



**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KŁOBUCKU**

**Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku
ul. 11 Listopada 5 c**

**Sprawozdanie finansowe
za 2018 rok**

Kłobuck, marzec 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku został utworzony na mocy Zarządzenia Wojewody Częstochowskiego z dnia 09 listopada 1998 roku. Osobowość prawną ZOZ uzyskał na podstawie wpisu do rejestru PZOZ-13 postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy z dnia 30 listopada 1998 roku.

Celem działania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i promocja zdrowia.

Do zadań Zespołu należy świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju:

- 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie:
 - a) chorób wewnętrznych,
 - b) pediatrii,
 - c) geriatricy,
 - d) gastroenterologii,
 - 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące:
 - a) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 - c) świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 - d) opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
 - e) badania diagnostyczne,
 - f) ratownictwo medyczne,
 - 3) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego.
2. W skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w 2018 roku wchodziły:
 - Szpital Rejonowy w Kłobucku,
 - Szpital Rejonowy im. Dr Anki w Krzepicach,
 - Zakład Diagnostyki Medycznej w Kłobucku,
 - Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 - Ambulatorium,
 - Zakład Rehabilitacji w Kłobucku,
 - Pogotowie Ratunkowe w Kłobucku,
 - Przychodnia Specjalistyczna.
 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane zgodne z prowadzonymi księgami rachunkowymi.

5. W 2018 roku podpisane aneksy do kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na każdy rodzaj działalności medycznej finansowały działalność ZOZ-u na przestrzeni całego roku. Rodzaje prowadzonej działalności były zgodne z KRS-em i Statutem ZOZ-u. Od 01.10.2017 obowiązuje umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z umową z dnia 04.10.2017 obowiązującą do 30.06.2021r. Przedmiotem umowy są świadczenia z zakresów:

- ryczałt PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie),
- świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- izba przyjęć.

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. , poz. 2342 z późniejszymi zmianami). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

7. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów:

- wycenę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji,
- stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych wynoszą od 2,5% (budynki) do 25% (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) oraz 30% i 50% dla oprogramowań komputerowych– zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz.U. z 2016 roku poz. 1888 z późn. Zmianami oraz rozporządzeniem RM z dnia 03.10.2016r, (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864 wprowadzającym nową KŚT.
- zgodnie z umowy nr RB-11-05563/F o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 16 listopada 2015 roku zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna do kwoty 2 500 000,00 ustanowiona na zabudowanych nieruchomościach co zostało odnotowane w Księdze Wieczystej nr CZ2C/00045878/1.
- zapasy wykazywane są w bilansie wg cen brutto,
- zakupione składniki majątkowe o niskiej wartości spisywane są w 100% w koszty,
- ustalenie wyniku finansowego dokonuje się na podstawie dokumentów ujętych w prowadzonych księgach w wariantcie porównawczym,
- jednostka prowadzi politykę bilansową opartą o znowelizowaną ustawę o rachunkowości,
- pełna roczna inwentaryzacja środków trwałych, przeprowadzona została w IV kwartale 2016 roku, następną zaplanowana została na IV kwartał 2020 roku.

8. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok sporządzono przy zachowaniu kontynuacji działalności od momentu powstania SP ZOZ w dniu 01.12.1998 roku.

9. W ocenie Dyrekcji ZOZ-u nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Kłobuck, 29 marca 2019 roku

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Danuta Kopacka

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Joanna Maruszyk

II. Bilans

Zespół Opieki Zdrowotnej
Ul. 11 Listopada 5C
42-100 Kłobuck

.....
nazwa jednostki

B I L A N S sporządzony na dzień **31 grudnia 2018 roku**

000304243

.....
numer statystyczny

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	18 917 168,88	18 555 710,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	94 175,17	17 360,02
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	94 175,17	17 360,02
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 822 993,71	18 538 350,13
1	Środki trwałe	18 723 299,91	18 502 847,33
	a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)	422 811,24	422 811,24
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 122 498,65	16 580 787,24
	c) urządzenia techniczne i maszyny	412 138,76	404 129,12
	d) środki transportu	724 803,87	466 906,79
	e) inne środki trwałe	1 041 047,39	628 212,94
2	Środki trwałe w budowie	99 693,80	35 502,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu corocznego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	15 080 101,11	11 315 294,53
I.	Zapasy	270 374,19	248 420,88
1	Materiały	270 374,19	248 420,88
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	6 401 838,83	4 139 952,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	6 401 838,83	4 139 952,71
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 398 026,04	4 137 342,51
	- do 12 miesięcy	6 398 026,04	4 137 342,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97,85	70,94
	c) inne	3 714,94	2 539,26
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 382 567,96	6 859 842,76
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 382 567,96	6 859 842,76
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 382 567,96	6 859 842,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 011,28	8 163,89
	- inne środki pieniężne	8 369 556,68	4 018 347,04
	- inne aktywa pieniężne	0,00	2 833 331,83
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 320,13	67 078,18
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	33 997 269,99	29 871 004,68

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	14 529 429,40	14 039 598,46
I.	Kapitał fundusz podstawowy	11 695 415,31	11 927 516,64
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 221 419,69	552 939,82
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wyceny godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	612 594,40	1 559 142,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 467 840,59	15 831 406,22
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 404 259,93	5 632 997,93
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 402 476,00	5 631 214,00
	- długoterminowa	5 697 268,00	4 934 219,00
	- krótkoterminowa	705 208,00	696 995,00
3	Pozostałe rezerwy	1 783,93	1 783,93
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	1 783,93	1 783,93
II.	Zobowiązania długoterminowe	158 507,51	229 429,25
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	158 507,51	224 893,00
	a) kredyty i pożyczki	157 429,00	224 893,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	1 078,51	4 536,25
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 109 296,35	4 360 533,52
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 586 296,32	3 872 370,86
	a) kredyty i pożyczki	67 464,00	83 790,41
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 387 636,18	1 027 295,87
	- do 12 miesięcy	3 387 636,18	1 027 295,87
	- 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	1 765 251,17	1 517 705,41
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 231 176,60	1 121 471,33
	i) inne	134 768,37	122 107,84
4	Fundusze specjalne	523 000,03	488 162,66
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 795 776,80	5 608 445,52
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 795 776,80	5 608 445,52
	- długoterminowe	5 357 017,08	5 235 000,00
	- krótkoterminowe	438 759,72	373 445,52
	Pasywa razem	33 997 269,99	29 871 004,68

Kłobuck, 29.03.2019 roku

.....

Sporządzono, dnia

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Danuta Kopacka

.....
imię i nazwisko oraz podpis
osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Joanna Maruszczyk

.....
imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki

III. Rachunek zysków i strat

Zespół Opieki Zdrowotnej
11 Listopada 5C
42-100 ŁÓBUCK

.....
Nazwa jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31 grudnia 2018 r.** (wariant porównawczy)

000304243

.....
Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za	
		Rok 2018	Rok 2017
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym:	42 309 230,79	38 096 602,03
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 080 492,79	39 074 728,03
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	- 771 262,00	-978 126,00
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 345 790,00	37 104 888,99
I.	Amortyzacja	1 358 725,75	1 171 492,07
II.	Zużycie materiałów i energii	3 495 505,26	2 851 542,74
III.	Usługi obce	11 083 980,27	9 212 144,36
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	109 946,88	151 407,26
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	21 911 378,08	19 659 554,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	4 206 029,26	3 900 438,95
	- emerytalne	1 993 621,06	1 798 271,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	180 224,50	158 309,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	- 36 559,21	991 713,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	775 870,74	607 355,87
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	775 870,74	607 355,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	191 854,74	97 409,57
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 196,94	8 593,85
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	184 657,80	88 815,72

F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	547 456,79	1 501 659,34
Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za	
		Rok 2018	Rok 2017
1	2	3	4
G.	Przychody finansowe	73 170,30	69 897,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	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
II.	Odsetki, w tym:	73 170,30	69 897,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 899,69	4 898,35
I.	Odsetki, w tym:	7 899,69	4 898,35
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	612 727,40	1 566 658,00
J.	Podatek dochodowy	133,00	7 516,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I – J – K)	612 594,40	1 559 142,00

Kłobuck, 29.03.2019 r.

