne abonamenty za aktualizację i obsługę techniczną programów komputerowych	9877,70zł	13 635,00zł
5.	Zakup energii elektrycznej	3 963,07zł	0zł
6.	Zakupy ratalne telefonów komórkowych	2 533,80zł	1 205,40zł
7.	Zakup certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny - abonament na 2 lata)	0,00zł	109,88zł
	<b>Razem</b>	<b>21 145,17zł</b>	<b>19 093,52</b>

Są to koszty poniesione w roku 2017, a dotyczące przyszłych okresów.

## 6.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	
Stan na 01.01.2017r.	2 449 802,35zł
Zwiększenia ( finansowane przez Urząd Miejski w Koźlenicach): - modernizacja sanitariatów w budynku Przychodni Nr1 przy ul.Sienkiewicza28 i przebudowa ogrodzenia od strony ul. Sławnej.	103 954,69zł
Zwiększenia ( finansowane przez Urząd Miejski w Koźlenicach):-dotacja na zakup sprzętu medycznego- ucyfrowienie Aparatu RTG.	380 000,00zł
Zmniejszenia- przeksięgowanie (rozliczenie) przychodów międzyokresowych –kwota stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	142 483,97zł
Stan na 31.12.2017r	2 791 273,07zł

## 7.DANE O STANIE REZERW.

W 2017r nie tworzono rezerw.

27

## II.

## 1. RODZAJE I KIERUNKI SPRZEDAŻY

Sprzedaż na kraj ogółem	7 532 386,70zł
Struktura sprzedaży:	
-usługi zdrowotne dla NFZ	6 828 061,42zł
-usługi zdrowotne dla innych odbiorców	651 838,59zł
-usługi najmu	51 376,06zł
-pozostałe usługi	1 110,63zł

## 2. ROZLICZENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

1.Przychody wg rachunku zysków i strat	7 725 320,56zł
2. Przychody wyłączone z opodatkowania z tego:	160 543,37zł
a) przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	142 483,97zł
b)przychody ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego -umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach na dofinansowanie szkoleń pracowników	17 870,40zł
c)darowizny rzeczowe	189,00zł
3.Przychody do opodatkowania (1-2)	7 564 777,19zł
4.Koszty uzyskania przychodów z rachunku zysków i strat	7 634 608,59zł
5.Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: z tego:	161 547,99zł
a) koszty amortyzacji nabytych nieodpłatnie środków trwałych	142 483,97zł
b)koszty szkoleń pracowników pokryte ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	17 870,40zł
c)kara umowna NFZ Warszawa	1 193,62zł
6.Koszty uzyskania przychodu ( 4-5)	7 473 060,60zł
7.Dochód –strata – ogółem (3-6)	91 716,59zł
8.Dochody wydatkowane przez podatników , o których mowa w art.17 ust.1 updop,w roku podatkowym na cele inne niż określone w art.17 ust.1b updop. Kwota podlega opodatkowaniu zg. z art.25 ust.4 updop	1 193,62zł

### 3. INFORMACJA O STANIE SPRAW SĄDOWYCH PRZECIWKO SP ZOZ „PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”

-Sprawa o odszkodowanie z tytułu braku należytej staranności lub błędu w sztuce lekarskiej.

Pozwanym jest SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”. Sprawa jest w toku.

### 4. ZATRUDNIENIE

Liczbę zatrudnionych w etatach przeliczeniowych w poszczególnych grupach zawodowych według stanu na dzień 31 grudnia 2017r na tle wyników notowanych w takim samym okresie roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie:

Grupy zawodowe	Stan na 31.12		Różnica
	2016	2017	
Lekarze medycyny	11,4	12,2	0,8
Inni z wyższym wyksz.	8,7	7,7	-1
Średni pers.med.-ogółem	53,75	51,65	-2,1
z tego: pielęg. I położne	32	32,9	0,9
Niższy personel	1	1	0
Pracow. ekonom.-admin.	7	8	1
Pracow. gosp. i obsługi	11	11	0
Ogółem	92,85	91,55	-1,3

Zmniejszona liczba zatrudnionych pracowników etatowych spowodowana jest przejściem na emeryturę 11 osób (11 et), odejściem z pracy 2 osób (2 et), przyjęciem do pracy 13 osób (11,7 et).

