

**Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2021
od których nie nalicza się amortyzacji**

I. GRUNTY

1. Pawilon łóżkowy

Dz.3140/337

Nr księgi wieczystej 39077/3

Pow.3122m²

wartość; 672 606,60

2. Oddział Chirurgii

Nr. księgi wieczystej 38105,38106

Dz. 604/336 ,3141/337

Pow.6826m²

wartość ; 181 216,00

II .SPRZĘT na ogólną kwotę

265.986,74

a/ sprzęt medyczny

- umowa użyczenia:

kserokopiarka

szt.1

zestaw defibrylatorów z transmisją EKG Lifepak

szt.2

respiratory transportowe Flight 60

szt.2

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Famuła
mgr Karolina Famuła

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr m. Włodzimierz Charchuła

Konto - Symbol	Konto - Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
800-00-00	Fundusz założycielski	0,00 zł	19 989 047,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 989 047,72 zł	-19 989 047,72 zł
800-01-01	Nieodpł. otrzym. skł. mająt. z Org. Zał.	395 459,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	523 857,00 zł	0,00 zł	128 397,88 zł	-128 397,88 zł
800-01-02	Dotacje na cele inwest. i zak. środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
800-01-03	Restrukturyzacja zatrudnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
800-01-04	Nieodpł. otrzym. - DARY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801-01-01	Zyski bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801-01-02	Dotacje budżetowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801-01-03	Amortyzacja majątku trwałego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801-01-04	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801-01-05	Restrukturyzacja zatrudnienia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801-02-00	Zmniejszenia funduszu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
 Samodzielny Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
 mgr inż. Włodzimierz Charchuła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Karolina Famuła

	Okres wymagalności								Razem
Rezerwy na	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
zobowiązania									
Rezerwa na świadczenia dla pracowników	357 021,00	670 623,00	521 714,00	747 925,00	2 857 875,00	563 767,00	-	2 155 434,00	4 137 749,00
Pozostałe rezerwy	13 725,57	28 542,49						13 725,57	28 542,49
Razem :	370 746,57	699 165,49	521 714,00	747 925,00	2 857 875,00	563 767,00	-	2 155 434,00	4 166 291,49

[illegible]

Zobowiązania:	Okres wymagalności										Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
krótkoterminowe											
Kredyty i pożyczki	4 457 140,68	1 000 000,08								4 457 140,68	1 000 000,08
Inne zobow. finansowe - wykup											
Z tyt. dostaw i usług	5 790 398,58	4 986 362,43								5 790 398,58	4 986 362,43
Z tyt. zak. rzecz. aktywów trwałych	56 205,83	53 685,24								56 205,83	53 685,24
Z tyt. pod. cel. ubezpiecz. i innych świad.	1 815 199,93	1 695 054,55								1 815 199,93	1 695 054,55
Z tyt. wynagrodzeń	1 897 765,36	1 446 758,15								1 897 765,36	1 446 758,15
Inne (Star. Pow. L-o, Polisy wadia)	6 128 358,79	6 493 719,32								6 128 358,79	6 493 719,32
ZFŚS	346 629,79	393 739,30								346 629,79	393 739,30
Razem :	20 491 698,96	16 069 319,07								20 491 698,96	16 069 319,07

Rozl. międzykres. przychodów	3 464 318,09	1 781 294,10	2 349 196,32	1 734 291,11	574 965,31	454 443,75	893 863,81	850 852,03	7 282 343,53	4 820 880,99
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

Ogółem										
zobowiązania i rezerwy	24 326 763,62	18 549 778,66	6 170 625,83	2 486 555,48	4 872 252,72	1 018 210,75	9 727 366,48	26 841 668,71	45 097 008,65	48 896 213,60