.....
Sporządzono dnia

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Danuta Kopacka

.....
imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Joanna Maruszczyk

.....
imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządu)
jednostki

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

ZOZ KŁOBUCK

Poz.	Pozycje rachunku przepływów pieniężnych	okres	
		za 2018r.	za 2017r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	612 594,40	1 559 142,00
II.	Korekty razem	1 702 995,71	2 725 287,12
	1. Amortyzacja	1 358 725,75	1 171 492,07
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach	7 899,69	- 4 898,35
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	693,69	6 403,85
	5. Zmiana stanu rezerw	771 262,00	683 983,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-21 953,31	- 39 775,98
	7. Zmiana stanu należności	- 2 261 886,12	1 009 641,12
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek krajowych	2 765 089,24	-297 426,42
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 916 835,23	195 867,83
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 315 590,11	4 284 429,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	6 503,25	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 503,25	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	-splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 031 137,69	3 856 805,51
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	811 665,31	281 163,16
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	219 472,38	3 575 642,35
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	-1 024 634,44	-3 856 805,51
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	313 034,63	269 882,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	269 882,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	313 034,63	0,00
II.	Wydatki	81 265,10	121 258,35
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	73 365,41	116 360,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansow.	0,00	0,00
	8. Odsetki	7 899,69	4 898,35
	9. Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)	231 769,53	148 623,65
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	1 522 725,20	576 247,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym	1 522 725,20	576 247,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 859 842,76	6 283 595,50
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D),w tym:	8 382 567,96	6 859 842,76
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Kłobuck, dnia 29.03.2019 r

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Danuta Kopacka

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Joanna Maruszczyk

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
W 2018 ROKU**

Poz.	Wyszczególnienie	rok 2018	rok 2017
I.	Kapitał (fundusz)własny na początek okresu (BO) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów	11 927 516,64	12 480 456,46
I a	Kapitał (fundusz)własny na początek okresu (BO), po korektach	11 927 516,64	12 480 456,46
1.	Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu	11 927 516,64	11 927 516,64
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 232 101,33	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu) - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia - zwrot częściowej powierzchni Poradni Nr 2 w Kłobucku	232 101,33 232 101,33	0,00 0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 695 415,31	11 927 516,64
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	552 939,82	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 668 479,87	552 939,82
	a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - nadpłaty składek wypadkowych - podział zysku (ponad wymaganą Ustawowo minimalną wartość)	1 559 142,00 110 337,87	552 939,82
	b) zmniejszenia (z tytułu) - korekta rozchodu opału w 2016r. - pokrycia straty	0,00 1 000,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 221 419,69	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych	0,00 0,00	0,00 0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-1 013 392,67
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekta błędów	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu) -podział zysku z lat ubiegłych	0,00 0,00	0,00 0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		1 013 392,67

	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekta błędów	0,00 0,00	0,00 0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	1 013 392,67
	a) zwiększenia (z tytułu) -zwrot środków do NFZ za 2013 i 2014r.	0,00	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu) - przesięgowanie zysku z 2016r. - korekta podatku od nieruchomości za lata 2012-2015 - przesięgowanie zysku z 2015r. - korekta rezerwy z 2015 r.		1 013 392,67 1 013 392,67
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	612 594,40	1 559 142,00
	a) zysk netto	612 594,40	1 559 142,00
	b) strata netto		0,00
	c) odpis z zysku		0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 529 429,40	14 039 598,46
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 529 429,40	14 039 598,46

Kłobuck, 29.03.2019r.

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Danuta Kopacka

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Joanna Maruszczuk

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

BILANS

Aktywa w bilansie obejmują:

A. Aktywa trwałe

w kwocie

18 917 168,88

stanowią 55,64 % sumy bilansowej aktywów

Na wykazaną kwotę w pozycji A aktywów składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Wartości niematerialne i prawne	17 360,02	0,1	94 175,17	0,5	76 815,15	442,48
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 538 350,13	99,9	18 822 993,71	99,5	284 643,58	1,53
3.	Należności długotermin	0,00		0,00		0,00	
4.	Inwestycje długotermin.	0,00		0,00		0,00	
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokr.	0,00		0,00		0,00	
X	Razem:	18 555 710,15	100	18 917 168,88	100	361 458,73	1,94

Szczegółowe zestawienie zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych zawiera **nota 1-2**

A.I. Wartości niematerialne i prawne

w kwocie

94 175,17

stanowią 0,27% sumy bilansowej aktywów

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00		0,00	
2.	Wartość firmy	0,00		0,00		0,00	
3.	Inne wartości Niematerialne i prawne	17 360,02	100	94 175,17	100	76 815,15	442,48
4.	Zaliczki na wartości Niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00	
	Razem:	17 360,02	100	94 175,17	100	76 815,15	442,48

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

w kwocie

18 822 993,71

stanowią 55,36% sumy bilansowej aktywów obejmują

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Środki trwałe	18 502 847,33	99,8	18 723 299,91	99,5	220 452,58	1,19
2.	Śr. Trwałe w budowie	35 502,80	0,2	99 693,80	0,5	64 191,00	191,59
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00			
X	Razem:	18 538 350,13	100	18 822 993,71	100	284 643,58	1,53

A.II.1 Środki trwałe

w kwocie

18 723 299,91

obejmują:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Grunty	422 811,24	2,3	422 811,24	2,2	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiek. Inżyn. Lądowej i wod.	16 580 787,24	89,6	16 122 498,65	86,1	-458 288,59	-2,76
3.	Urząd. tech. i maszyny	404 129,12	2,2	412 138,76	2,2	8 009,64	1,98
4.	Środki transportu	466 906,79	2,5	724 803,87	3,9	257 897,08	55,23
5.	Inne środki trwałe	628 212,94	3,4	1 041 047,39	5,6	412 834,45	65,71
X	Razem:	18 502 847,33	100	18 723 299,91	100	220 452,58	1,19

Strukturę środków trwałych wykorzystywanych w ZOZ Kłobuck obrazuje **nota 3**

Ze struktury tej wynika, że 77,38 % środków trwałych należy do Skarbu Państwa (samorządów), 22,62% to środki własne, a środki trwałe użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub dzierżawy stanowią 0,51% wartości środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych dokonywana była na podstawie planu amortyzacji wg zasad i stawek określonych ustawą – metodą liniową.

Zgodnie z obowiązującym w ZOZ Kłobuck zakładowym planem kont do rzeczowego majątku trwałego zalicza się składniki o wartości przekraczającej 3.500,00 zł.

Pełna wartość początkowa składników nieprzekraczająca 3.500,00 zł odpisywana jest w koszty w momencie zakupu.

Ostatnia pełna roczna inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona była w IV kwartale 2016 roku, następna planowana jest w 2020 roku.