### 5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO.

a) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

c) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

Nie dotyczy

d)informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

Zapewniono porównywalność danych.

**6.INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ,JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI.**

Za miesiące listopad i grudzień 2017r SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” nie miał podpisanego kontraktu z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja lecznicza z zakresu Fizjoterapii ambulatoryjnej. Średni miesięczny przychód z tego tytułu za miesiące styczeń-wrzesień 2017r wynosił 15001,12zł. Od miesiąca grudnia 2017r podpisano nową umowę. Przychód za miesiąc grudzień 2017r wyniósł 20 806,50zł.

Dodatkowo uzyskano przychód za świadczenia medyczne wykonane dla NFZ ponad limit z zakresu Fizjoterapii ambulatoryjnej na kwotę 16 218,71zł. Dzięki temu Plan finansowy na 2017r został wykonany w wysokości 95,57%.

Wykonanie Planu finansowego z zakresu Rehabilitacji dziennej wyniosło 108,84% - uwzględniając zapłacone nadwykonania w wysokości 25 515,10zł. Łącznie wykonanie Planu w Rehabilitacji leczniczej wyniosło 103,74%.

Liczba zapisanych pacjentów (ubezpieczonych) do SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” na dzień 31.12.2017r wynosiła 13 458 osób i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 659 osób. (w roku 2016 liczba pacjentów zmniejszyła się o 483 osoby).

Kozienice , dnia 28.03.2018r.

p.o. GŁÓWNY KURATOR  
*Anna Idkowiak*

DYREKTOR  
 SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
*Lek. Józef Błaz*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*mgr Mariusz Prawda*

*o*



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
*	-	od jednostek powiązanych	7.532.386,70	7.191.557,33
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	7.532.386,70	7.191.557,33
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	7.633.413,32	7.243.099,76
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	234.339,96	214.547,42
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	518.474,70	555.914,11
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	1.111.131,22	967.410,31
*	-	podatek akcyzowy	17.958,00	17.958,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	0,00	0,00
-	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	4.838.295,58	4.601.558,86
*	-	emerytalne	899.494,29	874.092,77
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	0,00	0,00
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	13.719,57	11.618,29
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	0,00	0,00
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	-101.026,62	-51.542,43
	<b>I</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	159.675,43	117.655,08
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	159.675,43	117.655,08
	<b>I</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	1.195,27	2,40
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	1.195,27	2,40
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	57.453,54	66.110,25
	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	33.258,43	39.662,95
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	31.879,26	38.469,18
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1.379,17	1.193,77
-	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	0,00
-	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	90.711,97	105.773,20
	<b>I</b>		227,00	0,00
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	0,00
			90.484,97	105.773,20

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Tkaczyk

DYREKTOR  
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie  
Leok. Edward Bielecki