Lubliniec, 07.03.2022
sporz. Beata Heppner



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Famała

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzimierz Charchuła

Konto - Symt-ol	Konto - Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
640-01-00	Preumerata	717,00 zł	0,00 zł	726,00 zł	717,00 zł	726,00 zł	0,00 zł	726,00 zł
640-01-01	Podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	34 822,00 zł	34 822,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
640-01-02	Odpis na ZFSS	0,00 zł	0,00 zł	408 988,93 zł	408 988,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
640-01-03	Ubezpieczenie mienia i sprz. elektronicznego od wszystkich ryzyk	0,00 zł	0,00 zł	74 236,00 zł	74 236,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
640-01-04	Ubezpieczenia środków transportu	28 746,55 zł	0,00 zł	45 593,37 zł	47 190,23 zł	27 149,69 zł	0,00 zł	27 149,69 zł
640-01-05	Obowiązkowe ubez. OC podmiotu wykon. dział. leczniczą	0,00 zł	0,00 zł	127 200,00 zł	127 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
640-01-06	Ubezpieczenie OC z tyt. prowadzenia działalności gospod. (medyczna i poza medyczna)	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
640-01-07	Program / LEX, Legalis - /z bazy aktów prawnych /	2 000,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 846,20 zł	153,85 zł	0,00 zł	153,85 zł
640-01-08	Program antywirusowy ESET Endpoint (IKARIA)	15 323,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 995,00 zł	7 328,75 zł	0,00 zł	7 328,75 zł
640-01-09	ELABORAT - system do przegl. wynik. badań lab. (Marcel S.A.)	1 025,00 zł	0,00 zł	2 460,00 zł	2 255,00 zł	1 230,00 zł	0,00 zł	1 230,00 zł
640-01-10	Platforma ZOOM PRO - program do wideokonferencji	0,00 zł	0,00 zł	859,77 zł	71,65 zł	788,12 zł	0,00 zł	788,12 zł
640-02-01	Rozl. międzyokr. biernie - nierozchodowane na dz.31.12. darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych	0,00 zł	131 854,35 zł	0,00 zł	29 334,71 zł	0,00 zł	161 189,06 zł	-161 189,06 zł
641-00	Rezerwy na świadczenia pracownicze - krótkoterminowe	0,00 zł	357 021,00 zł	0,00 zł	313 602,00 zł	0,00 zł	670 623,00 zł	-670 623,00 zł
641-01	Rezerwy na świadczenia pracownicze - długoterminowe	0,00 zł	3 379 589,00 zł	0,00 zł	87 537,00 zł	0,00 zł	3 467 126,00 zł	-3 467 126,00 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzisław Charchuła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Famała

Zestawienie konta 701 za 2021r. Wg rodzajów usług Załącznik nr 5

LP	TREŚĆ	Wykonanie narastająco
1	2	3
	PRZYCHODY RAZEM	45 926 522,55
I	KONTRAKT Z NFZ	33 830 589,45
1	Ryczała SPZ-Szpital I stopnia	13 820 221,00
3	Transport sanitarny w POZ	207 235,68
4	Świadczenia w zakresie kardiologii	145 929,64
5	Świadczenia UNIA	9 564,00
6	Neonatologia - hospitalizacja	1 081 407,75
7	Położnictwo i ginekologia hospitalizacja	960 368,57
8	Izba Przyjęć	1 122 267,00
9	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 382 689,90
10	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - UE	4 883,80
11	Badania endoskopowe przew. pokarmowego	214 591,50
12	Oплата ryczałtowa za gotowość punktu pobrań i pobranie mater.do testu na obecność wirusa SARS-COV-2	186 848,70
13	Pobranie materiału biologicznego	207 414,00
14	Wykonanie testu antyg. na SARS-COV- 2 (pog + lab)	570 690,15
15	Wstępna kwalifikacja typu Pretriage	866 355,00
16	Oплата ryczałtowa za gotowość i transport realizowany przez co najmniej zespół dwuosobowy	393 699,00
17	Pediatra	2 805 429,60
18	Dodatkowa оплата ryczałtowa za reżim sanitarny 3%	609 165,83
19	Szczepienie przeciwko Sars-Cov 2	2 018 584,20
20	Poradnia Chirurgii Ogólnej	219 775,28
21	Poradnia Diabetologiczna	84 835,91
22	Poradnia Kardiologiczna	129 624,75
23	Poradnia Położnictwa i Ginekologii	305 563,75
24	Poradnia Gruźlicy i chorób Płuc	124 227,94
25	Poradnia Proktologiczna	22 857,00
26	Podwyżki pracowników (współczynniki korygujące)	3 200 904,71
27	Środki wynikające z rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające OWU system PSZ, Endoskopia, Izba Przyjęć	58 596,47
28	Koszty świadczeń wynikające z rozp. Zmieniającego Rozp. zmieniające OWU - w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej	749 609,60
29	Koszt świadczeń wynikające z przepisów art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)	13 596,82
30	Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy z zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy - system PSZ	4 143,18
31	Oddział Covidowy	651 456,14
32	Dodatki COVID (Izba, Szpital)	1 658 052,58
II	PODWYKONASTWO POGOTOWIE	6 719 079,83
1	Ratownictwo medyczne + dod. karetka Urząd Wojew.	4 720 879,00
2	Świadczenia opieki zdrowotnej związane z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 3%	155 341,61
3	Podwyżki dla pracowników w pozaszpitalnym systemie ratownictwa medycznego	483 902,30
4	Koszty dod.świadczeń dla medyków COVID-19 (ratownictwo)	1 358 956,92
III	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ MEDYCZNA	2 386 261,04
1	Sprzedaż usług laboratoryjnych	1 792 043,68
2	Sprzedaż usług diagnostycznych	263 252,88
3	Sprzedaż usług specjalistycznych	9 363,97
4	Sprzedaż usług transportu sanitarnego	168 847,09
5	Sprzedaż usług leczenia stacjonarnego	149 556,42
6	Sprzedaż leków recepturowych	344,00
7	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	2 853,00
V	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 972 476,07
1	Darczyńcy	817 661,18
2	Pozostałe	2 154 814,89
VI	PRZYCHODY FINANSOWE	18 116,16

Lubliniec, 25.02.2022r.