A.II.2. Środki trwałe w budowie

w kwocie

99 693,80

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Środki trwałe w budowie	35 502,80	100	99 693,80	100	64 191,00	180,8
X	Razem:	35 502,80	100	99 693,80	100	64 191,00	180,8

Środki trwałe w budowie występujące na dzień 31.12.2018

1. Wystrój rejestracji Przychodni Nr 1 w Kłobucku.
Rozpoczęto w 2018 roku. Projekt zabudowy 2 091,00
2. Monitoring w budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie
Rozpoczęto w 2013r. Okablowanie budynku 848,70
3. Monitoring w budynku Ośrodka Zdrowia w Zajączkach
Rozpoczęto w 2013r. Okablowanie budynku 824,10
4. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń w ramach POZ poprzez zakup aparatury medycznej i dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych
 - 4.1. Ośrodek zdrowia w Przystajni
 - podjazd dla niepełnosprawnych i zakup USG 2017r. wypis z rejestru gruntów 70,00
 - 2018r.-dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6 850,00
 - 2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.2. Ośrodek zdrowia w Ostrowach
 - podjazd dla niepełnosprawnych i zakup USG 2017r. wypis z rejestru gruntów 70,00
 - 2018r.-dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6 850,00
 - 2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.3. Ośrodek zdrowia w Truskolasach
 - podjazd dla niepełnosprawnych i zakup USG 2017r. wypis z rejestru gruntów 70,00
 - 2018r.-dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6 850,00
 - 2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.4. Ośrodek zdrowia w Zajączkach Drugich
 - podjazd dla niepełnosprawnych i zakup USG 2017r. wypis z rejestru gruntów 70,00
 - 2018r.-dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6 850,00
 - 2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.5. Zakup USG dla Poradni Nr 1 w Kłobucku
2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.6. Zakup USG dla Poradni Nr 2 w Kłobucku
2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.7. Zakup USG dla Poradni w Krzepicach
2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.8. Zakup USG dla Poradni w Lipiu
2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53
 - 4.9. Zakup USG dla Poradni w Miedźnie
2018r. dokumentacja aplikacyjna 723,53

4.10.	Zakup USG dla Poradni w Opatowie 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
4.11.	Zakup USG dla Poradni w Pankach 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
4.12.	Zakup USG dla Poradni w Popowie 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
4.13.	Zakup USG dla Poradni we Wręczycy Wielkiej 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
4.14.	Zakup USG dla Poradni w Kalei 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
4.15.	Zakup USG dla Poradni w Kamyku 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
4.16.	Zakup USG dla Poradni w Ługach Radłach 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
4.17.	Zakup USG dla Poradni w Rębielicach Królewskich 2018r. dokumentacja aplikacyjna	723,53
5.	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Fizjoterapii i kuchni Szpitala Rejonowego w Kłobucku Rozpoczęto w 2018 roku. Dokumentacja projektowa	55 950,00

1. **Ogółem saldo konta 080 na dzień 31 grudnia 2018 roku** **99 693,80**

A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie – nie występują

B. Aktywa obrotowe

w kwocie

15 080 101,11

stanowią 44,35 % sumy bilansowej aktywów.

Na wykazaną kwotę w pozycji B aktywów składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Zapasy	248 420,88	2,2	270 374,19	1,8	21 953,21	8,83
2.	Należności krótkoterminowe	4 139 952,71	36,6	6 401 838,83	42,4	2 261 886,12	54,63
3.	Inwestycje krótkoterminowe	6 859 842,76	60,6	8 382 567,96	55,6	1 522 725,20	22,2
4.	Krótkoterminowe Rozliczenia międzyokr.	67 078,18	0,6	25 320,13	0,2	-41 758,05	-62,25
X	Razem:	11 315 294,53	100	15 080 101,11	100	3 764 806,58	33,27

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2018r.
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	1 607,95	0,00	0,00	1 323,86	284,09
Należności krótkoterminowe	13 653,54	1 192,60	0,00	7 219,16	7 626,98
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	15 261,49	1 192,60	0,00	8 543,02	7 911,07

Zwiększenie odpisów aktualizacyjnych: **1 192,60**

na należnościach krótkoterminowych

- trudności w wyegzekwowaniu należności od kontrahentów: - 1 192,60

należności trudne do wyegzekwowania przekazywane są radcom prawnym w celu podjęcia działań egzekucyjnych.

Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych **8 543,02**

na zapasach 1 323,86

rozwiązanie dotyczy należności od 3-ch kontrahentów
rozliczonych w 2018r.

7 219,16

B.I. Zapasy

w kwocie **270 375,49**

stanowią 0,79% ogólnej sumy aktywów i dotyczą niżej wymienionych materiałów:

- zapasy leków w aptece zakładowej 119 626,13
- zapasy w magazynie gospodarczym 65 260,14 minus odpis 284,09
- zapasy opału 83 118,01
- zapasy żywności 2 655,30

Stany wykazane w bilansie zostały wycenione wg cen zakupu .

W wyniku weryfikacji stanu zapasów nie stwierdzono materiałów, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność.

Strukturę zapasów obrazuje **nota nr 4-5**

B.II. Należności krótkoterminowe

w kwocie

6 401 838,83

stanowią 18,83% ogólnej sumy aktywów i obejmują należności od pozostałych jednostek, na które składają się:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Z tytułu dostaw i usług	4 137 342,51	99,9	6 398 026,04	99,9	2 260 683,53	54,64
2.	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 19ktu a.	70,94	0,0	97,85	0,0	26,91	37,93
3.	Inne	2 539,26	0,1	3 714,94	0,1	1 175,68	46,30
4.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
X	Razem:	4 139 952,71	100	6 401 838,83	100	2 261 886,12	54,63

B.II.1.a Należności z tytułu dostaw i usług

w kwocie

6 398 026,04

Inwentaryzację stanu należności z wyjątkiem należności od osób fizycznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, przeprowadzono drogą wysłania do kontrahentów potwierdzeń sald. Zestawienie należności z tytułu dostaw i usług przedstawiono w **załącznikach nr 1-3** do niniejszego sprawozdania.

Lp.	Konto	Kwota ogółem	wymagalne	niewymagalne
1.	Konto 200 Rozrachunki z odbiorcami	6 377 336,13	52 826,56	6 324 509,57
2.	Konto 201 Rozrachunki z dostawcami	21 507,68	9 883,54	11 624,14
3.	Konto 249 Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
3.	Konto 280 Odpisy aktualizujące rozrachunki	-7 626,98	-7 626,98	0,00
4.	Konto 300 Rozliczenie zakupu	6 809,21	0,00	6 809,21
	Ogółem:	6 398 026,04	55 083,12	6 342 942,92

B.II.2.b. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń **97,85**

Kwota dotyczy:

- naliczonego podatku VAT do rozliczenia - 97,85

Należności przedstawione zostały w **załączniku nr 4**

B.II.2.c. Należności z innych tytułów **3 714,94**

Kwota dotyczy:

-saldą konta 234 Inne rozrachunki z pracownikami - 3 714,94
W tym: wymagalne 460,77

Należności przedstawiono w **załączniku nr 5**

B.II.2.d. Należności dochodzone na drodze sądowej **0,00**

Pozycja ta nie występuje na dzień 31.12.2018r

B.III. Inwestycje krótkoterminowe

w kwocie **8 382 567,96**

stanowią 24,65 % ogólnej sumy aktywów i przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł.	Str. %	kwota w zł.	Str. %	kwota w zł.	Str. %
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 859 842,76	100	8 382 567,96	100	1 522 725,20	22,20
2.	Inne inwestycje Krótkoterminowe	0,00		0,00		0,00	
X	Razem:	6 859 842,76	100	8 382 567,96	100	1 522 725,20	22,20

B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

w kwocie **8 382 567,96**

Obejmują środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych i w kasie ZOZ-u. Stan środków pieniężnych jest zgodny z bankowym potwierdzeniem sald i wynikiem przeprowadzonej w dniu 31 grudnia 2018 roku inwentaryzacji kasy i przedstawia się następująco:

- bankowy rachunek bieżący	-	0,82
- lokata OVERNIGHT – rachunek bieżący	-	3 006 294,99
- rachunek bankowy – lokata	-	4 841 074,61
- bankowy rachunek ZFŚS	-	0,14
- lokata OVERNIGHT – ZFŚS	-	522 073,01
- gotówka w kasie	-	4 488,90
- środki pieniężne w drodze	-	8 521,42
- odsetki od OVERNIGHT z 31.12.2018 – bież.	-	97,19
- odsetki od OVERNIGHT z 31.12.2018-ZFŚS	-	16,88
		8 382 567,96

B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

w kwocie **25 320,13**
stanowią 0,07% ogólnej sumy aktywów

powyższa kwota dotyczy:
- ubezpieczenia samochodów,

Pasywa w bilansie obejmują:

A. Kapitał (fundusz) własny

w kwocie

14 529 429,40

stanowi **42,74 %** ogólnej sumy pasywów.