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Mariusz Prawda





Bilans										ROK: 2017		
AKTYWA											Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
+/-	Poz.	Nazwa pozycji										
-	A	<b>Aktywa trwałe</b>								<b>3 928 135,39</b>	<b>3 456 645,71</b>	
-	I	Wartości niematerialne i prawne								9 216,43	1 750,58	
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych								0,00	0,00	
	2	Wartość firmy								0,00	0,00	
	3	Inne wartości niematerialne i prawne								9 216,43	1 750,58	
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne								0,00	0,00	
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe								<b>3 918 918,96</b>	<b>3 454 895,13</b>	
-	1	Środki trwałe								3 918 918,96	3 454 895,13	
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)								119 195,60	119 195,60	
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								3 176 797,80	3 102 738,20	
	c)	urządzenia techniczne i maszyny								16 066,18	20 620,65	
	d)	środki transportu								0,00	15 005,62	
	e)	inne środki trwałe								606 859,38	197 335,06	
	2	Środki trwałe w budowie								0,00	0,00	
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie								0,00	0,00	
+	III	Należności długoterminowe								0,00	0,00	
+	IV	Inwestycje długoterminowe								0,00	0,00	
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe								0,00	0,00	
-	B	<b>Aktywa obrotowe</b>								<b>2 270 629,35</b>	<b>2 314 022,38</b>	
-	I	Zapasy								13 036,82	20 038,08	
	1	Materiały								13 036,82	20 038,08	
	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	
-	II	Należności krótkoterminowe								706 329,30	634 375,33	
+	1	Należności od jednostek powiązanych								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	
	- (1)	do 12 miesięcy								0,00	0,00	
	- (2)	powyżej 12 miesięcy								0,00	0,00	
	b)	inne								0,00	0,00	
-	3	Należności od pozostałych jednostek								706 329,30	634 375,33	
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:								696 504,10	624 294,93	
	- (1)	do 12 miesięcy								696 504,10	624 294,93	
	- (2)	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								9 825,20	10 080,40	
	d)	dochodzone na drodze sądowej								0,00	0,00	
-	III	Inwestycje krótkoterminowe								1 532 169,71	1 638 463,80	
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe								1 532 169,71	1 638 463,80	
+	a)	w jednostkach powiązanych								0,00	0,00	
+	b)	w pozostałych jednostkach								0,00	0,00	
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne								1 532 169,71	1 638 463,80	
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach								1 532 169,71	1 638 463,80	
	- (2)	inne środki pieniężne								0,00	0,00	
	- (3)	inne aktywa pieniężne								0,00	0,00	
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe								0,00	0,00	
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe								19 093,52	21 145,17	
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								0,00	0,00	
	D	Udziały (akcje) własne								0,00	0,00	
Suma										6 198 764,74	5 770 668,09	



Bilans

ROK: 2017

PASYWA											Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
+/-	Poz.			Nazwa pozycji								
-	<b>A</b>			<b>Kapitał (fundusz) własny</b>							<b>3 127 562,55</b>	<b>3 037 077,58</b>
	I			Kapitał (fundusz) podstawowy							2 066 945,19	2 066 945,19
-	II			Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:							970 132,39	864 359,19
*		-(-1)		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
*		-(-1)		z tytułu aktualizacji wartości godziwej							0,00	0,00
-	IV			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:							0,00	0,00
*		-(-1)		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki							0,00	0,00
*		-(-2)		na udziały (akcje) własne							0,00	0,00
	V			Zysk (strata) z lat ubiegłych							0,00	0,00
	VI			Zysk (strata) netto							90 484,97	105 773,20
	VII			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)							0,00	0,00
-	<b>B</b>			<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>							<b>3 071 202,19</b>	<b>2 733 590,51</b>
+	I			Rezerwy na zobowiązania							0,00	0,00
+	II			Zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
-	III			Zobowiązania krótkoterminowe							279 929,12	283 788,16
-		1		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych							0,00	0,00
-		a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:							0,00	0,00
		-(-1)		do 12 miesięcy							0,00	0,00
		-(-2)		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
		-(-1)		do 12 miesięcy							0,00	0,00
		-(-2)		powyżej 12 miesięcy							0,00	0,00
		b)		inne							0,00	0,00
-		3		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek							265 639,82	271 097,51
		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:							85 732,45	84 809,38
		-(-1)		do 12 miesięcy							85 732,45	84 809,38
		-(-2)		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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych							179 459,91	185 945,23
		h)		z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
		i)		inne							447,46	342,90
-	IV			Fundusze specjalne							14 289,30	12 690,65
-		1		Rozliczenia międzyokresowe							2 791 273,07	2 449 802,35
		1		Ujemna wartość firmy							0,00	0,00
-		2		Inne rozliczenia międzyokresowe							2 791 273,07	2 449 802,35
		-(-1)		długoterminowe							2 673 545,69	2 449 802,35
		-(-2)		krótkoterminowe							117 727,38	0,00
<b>Suma</b>											<b>6 198 764,74</b>	<b>5 770 668,09</b>



## Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Nazwa firmy, rodzaj zobowiązań	Stan zobowiązań
1	Orange Polska SA Warszawa Al..Jerozolimskie 160 za rozm.telef.i abonament	858,08 zł
2	DIAGNOSTYKA ul.Prymasa Tysiąclecia 79 A 01-242 Warszawa- za bad.labor.	6 686,68 zł
3	GOMI Mirosław Opiela ,34-600 Limanowa ul.Jabłoniecka 10 za ciekły azot.	573,43 zł
4	EMKA Rdest Krzysztof Handel- Usługi Żyrardów ul. Grota Roweckiego 6 za utylizację materiałów medycznych.	253,53 zł
5	Prywatny Gabinet Okulistyczny D.Jaroszyńska 26-900 Kozienice ul.Warszawska 29/15 za usł.med.	1 701,36 zł
6	Indyw.Specj. Pr. L.H.Iglikowska-Błaż Kozienice, Przewóz 4A za usł.med..	6 563,56 zł
7	Gab.Lek.i Reh.K.Gamecka-Stanisławek Radom ul.25 Czerwca 37m2 za usł.med.	2 675,00 zł
8	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wywóz nieczystości.	16 905,73 zł
9	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J. Piłsudskiego 21 za usł.med.	4 750,00 zł
10	Indyw.Specjalist.Prakt.Lek.A.Boćkowska Kozienice ul.Sienkiewicza 36 A-za usł.med	3 584,00 zł
11	PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	4 281,66 zł
12	Eden Springs Sp.z o.o Dąbrowa Górnicza ul.Perła 10 za wodę mineralną i dzierżawę barków	193,39 zł
13	PETRORAD Sp z o.o Warszawa ul.Świętokrzyska 36/30/1 za paliwo	1 276,94 zł
14	Indyw. Praktyka Lekarska w miejscu wezwania lek.K.Pronobis Pruszków ul.Prusa 34/143 za usł.med.	5 008,00 zł
15	Ekologiczna Pralnia Chem.D.Pietruszka ul.Warszawska 17 ,Kozienice za pranie	241,08 zł
16	Poczta Polska SA ,30-900 Kraków ul.Prokocimska 6 za usł.pocztowe	536,80 zł
17	Indyw.Specjalist.Prakt.Lek.E.Radziejowska -Wach Radom ul.Żwirki i Wigury 38m.17 za usł.med	1 575,00 zł
18	Gab.Neurologiczny E.Kowalska-Piechowicz ,26-900 Kozienice ul,Przytulna 6 - za usł.med.	1 245,90 zł
19	AGA Śliwscy Spółka Jawna ul.Tytoniowa 12 Radom-za materiały biurowe	267,89 zł
20	Gab.Neurologiczny D.Ubowska-Grassmann ,26-900 Kozienice ul.Krasickiego 5/18 za usł.med.	1 361,40 zł
21	BioMaxima Sp z o.o Lublin ul.Mireckiego 29-31 za odczynniki	126,36 zł
22	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usł.med.	1 491,00 zł
23	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med.	4 024,00 zł
24	Pracownia Psych.A.Misiak-Sadowska Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za usł.med.	1 900,00 zł
25	Radomski Szpital Specj.Radom ul.Tochtermana 1 za usł.med..	80,00 zł
26	Pryw. Gab. Internist.-Pulmonolog.Z. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med.	1 105,06 zł
27	Prywatny Gabinet Neurologiczny E.Grabowska-Szewczyk ,26-900 Kozienice ul.Kochanowskiego 23 za usł.med..	815,70 zł
28	NOVA-MEDIC Sp z o.o ul.Żeromskiego 84C ,Radom za usł.med.	1 100,00 zł
29	T-Mobile Polska S.A. ,02-674 Warszawa ul.Marynarska 12 za usł.telekom.i aparat telefoniczny	1 205,40 zł
30	Por.Zaburzeń Pamięci i Neurolog.B.Topolska -Kordys ul.Klonowica 10/12 Radom za usł.med.	1 350,00 zł
32	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	3 613,00 zł
34	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	1 390,00 zł
35	Gab.Lek.Wł.M.Szerszeń-Luśtyk Kozienice ul.Szczęśliwa 28 za usł.med.	5 661,00 zł
36	Indyw.Prakt.Lek.M.Witkowski 08-400 Sulbiny ul.Górna 41 za usł.med.	1 331,50 zł
37	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym:	<b>44 871,00 zł</b>
	Podatek VAT za m-c XII 2017r	2 003,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych za m-c XII 2017r	42 702,00 zł
	Pod. doch. od osób prawnych za m-c XII 2017r	166,00 zł
38	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43-składki za m-c XII.2017r	134 588,91 zł
39	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy za m-c XII.2017r	447,46 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>265 639,82 zł</b>