Sporządził: Marzenna Maniura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Maniura
 mgr Karolina Hamuła

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
 mgr inż. Włodzimierz Charchulek

SAMODZIELNY PUBLICZNY**Zespół Opieki Zdrowotnej**
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9Tel. 34 350 63 83
NIP 577 16 13 500**Zestawienie konta 702 za 2021r. Wg rodzajów usług****Załącznik nr 6**

LP	TREŚĆ	Wykonanie narastająco
1	2	18
	PRZYCHODY RAZEM	51 058,44
IV	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIEMEDYCZNA	51 058,44
1	Dzierżawy	25 878,65
2	Pozostałe	25 179,79

Lubliniec, 25.02.2022

Sporządził: Marzenna Maniura

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Famuła
mgr Karolina Famuła**DYREKTOR**
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzimierz Chwał

Zestawienie kosztów i przychodów rachunkowych mających wpływ na koszty i przychody podatkowe za 2021r.

Konto - Nazwa	Konto - Symbol	Saldo Wn	Saldo Ma
Koszty rachunkowe nie stanowiące kosztu podatkowego			
Odpis na PFRON	403-02-01	158 603,00	
Wynagrodzenia nie wypłacone w terminie	404	229 233,25	
Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń nie wypłaconych w terminie	405	45 691,42	
Amortyzacja niestanowiąca k.uzysk. przych. /grupa 1/	400-01-02-01	415 232,45	
Amortyzacja niestanowiąca k.uzysk. przych. /grupa 3 /	400-01-02-03	13 948,20	
Amortyzacja niestanowiąca k.uzysk. przych. /grupa 4 /	400-01-02-04	13 055,20	
Amortyzacja niestanowiąca k.uzysk. przych. /grupa 7 /	400-01-02-07	212 878,93	
Amortyzacja niestanowiąca k.uzysk. przych. /grupa 8 /	400-01-02-08	799 227,71	
Odsetki od zobowiązań - do zapłacenia	751-01-02	262 535,46	
Odsetki budżetowe	751-01-05	76,00	
Odpisy aktualizujące zobowiązania - odsetki	751-03-02	14 816,92	
Odpisy aktualizujące wartość należności	761-02-02	25 722,80	
Odszkodowania, kary i grzywny	761-03-01	9 233,25	
Należn.umorzone, przedawnione, nieściągalne	761-03-02	274 315,37	
Koszty procesu i pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym	761-03-04	38,29	
Pozostałe koszty operacyjne - nie stan.k.u.p.	761-03-09	74,00	
Razem		2 474 682,25	

Przychody rachunkowe nie stanowiące przychodu podatkowego

Odsetki od należności nie otrzymane	750-01-01	6 286,63
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności - spłacone	760-03-00-01	3 632,53
Przychody zał. do rozl. międzykresowych-odpis równoległy do amort.(dotaczej sa	760-02-00-03	262 672,08
Przychody zał. do rozl. międzykresowych-odpis równoległy do amort.(dotaczej bi	760-02-00-04	63 699,96
Przychody zał. do rozl. międzykresowych-odpis równoległy do amort.(dary ,nicod	760-03-00-09	304 013,07
Przychody zał. do rozl. międzykresowych-odpis równoległy do amort.(dotacje UE	760-ŚZ	432 570,36
Razem		1 072 874,63

Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego

Wynagrodzenia z 2020 r. wypłacone w 2021 r.	1 188 353,84
Odsetki od zobowiązań z poprzednich lat zapłacone w 2021r.(wydruk)	202
Razem	1 337 754,27

Przychody podatkowe nie stanowiące przychodu rachunkowego

Odsetki od należności z poprzednich lat zapłacone w 2021r.	200	795,00
Zwrot nadpłaconej renty	240-S038-01	5 500,00
Razem		6 295,00

Lubliniec, 08.03.2022

STARSZA KSIĘGOWA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Heppner
mgr Karolina Famała

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzimierz Charchuła

Odsetki od zobowiązań naliczone w 2020 r. i nie zapłacone do dnia 31.12.2020 r.- zapłaty w 2021r.