Na dzień bilansowy struktura kapitału (funduszu) własnego przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota	str. %	kwota	str. %	kwota	str. %
1.	Fundusz założycielski	11 927 516,64	84,95	11 695 415,31	80,5	-232 101,33	0,00
2.	Fundusz zapasowy	552 939,82	3,94	2 221 419,69	15,3	1 668 479,87	301,74
3.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) roku Obrotowego	1 559 142,00	11,11	612 594,40	4,2	-946 547,60	-60,60
142	Razem:	14 039 598,46	100	14 529 429,40	100	489 830,94	5,15

Zmiany w kapitałach (funduszach) przedstawiono na stronie 12 i 13 oraz w **nocie nr 6**

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

w kwocie

19 467 840,59

na dzień bilansowy stanowią **57,25 %** ogólnej sumy pasywów i obejmują:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.		zmiany	
		kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %	kwota w zł	str. %
1.	Rezerwy na zobowiązania	5 632 997,93	35,6	6 404 259,93	32,9	771 262,00	13,69
2.	Zobowiązania długoterminowe	229 429,25	1,5	158 507,51	0,8	-70 921,74	-30,91
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 360 533,52	27,5	7 109 296,35	36,5	2 748 762,83	63,0
4.	Rozliczenia międzyokresowe	5 608 445,52	35,4	5 795 776,80	29,8	187 331,28	3,34
X	Razem:	15 831 406,22	100	19 467 840,59	100	3 636 434,37	22,96

Zobowiązania zabezpieczone na majątku ZOZ-u

Zgodnie z Umową nr RB-11-05563/F o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 16 listopada 2015 roku jako prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w kwocie 1 500 000,00 w postaci limitu w rachunku bieżącym stanowi hipoteka umowna ustanowiona na niżej wymienionych nieruchomościach:

- budynek poradni specjalistycznych 010/I/106/26/94 - 1 291 889,47
- budynek administracyjny 010/I/106/28/95 - 1 173 588,73

Na dzień 31.12.2018 roku limit w rachunku bieżącym pozostaje poza bilansem z uwagi na jego niewykorzystanie.

B.I. Rezerwy na zobowiązania

w kwocie

6 404 259,93

stanowią 18,83 % ogólnej sumy pasywów.

Szczegółowe zestawienie pozycji rezerw obrazuje **nota nr 7-8**

B.II.2. Zobowiązania długoterminowe

w kwocie

158 507,51

Zobowiązania długoterminowe stanowią 0,46% ogólnej sumy pasywów i dotyczą:

- części pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW na termomodernizację zespołu budynków ZOZ-u w Kłobucku przy ul. Staszica 28 z terminami spłaty od 2020 do 2022 roku 157 429,00
- części odliczeń nakładów remontowych od regulowanego czynszu w okresie od 01.01.2020 roku 1 078,51

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

w kwocie

7 109 296,35

stanowią 20,90 % ogólnej sumy pasywów

Struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

B.III.2. Wobec pozostałych jednostek

z czego:

6 586 296,32

- z tytułu kredytów i pożyczek 67 464,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 3 387 636,18
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 765 251,17
- z tytułu wynagrodzeń 1 231 176,60
- inne 134 768,37

Szczegółowe zestawienie zobowiązań obrazują **załączniki nr 6-11** w odniesieniu do zobowiązań niniejszego sprawozdania finansowego.

Lp	Konto	Kwota ogółem	wymagalne	niewymagalne
1	Konto 200 Rozrachunku z odbiorcami	2 205 487,16	18,17	2 205 468,99
2	Konto 201 Rozrachunki z dostawcami	899 141,19	7 649,15	891 492,04
3	Konto 223 rozrachunki publiczno prawne - podatek doch. od osób fizycznych - podatek VAT -podatek dochodowy od osób prawnych	340 942,00 18 669,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340 942,00 18 669,00 0,00
5	Konto 229 Rozrachunki z ZUS	1 405 640,17	0,00	1 405 640,17
5	Konto 230 Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń	1 231 176,60	0,00	1 231 176,60
6	Konto 249 Pozostałe rozrachunki	129 808,29	0,00	129 808,29
7	Konto 300 Rozliczenie zakupu	283 007,83	0,00	283 007,83
8	Konto 240 Pożyczki	67 464,00	0,00	67 464,00
9	Konto 234 Rozrachunki z pracownikami	4 960,08	0,00	4 960,08
	Ogółem	6 586 296,32	7 667,32	6 578 629,00

B.III.3. Fundusze specjalne

w kwocie

523 000,03

co stanowi 1,53% ogólnej sumy pasywów.

Kwota ta w całości dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZFŚS na dzień 01.01.2018r.

488 162,66

R-k bankowy ZFŚS na dzień 01.01.2018r.

0,00

Zmiany w funduszu w 2018 roku:

Przychody:

- odpis	173 379,97
- odsetki	6 191 ,27
- za terminowe odprowadzanie podatku	1,00
razem przychody:	179 572,24

Wydatki:

- wypłacone zapomogi losowe	13 200,00
-----------------------------	-----------

- wypłacone pozostałe zapomogi	8 700,00
- dofinansowanie wypoczynku świątecznego	108 150,00
- paczki świąteczne dla dzieci	14 684,87
razem wydatki	144 734,87

ZFŚS na dzień 31.12.2018 r. **523 000,03**

Rachunek bankowy ZFŚS na dzień 31.12.2018r. **0,14**

B.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe **5 795 776,80**

Stanowią 18,78 % ogólnej sumy pasywów i dotyczą innych rozliczeń międzyokresowych a mianowicie:
amortyzacji środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji, środków PFRON-u i WFOŚiGW oraz środków Unijnych do odpisania w koszty

- w 2019 roku	438 759,72
- w 2020 roku i latach następnych	5 357 017,08

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

W 2018 roku wg danych liczbowych sprawozdania:

- strata na sprzedaży wyniósł 36 559,21
- wynik z całej działalności (łącznie z pozostałymi kosztami, przychodami operacyjnymi i finansowymi) w ZOZ Kłobuck zamknął się zyskiem brutto w kwocie 612 727,40 a po uwzględnieniu podatku dochodowego –zyskiem netto w kwocie 612 594,40.

Przychody ze świadczonych usług medycznych stanowią 95,96 % przychodów ogółem z czego

- 84,97% to usługi medyczne wykupione przez NFZ ,
- 8,47% to usługi świadczone przez ratownictwo medyczne
- 2,52% to pozostałe usługi medyczne.

Szczegółowe struktury przychodów i kosztów obrazują **noty 9-14**

Obliczenie dochodu do opodatkowania

Przychody ogółem za 2018rok	43 929 533,83
Odsetki za 2017 rok wpłacone 02.01.2018	233,54
Razem przychody	43 929 767,37
minus wyłączenia z przychodów	1 177 441,98
w tym:	
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	7 219,16
- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego materiały	1 323,86
- leki otrzymane nieodpłatnie	28 135,74
- odpisy amortyzacyjne finansowane dotacjami	388 210,75
- naliczone odsetki z dnia 31.12.2018r. wpłacone 01.01.2019r	97,19
- darowizna pieniężna na zakup sprzętu medycznego	50 000,00
- darowizny rzeczowe	78 265,72
- dotacje MZ na rezydentów	206 268,78
- dofinansowanie z PUP do szkoleń	14 524,98
- refundacja wynagrodzeń stażystów	3 758,72
- praktyki studenckie	120,00
- nadwyżki magazynowe	5 038,58
- dofinansowanie projektu ze środków UE „Profilaktyka raka jelita grubego”	349 706,50
- dofinansowanie informatyzacji	44 772,00
Przychody stanowiące	42 752 325,39
Koszty ogółem w 2018 roku	42 545 544,43
Wynagrodzenie z umów zleceń za XII/2017	99 518,87
Składki ZUS od umów zleceń	607 620,19
Razem koszty	43 252 683,49
wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 763 548,77
w tym:	
- amortyzacja środków trwałych	658 522,84
- utworzenie odpisu aktualizującego należności	1 192,60
- koszty postępowania sądowego	31,36
- wynagrodzenie w ramach programu finansowanego ze środków UE	22 736,02
- wynagrodzenie z umów zleceń za XII/2018	134 854,37
- składki ZUS	691 679,98
- umorzenie należności nieściągalnych	7 058,71
- koszty rezydentów pokryte dotacjami	206 268,78
- składki członkowskie	4 320,00
- szkolenia finansowane środkami z KFS	14 524,98
- wynagrodzenie opiekunów stażystów	3 758,72
- niedobory magazynowe	0,29
- kara NFZ	699,15
- zużycie materiałów medycznych w ramach projektu	