Z tego:zobowiązania wobec jednostek powiązanych na dzień 31.XII.2017r	
1	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wywóz nieczystości.



Weryfikacja należności od kontrahentów zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2017r.

Nazwa firmy	Stan należności na dzień 30.XI.17r.	Należność za m-c XII.17r.	Zapłaty dokonane w m-cu XII.17r.	Stan należności na dzień 31.XII.17r.
1	2	3	4	5
NFZ z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa	600026,35	659244,50	600899,36	658371,49
ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna Łuczynów 98 26-900 Kozienice	1743,25	783,75	1743,25	783,75
Powiatowa Stacja S-E ul. Sławna 27,26-900 Kozienice	266,00	76,00	342,00	0,00
CARREFOUR POLSKA Sp.z.o.o ul. Targowa 72 03-734 Warszawa	142,50	152,00	142,50	152,00
AMAKO Sp z o.o Wały Piastowskie 1/510/B 80-855 Gdańsk	1814,50	0,00	1814,50	0,00
Publ. Szkoła Podstaw. W Świerżach Górnych Świerże Górne 25a	442,70		442,70	0,00
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Lubelska 50, 26-900 Kozienice	741,00	191,00	741,00	191,00
Centrum Medyczne ENEL-MED. Słomińskiego 19/524 00-195 Warszawa	218,50		218,50	0,00
EOC Belgium nv Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Łuczynów 98C 26-900 K-ce	90,25	655,40	90,25	655,40
EP Serwis Spółka Akcyjna Łuczynów 98A, 26-900 Kozienice	186,20	38,00	186,20	38,00
F.H.U LIDER-DENT Monika Kurek Łuczynów 134A 26-900 Kozienice	0,00	593,64	593,64	0,00
Lekarska Spółka Partnerska "FAMILIA" Rodzinna 24 26-900 Kozienice	952,20	483,30	952,20	483,30
Publ.Przedszkole Nr 5 im.W.Chotomskiej ul.Bat.Chłopskich 11 26-900 Kozienice	38,00	38,00	76,00	0,00
Kozienicka Gosp. Komunalna Sp.z.o.o ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice	829,35	128,25	829,35	128,25
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Warszawska 29 26-900 Kozienice	332,50	256,50	589,00	0,00
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu ul. Legionów 4 26-900 Kozienice	518,70	232,75	751,45	0,00
LUX-MED. Sp.z.o.o ul. Postępu 21c 02-676 Warszawa	25194,50	9993,30	12853,70	22334,10
MZOZ MAGMEDIC s.c M.Wł.Stysiak IV Korpusu Gwardii 16 26-910 Magnuszew	76,5	99,00	76,5	99,00
MEDICOVER Sp.z.o.o Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa	950,00	1493,00	40,00	2403,00
VITAL MED. MERITUM ul.Spacerowa 2 26-930 Grbatka-Letnisko	63,00	0,00	63,00	0,00
NZOZ Millenium sc D.Wojtowicz I.Uliasz Wojtowicz ul. Radomska 11 26-900 Kozienice	288,00	67,50	288,00	67,50