						Zapłaty w 2021r.	
Identyfikator	Nazwa	Kod transakcji	Saldo	Data wystawienia	Data płatności	Data	kwota
D114	Paul Hartmann Polska spzoo	D114/OD/82/20	704,18	31.12.2020	15.02.2021	09.02.2021	704,18
D132	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	D132/ODS/2020/12/00089 - UMORZENIE 20%	297,70	04.01.2021	18.01.2021	18.01.2021	297,70
D179	URTICA Sp. z o.o.	D179/ODS - TRANSZA 71/2005/41021	3 311,93	29.05.2020	29.10.2021	27.10.2021	3 311,93
D179	URTICA Sp. z o.o.	D179/ODS - TRANSZA 69/2003/41021	7 704,70	31.03.2020	29.07.2021	29.07.2021	7 704,70
D179	URTICA Sp. z o.o.	D179/ODS - TRANSZA 62/2001/41021	1 332,32	31.01.2020	31.05.2021	28.05.2021	1 332,32
D179	URTICA Sp. z o.o.	D179/ODS - TRANSZA 72/2006/41021	3 306,75	30.06.2020	29.11.2021	29.11.2021	3 306,75
D179	URTICA Sp. z o.o.	D179/ODS - TRANSZA 67/2002/41021	2 135,90	28.02.2020	29.08.2021	29.06.2021	2 135,90
D179	URTICA Sp. z o.o.	D179/ODS - TRANSZA 69/2003/41021	304,24	31.03.2020	30.08.2021	30.08.2021	304,24
D186	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im.dr E.Cyran	D186/NOTA ODSETKOWA NA DZIEŃ: 30.11.2020	232,19	16.12.2020	30.12.2020	31.03.2021	232,19
D197	Zarząd Gosp.Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa	D197/1091	112,48	15.02.2021	02.03.2021	22.10.2021	112,48
D197	Zarząd Gosp.Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa	D197/PK173/K RATA/4	591,34	30.09.2020	31.01.2021	29.01.2021	591,34
D197	Zarząd Gosp.Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa	D197/PK173/K RATA/5	591,34	30.09.2020	28.02.2021	26.02.2021	591,34
D197	Zarząd Gosp.Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa	D197/PK173/K RATA/6	591,34	30.09.2020	31.03.2021	30.03.2021	591,34
D247	Zarys International Group Spółka z o.o. Sp.k.	D247/IN/ODS/003/12/2020	2 808,05	31.12.2020	22.01.2021	21.01.2021	2 808,05
D271	Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezar" S.A. Wrocław	D271/NO/0399/120	313,31	31.12.2020	28.02.2021	09.03.2021	313,31
D404	Natalia s.c. NZOZ Diagno-Med s.c.	PK 164/K-POROZUMIENIE NR 107/2020/SUB 4/7	778,52	01.10.2020	31.01.2021	29.01.2021	778,52
D404	Natalia s.c. NZOZ Diagno-Med s.c.	PK 164/K -POROZUMIENIE NR 107/2020/SUB 5/7	718,97	01.10.2020	28.02.2021	26.02.2021	718,97
D404	Natalia s.c. NZOZ Diagno-Med s.c.	PK 164/K -POROZUMIENIE NR 107/2020/SUB 7/7	638,59	01.10.2020	30.04.2021	29.04.2021	638,59
D404	Natalia s.c. NZOZ Diagno-Med s.c.	PK 164/K -POROZUMIENIE NR 107/2020/SUB 6/7	686,21	01.10.2020	31.03.2021	30.03.2021	686,21
D404	Natalia s.c. NZOZ Diagno-Med s.c.	D404/PK 205/K POROZ.Z 19.10.2020 - ODSETKI	550,66	19.10.2020	29.01.2021	28.01.2021	550,66
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/9	4 250,46	01.10.2020	30.06.2021	29.06.2021	4 250,46
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/10	4 132,23	01.10.2020	31.07.2021	29.07.2021	4 132,23
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/8	3 846,83	01.10.2020	31.05.2021	28.05.2021	3 846,83
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/9	3 632,12	01.10.2020	30.06.2021	29.06.2021	3 632,12
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/6	4 675,21	01.10.2020	31.03.2021	30.03.2021	4 675,21
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/4	4 607,49	01.10.2020	31.01.2021	29.01.2021	4 607,49
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/7	4 513,19	01.10.2020	30.04.2021	29.04.2021	4 513,19
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/10	3 466,50	01.10.2020	31.07.2021	29.07.2021	3 466,50
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/5	4 705,86	01.10.2020	28.02.2021	26.02.2021	4 705,86
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/12	3 856,31	01.10.2020	30.09.2021	29.09.2021	3 856,31
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/11	3 276,33	01.10.2020	31.08.2021	30.08.2021	3 276,33
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/8	4 403,72	01.10.2020	31.05.2021	28.05.2021	4 403,72
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/7	4 000,19	01.10.2020	30.04.2021	29.04.2021	4 000,19
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/12	3 080,07	01.10.2020	30.09.2021	29.09.2021	3 080,07
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/6	4 227,16	01.10.2020	31.03.2021	30.03.2021	4 227,16
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/1138/2020/SUB/NAPRZÓD SPÓŁKA 2018-09-07 15-K	4 605,56	14.01.2021	29.01.2021	18.02.2021	4 605,56
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 167/K/POR.131/20/RATA/5	4 270,10	01.10.2020	28.02.2021	26.02.2021	4 270,10
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/11	3 996,48	01.10.2020	31.08.2021	30.08.2021	3 996,48
D416	Naprzód Sp. z o.o.	D416/PK 165/K RATA/4	4 946,70	01.10.2020	31.01.2021	29.01.2021	4 946,70
D584	NEUCA S.A.Hurtownia Farmaceutyczna	D584/21/420/3893	570,68	31.12.2020	15.02.2021	09.03.2021	570,68
E027	ASCLEPIOS s.a.	E027/12245/201-012-024-085/20201130	664,35	30.11.2020	20.12.2020	22.03.2021	664,35
E125	MEDIM Sp. z o.o. Puławska Plaza	E125/NO/20/0376	363,27	31.10.2020	14.11.2020	19.01.2021	363,27
E187	PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o.	E187/NO/SP/20/2079	1 050,40	31.12.2020	27.01.2021	28.01.2021	1 050,40
E262	POLMIL	E262/19/WIND/417	141,64	30.06.2019	27.01.2021	23.06.2021	141,64
E386	Farmacol - Logistyka Sp. z o.o.	E386/2/1573/21/1019/A	439,49	19.02.2021	05.03.2021	22.03.2021	123,46
E386						23.03.2021	316,03
E397	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie	E397/NOTA ODS.NR 60/2020/NAL Z DNIA: 31.12.2	13,18	31.12.2020	07.01.2021	13.05.2021	13,18