Profilaktyka raka jelita grubego”	9 330,99
- usługi obce w ramach projektu jw.	4 411,60
- składki ZUS pracodawcy w ramach projektu jw.	4 158,38

Koszty uzyskania przychodów **41 489 134,72**

Zysk podatkowy **1 263 190,67**

Podstawa opodatkowania **699,15**

Podatek 19% **133,00**

Podatek od nieruchomości

Należny za 2018 rok podatek był uregulowany w miesięcznych ratach i wyniósł:

- UM Kłobuck	45 641,00
- UMiG Krzepice	16 638,00
- UG Wręczyca	9 605,00
- UG Popów	5 408,00
- UG Lipie	4 070,00
- UG Opatów	2 492,00
- UG Panki	3 788,00
- UG Miedźno	3 864,00
- UG Przystajń	2 621,00
Ogółem	94 127,00

W 2018 roku nie wystąpiły zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów **nie wystąpiły.**

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych,

W 2018 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych .

Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym,

a nie uwzględnione zostały w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok nie wystąpiły

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

W roku 2018 wypłacono dla Biura Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kwotę brutto 6 088,50 PLN za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017, zgodnie z umową nr AG.388/56/17 z dnia 27.11.2017r.

Nie wypłacono w 2017 roku wynagrodzeń z tytułu:

- innych usług poświadczających,
- usług doradztwa podatkowego,
- pozostałych usług.

W bilansie za 2018 rok nie utworzono rezerwy na wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok, które zgodnie z umową nr AG.388/56/17z dnia 27.11.2017 roku zawartą z Biurem Audytorskim PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wyniesie kwotę 6 088,50 brutto. Umowa zawarta została na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.

Przedstawienie zmian w roku obrotowym zasad (polityki) rachunkowości

Po wprowadzeniu w roku 2013 Zarządzeniem Nr 37/2013 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 20 grudnia jednolitego tekstu zasad (polityki) rachunkowości w roku 2014 wprowadzono jedynie zmiany dotyczące załącznika Nr 9 „Wykaz ośrodków kosztów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 31/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 26.09 2014 roku.

W 2015 roku nie wprowadzano zmian do zasad (polityki) rachunkowości.

W 2016 roku Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 18.11.2016 Nr 32/2016 wprowadzono zapisy dotyczące :

- jednolitego pliku kontrolnego
- zmian w Regulaminie fakturowania dla potrzeb podatku
- zmian w druku „BILANS”
- zmian w druku „RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT”
- zmian w druku „RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH”
- zmian w druku „ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU)WŁASNYM”.

W 2017 roku Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z dnia 19.06.2017 Nr 22/2017 wprowadzono zapisy dotyczące:

- zmian w Rozdziale III „SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH”
- zmian w Rozdziale VIII „KSIĘGI RACHUNKOWE PROWADZONE PRZY POMOCY KOMPUTERA”
- zmiany w Załączniku Nr 5 WZORY PODPISÓW
- zmiany w Załączniku Nr 6 REGULAMIN FAKTUROWANIA DLA POTRZEB PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZOZ-u w Kłobucku.

INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU

W 2018 roku w poszczególnych grupach zawodowych przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

Ogółem **363,66** etatów

I. Pracownicy działalności podstawowej	303,86	etatów
z tego:		
- lekarze	40,99	etatów
- mgr fizjoterapii	17,42	etatów
- felczerzy	0,12	etatu
- pielęgniarki	174,19	etatów
- położne	8,99	etatów
- ratownicy medyczni	10,48	etatów
- mgr farmacji	0,99	etatu
- technicy farmacji	1,99	etatu
- technicy fizjoterapii	3,80	etatu
- masażysta	1,00	etat
- dietetyczki	1,00	etat
- instruktor terapii zajęciowej	0,75	etatu
- sanitariusz szpitalny	6,55	etatów
- rejestratorki medyczne ,sekretarka medyczna, statystyk medyczny	12,16	etatów
- kierowcy ambulansu medycznego	4,64	etatu
- salowe, sprzątaczk	18,79	etatów

II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni **36,49** etatów.

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi **23,31** etatów

z tego:

- konserwator sprzętu medycznego i urządzeń technicznych	2,00	etatu
- kierowcy	1,00	etat
- kucharki i kuchenkowie	7,98	etatów
- pracownik gospodarczy, palacze co, portierzy	12,33	etatów

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNO – FINANSOWE
charakteryzujące działalność jednostki:

Rentowność działalności	2016 r.	2017r.	2018r.
1. Rentowność sprzedaży netto <u>wynik finansowy netto x 100</u> przychody ze sprzedaży	4,32%	4,02%	1,42%
2. Rentowność majątku <u>wynik finansowy netto x 100</u> aktywa ogółem	5,59%	5,22%	1,80%

Efektywność w zarządzaniu kapitałami firmy.

3. Rentowność kapitału własnego <u>wynik finansowy netto x 100</u> kapitał własny	12,55%	11,11%	4,21%
wskaźnik informuje o wielkości zysku przypadającego na jednostkę kapitału własnego.			
4. Wskaźnik wynikowego poziomu kosztów <u>koszty działalności operacyjnej x 100</u> przychody ze sprzedaży	95,49%	95,70%	98,29%

Płynność finansowa

5. Płynność bieżąca <u>aktywa obrotowe-należn.z tyt.dost.i usł. pow.12 m-cy</u> zobowiązania krótkoterminowe –zob.krótkoter.pow.12 m-cy	2,49	2,59	2,12
---	-------------	-------------	-------------

Minimalny wskaźnik określający minimum bezpieczeństwa finansowego określa poziom równy 1,2.

6. Wskaźnik szybki <u>majątek obrotowy (bez zapasów)</u> zobowiązania krótkoterminowe -zob.pow.12 m-cy	2,43	2,52	2,07
--	-------------	-------------	-------------

wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności.

Wskaźnik szybki wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że jednostka może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom.

7. Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi <u>środki pieniężne</u>			
zobowiązania krótkoterminowe – zob.pow.12 m-cy	1,33	1,57	1,17

oznacza, jaką wielkość bieżących zobowiązań można pokryć z bezpośrednio dostępnych środków pieniężnych.

Ocena obrotu aktywami

8.. Wskaźnik produktywności aktywów <u>przychody ze sprzedaży</u>			
aktywa ogółem	1,29	1,30	1,26

Ocena sposobu finansowania działalności

9. Wskaźnik trwałości struktury finansowania kapitał własny +rezerwy długoter.+ zobow.długot. <u>+zobow.z tyt.dost.i usł. pow.12 m-cy</u>			
aktywa ogółem	0,59	0,64	0,59

10. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem i rezerwami długoterminowymi <u>kapitał własny + rezerwy długoterminowe</u>			
aktywa trwałe	1,02	1,02	1,06

Ocena poziomu zadłużenia

11. Wskaźnik wyposażenia w trwałe środki gospodarcze <u>aktywa trwałe</u>			
aktywa ogółem	58,20%	62,12%	55,64%

12. Wskaźnik ogólnego zadłużenia <u>zobowiązania ogółem</u>			
aktywa ogółem	55,44%	53,00%	57,26%

obrazuje strukturę majątku i wskazuje udział obcych środków w jego finansowaniu.

13. Wskaźnik wyposażenie jednostki w kapitały własne <u>kapitał własny</u>			
pasywa ogółem	44,55%	47,00%	42,73%

obrazuje udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności

Reasumując powyższe wskaźniki należy stwierdzić, że sytuacja finansowa ZOZ-u w Kłobucku umożliwia kontynuowanie działalności.