Studio Urody Anna Krupa ul.Konarskiego 26-900 Kozienice	120,00			120,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Nowa Wieś 81	190,00		190,00	0,00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OPTIMUM" Renata Rybińska 26-910 Magnuszew Mniszew 18	108,00	207,00	108,00	207,00
Maz.Woj.Ośrodek.Med.Pracy ul. Kolegiarna 17 09-402 Płock	630,00	210,00	840,00	0,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pom.Społecznej M.C.Skłódowskiej 3 26-900 Kozienice	446,50	161,50	608,00	0,00
New Gastro Marcin Jędrzysek J.Kochanowskiego 5c 26-900 Kozienice	38,00		38,00	0,00
PBE ELBUD Sp.z.o.o Al.Krakowska 264 02-210 Warszawa	793,15	186,20	793,15	186,20
PEPCO Poland Sp.z.o.o Strzeszyńska 73a 60-479	0,00	148,20		148,20
PGE Dystrybucja SA Al.Marsz.J.Piłsudskiego 51 26-110 Skarzynsko Kamienna	786,40	256,50	786,40	256,50
Polmed S.A Os.Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański	156,00	346,00	156,00	346,00
Powiatowy Urząd Pracy Zdziczów 1 26-900 Kozienice	2088,78	326,00	2414,78	0,00
PRINŻ-1 Sp.z.o.o w restrukturyzacji Stacyjna 1 41-217 Sosnowiec	832,00			832,00
Promontel Sp.z.o.o Biuro Obsługi Klienta ul. Kopernika 8/24 26-900 Kozienice	38		38	0,00
PSP Nr 3 im.J.Kochanowskiego z oddziałami integracyjnymi ul. Konarskiego 4 26-900 Kozienice	230,00	200,00	430,00	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 3 z oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach Głowaczowska 45 26-900 Kozienice	218,50		218,50	0,00
Randstadt Polska sp.z.o.o Al..Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	610,00		610,00	0,00
REHA-COMPLEX s.c Joanna Kiljanek Rafał Kramer ul. Sobieskiego 1 26-600 Radom	114,00		76,00	38,00
Sąd Rejonowy w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 22 26-900 Kozienice	152,00		152,00	0,00
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa SKOK K-ce ul. Hamernicaka 4/1 26-900 Kozienice	321,95		321,95	0,00
SPZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice	942,00	726,00	942,00	726,00
Spółdzielnia Inwalidów ul. Lubelska 69A 26-900 Kozienice	229,00	72,00	229,00	72,00
Starostwo Powiatowe Kochanowskiego 28 26-900 Kozienice	798,00	978,40	1 776,40	0,00
NZOZ Stomatologia ul. Sienkiewicza 28 26-900 Kozienice	1 600,48	1 624,48	1 600,48	1624,48
Kom.Powiat.Państw.Straży Pożarnej ul. Nowy Świat 3 26-900 Kozienice	2 226,26	1 125,75	2 226,26	1 125,75
TERG S.A. mediaexpert	380,00		380,00	0,00