E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/8	2 801,82	01.10.2020	31.05.2021	28.05.2021	2 801,82
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/6	3 052,03	01.10.2020	31.03.2021	30.03.2021	3 052,03
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/7	2 902,71	01.10.2020	30.04.2021	29.04.2021	2 902,71
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/9	2 660,58	01.10.2020	30.06.2021	29.06.2021	2 660,58
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/11	2 426,51	01.10.2020	31.08.2021	30.08.2021	2 426,51
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/5	3 080,28	01.10.2020	28.02.2021	26.02.2021	3 080,28
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/4	3 302,23	01.10.2020	31.01.2021	29.01.2021	3 302,23
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/12	2 297,41	01.10.2020	30.09.2021	29.09.2021	2 297,41
E438	MEDASSIST SP. Z O.O.	E438/PK 168/K/POR 132/20/RATA/10	2 551,62	01.10.2020	31.07.2021	29.07.2021	2 551,62
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/8	890,20	01.10.2020	31.05.2021	28.05.2021	890,20
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/11	505,16	01.10.2020	31.08.2021	30.08.2021	505,16
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/6	720,62	01.10.2020	31.03.2021	30.03.2021	720,62
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/12	549,97	01.10.2020	30.09.2021	29.09.2021	549,97
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/12	460,64	01.10.2020	30.09.2021	29.09.2021	460,64
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/10	548,25	01.10.2020	31.07.2021	29.07.2021	548,25
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/4	1 227,68	01.10.2020	31.01.2021	29.01.2021	1 227,68
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/5	1 077,99	01.10.2020	28.02.2021	26.02.2021	1 077,99
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/8	634,43	01.10.2020	31.05.2021	28.05.2021	634,43
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/10	721,47	01.10.2020	31.07.2021	29.07.2021	721,47
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/5	730,35	01.10.2020	28.02.2021	26.02.2021	730,35
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/6	1 058,94	01.10.2020	31.03.2021	30.03.2021	1 058,94
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/9	585,78	01.10.2020	30.06.2021	29.06.2021	585,78
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/7	669,18	01.10.2020	30.04.2021	29.04.2021	669,18
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/7	958,24	01.10.2020	30.04.2021	29.04.2021	958,24
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 169/K/POR 133/20/RATA/4	806,80	01.10.2020	31.01.2021	29.01.2021	806,80
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/11	637,10	01.10.2020	31.08.2021	30.08.2021	637,10
E641	Naprzód Hospital Sp. z o.o.	E641/PK 166/K/RATA/9	794,95	01.10.2020	30.06.2021	29.06.2021	794,95
E652	Naprzód Service Sp. z o.o.	E652/2016/2020/SUB/NAPRZÓD SERVICE 2020-07-06 5	1 301,25	15.12.2020	29.01.2021	12.02.2021	1 301,25
Podsumowanie			377 766,65				149 400,43

Lubliniec, 08.03.2022

STARSZA KSIĘGOWA

Beata Heppner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Famuła

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

mgr inż. Włodzimierz Charchuła

L.p.	Nazwa	Rok 2021
I	AMORTYZACJA	1 586 520,69
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6 323 358,05
1	Paliwo do środków transportu	202 216,61
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków, sprzętu, aparatury niemedycznej aparatury medycznej, pojazdów, systemów wentylacji i klimatyzacji	161 751,48
3	Materiały do utrzymania czystości	54 707,24
4	Materiały biurowe	67 896,36
5	Pozostałe materiały niemedyczne	61 218,10
6	Leki	1 435 973,74
7	Gazy medyczne	219 676,81
8	krew	354 862,05
9	odczynniki	896 094,55
10	Materiały diagnostyczne	10 783,58
11	Jednorazowy sprzęt medyczny	1 961 895,01
12	Pozostały sprzęt medyczny	141 263,17
13	Energia elektryczna	316 283,62
14	Energia ciepła	384 668,92
15	Woda i ścieki	54 066,81
III	USŁUGI OBCE	16 117 147,81
1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	197 057,09
2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	165 735,73
3	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	74 339,22
4	Usługi pocztowe i kurierskie	19 781,04
5	Usługi telekomunikacyjne	25 433,34
6	Usługi bankowe	12 204,88
7	Usługi najmu i dzierżawy	187 253,25
8	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	114 961,67
9	Usługa sprzątania	1 269 699,90
10	Usługa utylizacji i wywozu śmieci	281 640,77
11	Usługi informatyczne	246 058,33
12	Usługi pralnicze	188 881,68
13	Usługi żywienia	432 545,88
14	Pozostałe usługi niemedyczne	127 563,38
15	Usługi transportowe medyczne	99 946,30
16	Usługi diagnostyczne	857 030,59
17	Pozostałe usługi medyczne	38 001,00
18	Umowy kontraktowe	11 779 013,76
IV	PODATKI I OPŁATY	207 763,00
1	Podatek od nieruchomości	34 822,00
2	PFRON	158 603,00