Pomimo osiągnięcia dobrych wyników finansowych w dalszym ciągu należy dążyć do zwiększenia przychodów w celu sfinansowania dalszych działań, co nie będzie łatwe z uwagi na:

- brak nowych kontraktów i aneksowanie dotychczasowych umów z NFZ z wyjątkiem opisanym na stronie 1 pkt 5,

- tworzenie funduszu płac w oparciu o szereg niżej wymienionych przepisów:

Rozporządzenie MZ z dnia 08 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r.poz.1400) wraz z rozporządzeniem MZ z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r. poz.1628) oraz rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a także rozporządzenie MZ z dnia 04 stycznia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1265),

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników, zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r. poz. 1473 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie MZ z dnia 06 września 2018r.. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających specjalizację w ramach rezydentury (Dz.U. z 2018r. poz. 1737),

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz.2190 z późniejszymi zmianami),

Regulamin wynagradzania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

- wzrost cen opłat stałych które pomimo czynionych starań mających na celu oszczędności w każdej grupie wydatków, powodują wzrost kosztów.

- konieczność sukcesywnej wymiany aparatury, sprzętu medycznego i taboru samochodowego na nowy z uwagi na jego zużycie oraz wzrost kosztów serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

Ponadto Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w dalszym ciągu planuje zakontraktowanie z NFZ działalności szpitalnej z zakresu geriatry oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie gastroenterologii i geriatry .
Zamierzenia Zespołu wynikają ze zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzających definicję kompleksowości świadczeń .

Przedstawione zmiany wynikają z planów Zespołu dotyczących rozszerzenia w nowym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zakresu jego działalności. Zamierzeniem Zespołu jest bowiem kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych (w tym Poradni Specjalistycznych), a także w zakresie geriatry.

Na potwierdzenie działań podejmowanych przez Dyрекcję ZOZ poniżej przedstawiono działalność inwestycyjną jaką prowadzono w 2018 roku, a mianowicie:

zakupy inwestycyjne w 2018 roku:

- kolonoskop do Pracowni Endoskopii Szpitala w Krzepicach	66 533,62
- tester szczelności do Pracowni Endoskopii Szpitala w Krzepicach	4 782,13
- głowica do aparatu USG Oddziału Wewnętrznego w Kłobucku	19 000,00
- wózek reanimacyjny na Oddział Wewnętrzny w Krzepicach	6 220,00
- myjnia endoskopowa do Pracowni Endoskopii w Krzepicach	80 445,63
- wózek reanimacyjny na Oddział Wewnętrzny w Krzepicach	6 051,88
- urządzenie do terapii falami uderzeniowymi BTL do Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku	22 852,20
- oprogramowanie ANTIVIRUSOWE do Administracji ZOZ	14 158,53
- oprogramowanie MEDIQUS Przychodnia na 70 stanowisk dla wszystkich Poradni i Szpitali	83 172,60
- samochód dostawczy PEUGEOT Expert dla potrzeb Administracji ZOZ	82 306,94
- kocioł co do budynku Poradni w Kalei	16 617,30
- zmywarka STALGAST dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Kłobucku	5 006,56
- urządzenie do hydromasażu do Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku	115 776,00
- klimatyzacja na Oddziale Wewnętrznym Szpitala w Krzepicach	16 789,50
- klimatyzacja w pomieszczeniach Poradni Nr 2 w Kłobucku	3 936,00
- ekspres SEACO do Administracji ZOZ	4 321,55
- chłodziarka farmaceutyczna dla Oddziału Farmacji Szpitalnej	5 568,95
- zabudowa meblarska rejestracji Poradni Nr 2 w Kłobucku	53 044,00
- defibrylator LIFEPAK dla Pogotowia Ratunkowego	54 610,97
- zakup sprzętu do ambulansu Pogotowia Ratunkowego:	
- respirator transportowy	34 220,88
- ssak akumulatorowy	3 539,16
- pulsoksymetr przenośny	5 690,52
- krzeselko transportowe	7 402,32
- nosze MOUNDIAL	44 989,56
- ambulans MERCEDES BENZ dla Pogotowia Ratunkowego	340 012,55
- oprogramowanie E-rejestracja dla Fizjoterapii w Kłobucku	6 150,00
- klimatyzacja do Administracji ZOZ	37 096,80
- klimatyzacja do pomieszczeń w Poradni Nr 1 w Kłobucku	3 665,40
- monitoring obserwacyjny w Szpitalu w Kłobucku	6 309,96

nakłady modernizacyjne poniesione i rozliczone w 2018r.

- pompa wspomagająca instalację w garażu użytkowanym przez Pogotowie Ratunkowe	1 045,50
- docieplenie dachu w Ośrodku Zdrowia w Zajączkach	32 434,87

- modernizacja Przychodni Nr 1 w Kłobucku	105 378,87
- podjazd dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Pankach	122 699,90
nakłady inwestycyjne poniesione w 2018r. pozostające do rozliczenia	

- dokumentacja konkursowa i aplikacyjna dotycząca poprawy jakości i dostępności świadczeń udzielanych w POZ	17 220,00
- dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy i przebudowy pomieszczeń Fizjoterapii i kuchni	55 950,00

środki trwałe otrzymane w formie darowizny w 2018 r.

- EGARTON - łóżko szpitalne dla Oddziału Wewnętrznego w Krzepicach	6 500,00
- Starostwo Powiatowe - samochód Citroen Berlingo dla potrzeb Administracji ZOZ	41 572,50
- Fundacja SUPRA - defibrylator dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Krzepicach	21 064,32
- Fundacja SUPRA - pompa infuzyjna dla Oddziału Wewnętrznego w Krzepicach	4 460,40
- Starostwo Powiatowe - instalacja solarna wykonana na budynku Przychodni Nr 2 w Kłobucku	153 406,07

Razem nakłady inwestycyjne 1 712 003,94

Źródła finansowania inwestycji:

- darowizny rzeczowe	227 003,29
- darowizna prywatna	50 000,00
- dotacje	313 034,63
- środki własne	1 121 966,02
Razem:	1 712 003,94

Powyższe zakupy i modernizacje nie wyczerpują wszystkich potrzeb i dlatego w dalszym ciągu będą realizowane inwestycje dostosowujące użytkowane pomieszczenia do wymogów Sanepidu pod względem warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz NFZ określającego w zawieranych kontraktach wymogi lokalowo-sprzętowe niezbędne do udzielania właściwych świadczeń medycznych oraz rozp.MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. ws. szczegółowych wymogów , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przy ich realizacji będą czynione starania do wykorzystania różnych źródeł ich finansowania.

Kłobuck, dnia 29.03.2019 roku.

Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Danuta Kopacka	Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Joanna Maruszczyk
---	---

Nota nr 1

Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp	Tytuł	Wartości Niemater. i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżyn. Lądowej i wodn.	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki Trwałe (bez war.niemat.)
1	Stan na dzień 01.01.2018r.	162 916,59	422 811,24	32 195 263,80	1 458 803,10	1 918 791,09	4 925 631,80	40 921 301,03
2	Zwiększenia	103 481,13	0,00	421 115,21	89 983,91	463 891,99	715 047,70	1 690 038,81
a	zakup	103 481,13	0,00	0,00	80 673,95	372 319,49	450 648,03	903 641,47
b	przyjęcie z inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	zakupione z dotacji	0,00	0,00	0,00	9 309,96	50 000,00	182 374,95	241 684,91
d	zakupione z darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 024,72	82 024,72
e	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	przejęcie z leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	przekwal. ze śr. Obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	aktualizacja wartości/moderniz	0,00	0,00	267 709,14	0,00	0,00	0,00	267 709,14
i	Otrzymano nieodpłatnie	0,00	0,00	153 406,07	0,00	41 572,50	0,00	194 978,57
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	232 101,33	19 697,95	421 771,72	152 325,34	825 896,34
a	likwidacja	0,00	0,00	0,00	19 697,95	200 859,00	152 325,34	372 882,29
b	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	220 912,72	0,00	220 912,72
c	utrata przydatności gospod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przekazanie jako aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przekazanie nieodpłatnie	0,00	0,00	232 101,33	0,00	0,00	0,00	232 101,33
f	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na dzień 31.12.2018r.	266 397,72	422 811,24	32 384 277,68	1 529 089,06	1 960 911,36	5 488 354,16	41 785 443,50