Za Dworcem 1D 77-400 Złotów				
F.H.U TECH.COM.SAT ul. Lubelska 2 26-900 Kozienice	127,92	127,92	127,92	127,92
Urząd Miejski w Kozienicach Parkowa 5 26-900 Kozienice	1 766,00	2 323,00	3 453,00	636,00
NZOZ "VITA Kozienicka 4 26-922 Sieciechów	172,80		172,80	0,00
VITAL-MED. D.Skoczylas E.Skoczylas K.Sadurska s.c Spacerowa 2 26-930 Garbatka Letnisko	75,00	143,10	75,00	143,10
Wojtpol T.Wojtysiak Z.Krzesniak S.j ul. Przemysłowa 1 26-900 Kozienice		370,50	190,00	180,50
Gmina Magnuszew ul. Saperów 24 26-910 Magnuszew	128,25	218,50	128,25	218,50
PZU Zdrowie SA ul.Konstruktorska 13 02-673 Warszawa	2 719,00	750,00	1 006,00	2463,00
ME Katowice S.A Jankego 13, 40-615 Katowice	734,35	76,00	734,35	76,00
Zakł.Ust. Optyczny OPTYK dypl.M.Osiadacz ul. Radomska 6, 26-900 Kozienice		514,58	514,58	0,00
SPZOZ Gniewoszków ul. Sarnowska 14, 26-920 Gniewoszków	36,00	31,50	36,00	31,50
Zarząd Dróg Pow. Aleksandrówka ul. Serdeczna 3, 26-900 Kozienice		38,00		38,00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Lekarska "Medicus" ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice		414,23	414,23	0,00
Sklepy Spożywczo Monopolowo-Przemysłowe Alkohole Świata Jerzy Zalewski ul. Wojska Polskiego 47, 26-900 Kozienice		40,00	40,00	0,00
Gminna Spółdzielnia Sch ul. Radomska 59, 26-900 Kozienice		56,00	56,00	0,00
GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź		1204,07	1204,07	0,00
NZOZ"DAN-MED" ul. Warecka 13, 26-903 Głowaczów		40,00	40,00	0,00
MAT Pryłowski Arleta Wilczkowice Górne 20c		95,00	95,00	0,00
SPZOZ Przychodnie Kozienickie ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice		7061,00	7061,00	0,00
Pracownia Psychologiczna A.Misiak-Sadowska ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice		281,28	281,28	0,00
FH ORIS M.Łabędziwski ul. Norwida 1a/41, 26-300 Opczno		40,00	40,00	0,00
GEOFIZYKA TORUŃ SP. z o.o. ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń		346,00	346,00	0,00
Firma Handlowa "FARBET" Magdalena Drapała ul. Pogodna 4, 26-900 Aleksandrówka		40,00	40,00	0,00
WORK SERVICE S.A. ul. Rуска 51, 50-079 Wrocław		336,2	0,00	336,20
Tomasz Sobota Przewóz Stary 16, 26-910 Magnuszew		221,92	221,92	0,00
FHU BAKO Jarosław Kościąg ul. Kościuszki 10, 26-900 Kozienice		40,00	40,00	0,00
A AND M LAKTOMAR Spółka z o.o ul. Przemysłowa 70, 26-900 Kozienice		95,00	95,00	0,00
WARZYWKO Hajnyrch Marcin ul. Żeromskiego 8/6, 26-900 Kozienice		80,00	80,00	0,00
Urząd Gminy Magnuszew ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew		40,00	40,00	0,00