3	Oplaty skarbowe, sadowe i administracyjne	185,00
4	Pozostale podatki i opłaty	14 153,00
V	WYNAGRODZENIA	22 561 892,82
1	Wynagrodzenia z tytulu umow o prace	20 723 529,69
2	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 838 363,13
VI	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	4 528 576,32
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577 695,42
2	Składki na fundusz emerytur pomostowych	94 328,16
3	Składki na Fundusz Pracy	375 604,07
4	PPK	49 350,43
5	ZFŚS	408 988,93
6	Badania okresowe	5 240,00
7	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	6 600,06
8	Szkolenia pracowników	10 769,25
VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	286 587,33
1	Koszty krajowych podróży służbowych	15 261,71
2	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	267 029,37
3	Koszty reprezentacji i reklamy	59,04
4	Inne koszty	4 237,21
Razem koszty rodzajowe		51 611 846,02

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina
mgr Karolina Famuła

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Włodzimierz
mgr inż. Włodzimierz Charchuła

**Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych**

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.
2. Wpływy środków pieniężnych za 2021 rok były niższe od wydatków o kwotę 555.702,34 zł.
3. Wartość przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej stanowi:
 - Zbycie aktywów trwałych w wartości 11.973,17 zł.
 - Nabycie aktywów trwałych sfinansowanych z środków własnych w wartości 139.688,76 zł.
4. Specyfikacja różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	Zmiana
Zmiana stanu zapasów	1.025.327,31	823.059,25	202.268,06
Zmiana stanu należności	6.097.806,07	4.068.111,73	2.029.694,34
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	47.812,35	37.376,41	10.435,94
Zmiana stanu rezerw	3.750.335,57	4.166.291,49	415,955,92

5. Specyfikacja różnic pomiędzy zmianami stanu zobowiązań krótkoterminowych

	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Zobowiązania krótkoterminowe	20.491.698,96	16.073.658,44
(-) kredyty i pożyczki	-4.457.140,68	-1.000.000,08
(-) ZFŚS	-346.629,79	-393.739,30
Zmiana		-1.008.009,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Famuła
mgr Karolina Famuła

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzisław Charchuk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zespół Opieki Zdrowotnej
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Tel. 034 350 63 87
NIP 575-16-53

Zatrudnienie personelu w SPZOZ Lubliniec na podstawie umów o pracę

		stan na	
		31.12.2021	
		osób	etatów
1.	Lekarze medycyny	14	11,25
2.	Prac. z wyższym wyksz. i farm.	10	8,85
3.	Pielęgniarki	114	101,25
4.	Położne	23	19,85
5.	Średni personel med.	72	68,08
	technicy analityki	9	9
	technicy rtg	6	6
	technicy farmacji	3	3
	rejestratorki medyczne	1	1
	sekretarki medyczne	7	7
	statystyczki	6	6
	dietetyczki	1	1
	ratownicy medyczni	8	7,75
	ratow.-kierowca	16	16
	opiekun medyczny	12	8,33
	fizjoterapeuta	2	2
	technik sterylizacji medycznej	1	1
6.	Niższy personel med.	0	0
	salowe	0	0
7.	Pers. gospodarczy i obsługi	10	10
	kierowca-sanit.	6	6
	sprzątaczk	2	2
	pracownik gospod.	2	2
8.	Pers. administracyjno-ekonom.	23	21,5
	RAZEM:	268	240,78
	Lekarz -rezydent	5	5
	Lekarz – stażysta	3	3
	Ogółem	274	250,03

urlopy wychowawcze – 2 etaty nie liczona do zatrudnienia

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
mgr inż. Małgorzata Nowak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Famuła

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzisław Charchuła

Informacja o średnim wynagrodzeniu w grupach zawodowych pracowników SPZOZ w
Lublińcu / z umów o pracę /

Grupa zawodowa Średnie wynagrodzenie za okres 01-12/2021r.