Nota nr 2

Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp	Tytuł	Wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżyn. Lądowej i wodn.	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe (bez war.niemat.)
1	Stan na 01.01.2018r.	145 556,57	0,00	15 614 476,56	1 054 673,98	1 451 884,30	4 297 418,86	22 418 453,70
2	Zwiększenia	26 665,98	0,00	802 067,63	70 324,69	157 454,20	302 213,25	1 332 059,77
a	aktualizacja planowana	26 665,98	0,00	802 067,63	70 324,69	115 964,20	302 213,25	1 290 569,77
b	aktualizacja nieplanowana	0,00	0,00	0,00	0,00	41 490,00	0,00	41 490,00
c	aktualizacja śr. Trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Przeniesiono z gr.IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia	0,00	0,00	154 765,16	8 048,37	373 231,01	152 325,34	688 369,88
a	umorz. Śr.trw. zlikwidow.	0,00	0,00	0,00	8 048,37	152 318,29	152 325,34	312 692,00
b	umorz.śr.trw. sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	220 912,72	0,00	220 912,72
c	umorz.śr.trw. darowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	umorzenie niedoborów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	umorzenie śr.trw.zwróc. w okresie gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	umorz.śr.trw.przekaz.nieodpł	0,00	0,00	154 765,16	0,00	0,00	0,00	154 765,16
g	umorz. Śr. Trw. Straconych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	umorz.aktual. śr. Trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na 31.12.2018r.	172 222,55	0,00	16 261 779,03	1 116 950,30	1 236 107,49	4 447 306,77	23 062 143,59
5	Wartość netto na 01.01.18	17 360,02	422 811,24	16 580 787,24	404 129,12	466 906,79	628 212,94	18 502 847,33
6	Wartość netto na 31.12.18	94 175,17	422 811,24	16 122 498,65	412 138,76	724 803,87	1 041 047,39	18 723 299,91

Nota nr 3
Struktura środków trwałych wg tytułów własności

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1.	Środki trwałe własne	8 771 402,50	8 771 402,50
2.	Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze – nie amortyzowane	187 023,68	214 623,68
3.	Środki trwałe samorządów – amortyzowane przez ZOZ	32 149 898,53	32 338 912,41
X	Razem (1+3):	40 921 301,03	41 796 829,25

Nota nr 4
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy wg rodzajów	Wartość wg cen zakupu	Wartość odpisu aktualizacyjnego	Wartość bilansowa po korekcie
1.	Materiały	270 658,28	284,09	270 374,19
a	surowce	0,00	0,00	0,00
b	pozostałe materiały	270 658,28	284,09	270 374,19
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
X	Razem:	270 658,28	284,09	270 374,19

Nota nr 5
Zapasy wg okresów zalegania w magazynach

Lp.	Zapasy wg rodzajów	Okres zalegania w miesiącach/latach				Razem	Wysokość odpisów aktualizac.
		Do 6 m-cy	od 6 m-cy do 1 roku	od 1-2 lat	ponad 2 lata		
	Materiały	269 806,87	385,23	182,09	284,09	270 658,28	284,09

Nota nr 6
Zmiany w stanie kapitału (funduszu) podstawowego od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1.	Stan na dzień 01.01.2018r.	14 039 598,46
2.	zwiększenia	722 932,27
3.	zmniejszenia	233 101,33
X	Stan na dzień 31.12.2018r.	14 529 429,40

Nota nr 7**Zmiany w stanie rezerw w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.**

Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2018r.	Zmniejszenia (realizacja)	Zwiększenia (utworzenie)	Stan na 31.12.2018r.
1.	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	5 631 214,00	703 703,46	1 474 965,46	6 402 476,00
2.	Pozostałe rezerwy	1 783,93	0,00	0,00	1 783,93
X	Razem:	5 632 997,93	703 703,46	1 474 965,46	6 404 259,93

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne została pomniejszona o wypłacone świadczenia a powiększona o dotworzenie rezerwy wynikające z wyliczenia na dzień 31.12.2018, różnica pomiędzy tymi kwotami (771 262,00) w formie zmiany stanu produktów pomniejszyła przychody netto ze sprzedaży.

Pozostałe rezerwy nie uległy zmianie.

Nota nr 8**Rezerwy na zobowiązania**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2018r.
I.	Rezerwy na świadczenia długoterminowe	5 697 268,00
a	nagrody jubileuszowe i odprawy	5 697 268,00
II.	Rezerwy na świadczenia krótkoterminowe	706 991,93
a	odprawy i nagrody jubileuszowe	705 208,00
b	pozostałe rezerwy	1 783,93
X	Razem:	6 404 259,93

Nota nr 9**Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów**

Lp.	Tytuł	za 2017r	za 2018r
1.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
a	za dzierżawę i media	0,00	0,00
b	Czynsze mieszkalne i media	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	39 074 728,03	43 080 492,79
a	usług medycznych	38 189 795,46	42 155 904,58
b	za dobę hotelową w szpitalu	0,00	0,00
c	pozostałych usług	36 514,12	39 925,00
d	za ksero dokumentacji medycznej	1 203,45	1 265,26
e	za dzierżawę i media	726 476,56	732 915,69
f	Czynsze mieszkalne i media	120 738,44	150 482,26
3.	Zmiana stanu produktów	- 978 126,00	- 771 262,00
X	Razem:	38 096 602,03	42 309 230,79

Nota nr 10**Koszty w układzie rodzajowym**

Lp.	Treść	01.01-31.12.2017r	01.01-31.12.2018r	w tym: koszty nie stanowiące k-tów uzyskan.
1.	Zużycie materiałów i energii	2 851 542,74	3 495 505,26	9 330,99
2.	Usługi obce, w tym:	9 212 144,36	11 083 980,27	4 411,60
a	transportowe	148 569,13	168 155,31	0,00
b	remontowe	18 224,47	851 635,61	0,00
c	pozostałe usługi materialne	9 045 350,76	10 064 189,35	4 411,60
3.	Wynagrodzenia	19 659 554,09	21 911 378,08	367 617,89
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 900 438,95	4 206 029,26	714 683,34
5.	Amortyzacja	1 171 492,07	1 358 725,75	658 522,84
6.	Pozostałe koszty, w tym	158 309,52	180 224,50	0,00
a	k-ty reprezentacji i rekl. publicznej	0,00	0,00	0,00
b	podróże służbowe	80 337,86	84 769,61	0,00
c	pozostałe	77 971,66	95 454,89	0,00
7.	Podatki i opłaty	151 407,26	109 946,88	0,00
X	Razem:	37 104 888,99	42 344 408,14	1 754 566,66

Nota nr 11**Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Treść	za 01.01-31.12.2017r	za 01.01-31.12.2018r
1.	Przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 669,92
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Za prywatne rozmowy telefoniczne	405,81	285,82
3.	Pozostałe przychody operacyjne	606 950,06	767 915,00
	w tym: darowizny	162 317,40	106 401,46
X	Razem:	607 355,87	775 870,74

Nota nr 12**Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Treść	01.01-31.12.2017r	01.01-31.12.2018r	w tym: koszty nie stanowiące k-tów uzyskan.
1.	Utworzenie rezerw	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisane należności przedawnione	3 508,45	1 192,60	1 192,60
3.	Pozostałe koszty operacyjne	93 901,12	190 661,85	7 785,51
X	Razem:	97 409,57	191 854,45	8 982,11

Nota nr 13
Przychody finansowe

Lp.	Treść	za 01.01-31.12.2017r	za 01.01-31.12.2018r
1.	Dywidendy z tytułu udziałów	0,00	0,00
2.	Odsetki uzyskane	69 897,01	73 170,30
3.	Pozostałe	0,00	0,00
X	Razem:	69 897,01	73 170,30

Nota nr 14
Koszty finansowe

Lp.	Treść	za 01.01-31.12.2017r	za 01.01-31.12.2018r
1.	Odpisy aktualiz.wart.finans.majątku trwałego	0,00	0,00
2.	Odsetki zapłacone	4 898,35	7 899,69
3.	Pozostałe	0,00	0,00
X	Razem:	4 898,35	7 899,69

Propozycja przeznaczenia zysku bilansowego

Rok bilansowy 2018 zakończony został zyskiem netto w kwocie **612 594,40 zł**

Proponujemy następujący podział wypracowanego zysku :

- przekazanie w całości na fundusz zakładu – kapitał zapasowy przeznaczony na finansowanie celów statutowych działalności ZOZ-u.