QFG SPÓŁKA z o.o. ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki		40,00	40,00	0,00
NZOZ ANIMED ul. Lubelska 40, 26-900 Kozienice		40,00	40,00	0,00
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Puławska 15, 26-920 Gniewoszów		40,00	40,00	0,00
Art.P Michał Ziarkowski ul. Warszawska 9, 26-900 Kozienice		40,00	40,00	0,00
Sprzedaż Detaliczna Paliw Roman Iwańczyk ul. Pomologiczna 11/48, 96-100 Skierniewice		55,00	55,00	0,00
MANPOWERGROUP Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa		101,00	101,00	0,00
Salon fryzjerski damsko-męski DUET B.Jaroszek ul. Warszawska 21, 26-900 Kozienice		60,00	60,00	0,00
Kancelaria Doradztwa Podatkowego M.Chałczyński ul. Kochanowskiego 5b, 26-900 Kozienice		80,00	80,00	0,00
Randstadt Polska sp.z.o.o ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom		245,00		245,00
ELEKTRA Sp. z o.o. ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów		190,00	190,00	0,00
New Gastro Marcin Jędrzyk ul.Kochanowskiego 5c, 26-900 Kozienice	38,00		38,00	0,00
GIOLLI FASHION SP.z.o.o ul. Nadrzeczna 16H, 05-552 Wólka Kosowska		40,00	40,00	0,00
MINI-SAM art.Spożywczo-Przemysłowe Murawski M. ul. Rynek 2, 26-903 Głowaczów		160,00	160,00	0,00
MONEY CENTER Malwina Mazur ul. Piłsudskiego 89, 24-100 Puławy		80,00	80,00	0,00
INVEST PLAN Nr 8 Sp. z o.o. Sp.Komandytowo-Ak ul. Jana Pawła II 9/8, 05-500 Piaseczno		101,00	101,00	0,00
ROOS Spedition Sp.z.o.o ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn		231,00	231,00	0,00
Sklep Spoż.-Przemysłowy "U Józefa" E. Bogacka Ryczywół 4, 26-900 Kozienice		40,00	40,00	0,00
ROJO Sp. zo.o. ul. Bławatkowa 5/7, 41-908 Bytom		346,00	346,00	0,00
AMAROL 2 A. ŁAPOT, N. ŁAPOT SP. CYWILNA ul. Przemysłowa 68, 26-900 Kozienice		230,00	230,00	0,00
Usługi Elektromonterskie Jarosław Gutkowski Rzeszotary-Zawady 10		40,00	40,00	0,00
KMK Łukasz Kaczmarczyk ul. Tadeusza 26, 05-800 Pruszków		55,00	55,00	0,00
Poldark Sp. z o.o. ul. Bronowska 5, 03-995 Warszawa		80,00	80,00	0,00
Edward Mańturzyk ul. Radomska 13 Brzózka		365,00	365,00	0,00
GOSPODARSTWO ROLNE KANDER STANISŁAW Holendry Piotrkowskie 1, 26-900 Kozienice		80,00	80,00	0,00
JUPI Maria Kalińska ul. Magazynowa 13/u6, 02-652 Warszawa		40,00	40,00	0,00
WAYSS & FREYTAG SP. PROJEKTOWA SP. z o.o. ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa		40,00	40,00	0,00
KERIM GRUPA SP z o.o. SP. Komandytowa ul. Dzielna 11, 26-600 Radom		110,00	110,00	0,00
ANNA FIET AF TRANS PLUS Chechły 14		352,00	352,00	0,00
Lachtera Karol ul. Nowy Świat 23/12, 26-900 Kozienice		50,00	50,00	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 2 ul. Żeromskiego 3, 26-900 Kozienice	38,00		38	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej Wólka Tyrzyńska	194,75		194,75	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach	147,25		147,25	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Nowy Świat 24, 26-900 Kozienice	128,25		128,25	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. T. Kościuszki 1, 26-900 Kozienice		38,00		38,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głowaczowska 33, 26-900 Kozienice		280,25		280,25
Zarządzenie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice ul. Radomska 56, 26-900 Kozienice		80,00	80,00	0,00
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski ul. Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice		380,00	380,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice		76,00		76,00
Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice	80,83	135,23	80,83	135,23
GRUPA BK SP. z o.o ul. Wesola 57, Suwałki	89,98	0	0	89,98
<b>RAZEM:</b>	<b>655 439,40 zł</b>	<b>700 438,20 zł</b>	<b>659 373,50 zł</b>	<b>696 504,10 zł</b>

**Z tego : należności od jednostek powiązanych na dzień 31.XII.2017r**

Kozienicka Gosp.Komunalna Sp.z.o.o. ul. Przemysłowa 15, Kozienice za usl. medyczne	kwota	128,25 zł
Urząd Miejski Kozienice ul. Parkowa 5 za usługi medyczne	kwota	636,00 zł
PSP nr 1 Kozienice ul. T.Kościuszki 1 za usługi medyczne	kwota	38,00 zł
PSP nr 2 Kozienice ul. Głowaczowska 33 za usługi medyczne	kwota	280,25 zł
<b>RAZEM</b>		<b>1082,50</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Jankowiak

DYREKTOR  
SP ZOZ PZK PZK Kozienickie  
mgr Edward Biał

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Mariusz Prawda



## **UCHWAŁA Nr 3/2018**

**Rady Społecznej SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”  
z dnia 25.05.2018r.**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2017 rok  
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018.160 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

### **§ 1**

Rada Społeczna SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY SPOŁECZNEJ  
SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie”**

dr inż. Tomasz Śmietanka