1. Kierownik oddziału	20.638,11
2. Lekarz medycyny	20.054,15
3. Farmaceuta	8.723,06
4. Pracownik medyczny z wyższym wykształceniem /Naczelną Pielęgniarką, piel. oddziałowa z wyż. wykształceniem, diagności laboratoryjni/	8.389,38
5. Pielęgniarka oddziałowa	7.654,66
6. Pielęgniarki i położne	6.703,63
7. Średni personel medyczny	
- technik rtg	4.552,98
- technik analityki medycznej	4.196,63
- technik farmacji	3.725,42
- ratownik medyczny	6.346,54
- ratownik-kierowca	6.168,76
- statystyk medyczny	3.980,10
- sekretarka medyczna	3.846,50
8. Niższy personel medyczny	-
9. Personel gospodarczy i obsługa	
- sprzątaczkę/pracownika gospodarczego	3.542,10
- kierowca-sanitariusz	4.022,24
10. Personel administracyjno-ekonomiczny	
- kierownik	6.984,96
- specjalista/st. księgowy/referent	4.427,37

Lubliniec, dnia 04.03.2022

Sporz.

K S I E G O W A

Aleksandra Kobelka
Aleksandra Kobelka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Famuła
mgr Karolina Famuła

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzisław Charchule
mgr inż. Włodzisław Charchule

Konto - Symbol	Konto - Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
310-01-01-00	Magazyn apteczny - podstawowy - leki	93 196,94 zł	0,00 zł	1 504 267,97 zł	1 527 778,96 zł	69 685,95 zł	0,00 zł	69 685,95 zł
310-01-01-01	Magazyn apteczny - podst. - wyroby medyczne	194 201,55 zł	0,00 zł	1 670 388,05 zł	1 735 294,67 zł	129 294,93 zł	0,00 zł	129 294,93 zł
310-01-01-02	Magazyn apteczny - próbki	1 131,76 zł	0,00 zł	1 495,62 zł	2 623,88 zł	3,50 zł	0,00 zł	3,50 zł
310-01-01-03	Magazyn apteczny - Sanepid	1 429,30 zł	0,00 zł	19 434,20 zł	17 562,65 zł	3 300,85 zł	0,00 zł	3 300,85 zł
310-01-02-00	Magazyn apteczny - dary - leki	15 700,89 zł	0,00 zł	29 590,24 zł	29 006,15 zł	16 284,98 zł	0,00 zł	16 284,98 zł
310-01-02-01	Magazyn apteczny - dary - wyroby medyczne	241 665,78 zł	0,00 zł	389 460,52 zł	471 406,04 zł	159 720,26 zł	0,00 zł	159 720,26 zł
310-02-01-00	Magazyn bielizny - podstawowy	80,32 zł	0,00 zł	6 324,95 zł	6 324,95 zł	80,32 zł	0,00 zł	80,32 zł
310-02-02-00	Magazyn bielizny - dary	746,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	746,39 zł	0,00 zł	746,39 zł
310-04-01-00	Magazyn techniczny - podstawowy	48 012,71 zł	0,00 zł	344 181,53 zł	369 505,59 zł	22 688,65 zł	0,00 zł	22 688,65 zł
310-04-02-00	Magazyn techniczny - dary	13 936,46 zł	0,00 zł	100 551,36 zł	67 395,94 zł	47 091,88 zł	0,00 zł	47 091,88 zł
311-02	Oddział Anestezjologii	13 178,17 zł	0,00 zł	12 772,37 zł	13 178,17 zł	12 772,37 zł	0,00 zł	12 772,37 zł
311-03	Oddział OIM	54 363,21 zł	0,00 zł	54 031,19 zł	54 363,21 zł	54 031,19 zł	0,00 zł	54 031,19 zł
311-04	Oddział Noworodkowy	10 122,34 zł	0,00 zł	9 084,12 zł	10 122,34 zł	9 084,12 zł	0,00 zł	9 084,12 zł
311-05	Oddział Pediatryczny	24 305,40 zł	0,00 zł	15 565,65 zł	24 305,40 zł	15 565,65 zł	0,00 zł	15 565,65 zł
311-06	Oddział Położniczo - Ginekologiczny	20 133,85 zł	0,00 zł	27 502,41 zł	20 133,85 zł	27 502,41 zł	0,00 zł	27 502,41 zł
311-07	Oddział Chirurgiczny	36 453,42 zł	0,00 zł	40 610,34 zł	36 453,42 zł	40 610,34 zł	0,00 zł	40 610,34 zł
311-08	Oddział Wewnętrzny	83 237,34 zł	0,00 zł	36 045,62 zł	83 237,34 zł	36 045,62 zł	0,00 zł	36 045,62 zł
311-09	Blok Operacyjny	25 168,74 zł	0,00 zł	25 970,27 zł	25 168,74 zł	25 970,27 zł	0,00 zł	25 970,27 zł
311-10	Ratownictwo Medyczne	5 341,06 zł	0,00 zł	14 209,51 zł	5 341,06 zł	14 209,51 zł	0,00 zł	14 209,51 zł
311-11	Izba Przyjęć	27 904,56 zł	0,00 zł	27 062,31 zł	27 904,56 zł	27 062,31 zł	0,00 zł	27 062,31 zł
311-12	Odczynniki w Laboratorium Diagnostycznym	64 543,45 zł	0,00 zł	66 518,11 zł	64 543,45 zł	66 518,11 zł	0,00 zł	66 518,11 zł
311-13	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrutowa	4 640,43 zł	0,00 zł	3 971,40 zł	4 640,43 zł	3 971,40 zł	0,00 zł	3 971,40 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga m.w.
mgr Karolina Famuła

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrotowej w Lublińcu
mgr inż. Włodzisław Gracela

Z e s t a w i e n i e

Zał.Nr 13

różnic inwentaryzacyjnych i stanów magazynowych na dzień 31.12.2021 roku

L.P	Nazwa Magazynu	Stan faktyczny w dniu spisu	Stan księgowy w dniu spisu	Różnice inwentaryzacyjne		zmiany księgowe międz. dn.spisu a dn.końc. okresu sprawozd.	Stan księgowy na koniec okresu sprawozdawczego
				niedobory	nadwyżki		
1.	Mag.Apt.-jedn.sp.med.	120 950,00	120 980,79	30,79	-	154 061,46	129 294,93
2.	Mag.Apteczny - leki	48 322,78	48 341,31	18,53	-	145 716,53	69 685,95
3.	Mag.Techniczny	46 077,30	46 077,30	-	-	133 088,72	22 688,65
4.	Mag.Bielizny	80,32	80,32	-	-	111 725,55	80,32
5.	Mag.bielizny- dary	746,39	746,39	-	-	20 986,14	746,39
6.	Mag.Apteczny leki - dary	11 566,40	11 566,40	-	-	44 374,79	16 284,98
7.	Mag.techniczny- dary	46 972,88	46 972,88	-	-	5 351,51	47 091,88
8.	Mag.Apt. - jedn.sp.med.dary	169 616,33	169 616,33	-	-	632,93	159 720,26
9.	Mag.Apt. Próbkki	52,50	52,50	-	-	119,00	3,50
10.	Mag.Apt. Sanepid	2 416,55	2 416,55	-	-	9 896,07	3 300,85
	Ogółem:	446 801,45	446 850,77	49,32	-	316 149,83	448 897,71
						314 053,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga muł
mgr Karolina Famała

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr inż. Włodzimierz Charchula

Konto - Symbol	Konto - Nazwa	BO Wn	BO Ma	Obr. Narast. Wn	Obr. Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
100-01	Kasa główna	2 170,54 zł	0,00 zł	1 122 160,47 zł	1 118 085,22 zł	6 245,79 zł	0,00 zł	6 245,79 zł
100-02	Kasa - Depozyt	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
130-05-01	Rachunek rozliczeniowy BNP Paribas BP S.A. - podstawowy	613 030,84 zł	0,00 zł	57 737 914,45 zł	57 999 223,05 zł	351 722,24 zł	0,00 zł	351 722,24 zł
130-05-02	Rachunek rozliczeniowy BNP Paribas BP S.A. - depozyt	0,00 zł	0,00 zł	179,50 zł	179,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
130-05-03	Rachunek rozliczeniowy BNP Paribas BP S.A. - terminal	345,82 zł	0,00 zł	381 036,68 zł	379 820,40 zł	1 562,10 zł	0,00 zł	1 562,10 zł
135-01-03	Rachunek ZFŚS - BNP Paribas BP S.A.	250 847,84 zł	0,00 zł	487 048,53 zł	416 119,02 zł	321 777,35 zł	0,00 zł	321 777,35 zł
136-01-00	Rachunek środków z funduszy pomocowych - BNP Paribas BP S.A.	372 440,14 zł	0,00 zł	179,50 zł	372 619,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
139-01-00	Rachunek VAT - BNP Paribas BP S.A.	0,00 zł	0,00 zł	2 065,15 zł	2 065,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
149-01	Środki pieniężne w drodze	0,00 zł	0,00 zł	2 228 912,19 zł	2 228 912,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
149-02	Rozliczenie płatności terminalem	353,37 zł	0,00 zł	386 281,27 zł	384 455,91 zł	2 178,73 zł	0,00 zł	2 178,73 zł

01.04.2023
 Samodzielny Publiczny
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
 mgr mgr. Michał Charchula

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Karolina Famała

WYKAZ KREDYTÓW - STAN NA 31.12.2021 R.

	umowa	z dnia	rodzaj pożyczki	na kwotę	do spłaty kapitał	wysokość miesięcznej raty	termin spłaty	zabezpieczenie
KP16	BFF Polska 211003860841219	30.12.2019	pożyczka odnawialna	3 000 000,00	1 000 000,08	83 333,33	31.12.2022	weksel in blanco z deklaracją wekslową
KP18	BFF Polska 211003860280721	29.07.2021	pożyczka	23 835 382,68	23 835 382,68		21.07.2031	weksel in blanco z deklaracją wekslową + cesja kontraktu NFZ z datą pewną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Mwa
mgr Karolina Famała

[Signature]
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie
mgr inż. Włodzimierz Charchulec