Kłobuck, dnia 29 marca 2019r. roku

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Danuta Kopacka

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Joanna Maruszczyk

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZOZ KŁOBUCK ZA 2018 rok

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku świadczy usługi medyczne działając już od 20 lat jako Samodzielny Publiczny ZOZ w oparciu o ustawę z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity z 08.12.2017 Dz.U. z 2018 poz. 160).

Prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej w oparciu o szeroko pojętą rachunkowość, pozwala na podstawie liczb ujętych w formie sprawozdań uzyskać informacje o sytuacji finansowej jednostki.

Roczne sprawozdanie finansowe oparte jest na dwóch dokumentach: bilansie i rachunku zysków i strat, sporządzonych na ostatni dzień roku obrachunkowego.

BILANS pokazuje porównanie danych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

Bilans 2017/2018 – struktura i dynamika

w tys. zł						
Lp.	Wyszczególnienie	2017r	wskaźnik struktury w %	2018r	wskaźnik struktury w %	dynamika wzrostu 5:3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktywa trwałe	18 556	62,1	18 917	55,6	101,94
	- wartości niemiat.i prawne	17	0,1	94	0,3	552,94
	- rzeczowe aktywa trwałe	18 539	62,0	18 823	55,3	101,53
	- należności długotermin.	0		0		
	- inwestycje długotermin.	0		0		
	- długoter.rozl.międzyokr.	0		0		
2.	Aktywa obrotowe	11 315	37,9	15 080	44,4	133,27
	- zapasy	248	0,8	270	0,8	108,87
	- należności krótkotermin.	4 140	13,9	6 402	18,8	154,63
	- inwestycje krótkotermin.	6 860	23,0	8 383	24,7	122,20
	- krótkoter. rozl. międzyokr	67	0,2	25	0,1	37,31
Razem aktywa		29 871	100	33 997	100	113,81
1.	Kapitał (fundusz) własny	14 040	47,0	14 529	42,8	103,49
	- kapitał (fundusz) podstaw.	11 928	39,9	11 696	34,5	98,05
	- należne wpłaty na kapitał	0		0		
	- udziały (akcje) własne	0		0		
	- kapitał (fundusz) zakł. ad.	553	1,9	2 221	6,5	401,62
	- kapitał z aktualiz. wyceny	0		0		
	- pozostałe kapitały rezerw.	0		0		
	- zysk(strata) z lat ubiegłych	0		0		
	- zysk (strata) netto	1 559	5,2	612	1,8	39,38
	- odpisy z zysku w roku	0		0		
2.	Zobowiązania i rezerwy	15 831	53,0	19 468	57,2	122,96
	- rezerwy na zobowiązania	5 633	18,9	6 404	18,8	113,68
	- zobowiązania długoterm.	230	0,8	159	0,5	69,13
	- zobowiązania krótkoterm.	4 360	14,6	7 109	20,9	163,02
	- rozliczenia międzyokres.	5 608	18,7	5 796	17,0	103,35
Razem pasywa:		29 871	100	33 997	100	113,81

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli można wyciągnąć następujące wnioski dotyczące funkcjonowania ZOZ-u w 2018 roku:

Aktywa trwałe

- na początku 2018 roku aktywa trwałe wynosiły 62,1 % aktywów ogółem, wartość netto majątku zwiększyła się o 1,94% . Zwiększenie się wartości netto aktywów trwałych spowodowane zostało
- zakupami nowego sprzętu medycznego
- zwiększenie wartości środków trwałych o rozliczone modernizacje.
- zmniejszenie wartości netto środków trwałych o naliczoną amortyzację w kwocie 1 358 725,75
- zwiększenie o 452,94% wartości niematerialnych i prawnych z uwagi zakup nowych licencji.

Aktywa obrotowe

- majątek obrotowy na przełomie 2018 roku zwiększył się o 33,27%.
Przyczyną takiego stanu było głównie zwiększenie o 54,63% należności krótkoterminowych oraz o 22,20% posiadanych środków pieniężnych.

Kapitał własny

- kapitał własny na koniec 2018 roku zwiększył się o 3,49% .
taki stan rzeczy wynika z przeksięgowania zysku za 2017r. co spowodowało zwiększenie funduszu zakładowego o 301,62%.

Zobowiązania i rezerwy

- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zwiększyły się ogólnie o 22,96 % .
wynika to ze wzrostu o 13,68% rezerw na zobowiązania i wzrost o 63,02% zobowiązań krótkoterminowych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

nazywany inaczej rachunkiem wyników jest obok bilansu jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych.

W odróżnieniu od bilansu, który prezentuje majątek trwały i obrotowy jednostki oraz źródła jego finansowania, rachunek wyników przedstawia działania wpływające na wypracowanie wyniku finansowego.

Struktura rachunku wyników obejmuje zarówno przychody jak i koszty w podziale na następujące obszary działalności:

- działalność podstawowa (operacyjna)
- pozostała działalność operacyjna
- działalność finansowa

Dynamika przychodów i kosztów za lata 2017/2018 przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	2017r	Wskaźnik struktury w %	2018r	Wskaźnik struktury w %	Dynamika wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody netto ze sprzedaży	38 097	98,25	42 309	98,04	111,05
	- usług medycznych	39 075	100,77	43 081	99,82	110,25
	- zmiana stanu produktów	(-) 978	(-) 2,52	(-) 771	(-) 1,78	78,83
	- materiałów i usług	0	0	0	0	
2	Pozostałe przychody operac.	607	1,57	776	1,80	127,84
	- zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0		0		
	- dotacje	0		0		
	- inne	607	1,57	776	1,80	127,84
3	Przychody finansowe	70	0,18	73	0,16	104,28
	- odsetki	70	0,18	73	0,16	104,28
Razem przychody		38 774	100	43 158	100	111,30
4	Koszty dział. operacyjnej	37 105	99,73	42 346	99,52	114,11
	- amortyzacja	1 172	3,06	1 359	3,19	115,95
	- zużycie mater. i energii	2 851	7,20	3 496	8,21	122,58
	- usługi obce	9 212	23,72	11 084	26,06	120,32
	- podatki i opłaty	152	0,84	110	0,25	72,36
	- wynagrodzenia	19 660	54,16	21 911	51,51	111,44
	- ubezpiec. społ. i inne świadc.	3 900	10,41	4 206	9,88	107,84
	- pozostałe koszty	158	0,45	180	0,42	113,29
5	Pozostałe koszty operacyjne	97	0,26	192	0,47	197,93
	- strata ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	8	0,01	7	0,01	87,50
	- aktualiz.wartości aktywów niefinansowych					
	- inne koszty	89	0,13	185	0,46	207,86
6	Koszty finansowe	5	0,01	8	0,01	160,00
	- odsetki	5	0,01	8	0,01	160,00
	-					
Razem koszty:		37 207	100	42 546	100	114,34
7	Zysk (strata) na sprzedaży	992		- 37		
8	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 502		547		
9	Zysk (strata) na działalności Gospodarczej	1 567		612		
10	Zyski nadzwyczajne					
11	Zysk (strata) brutto	1 567		612		
12	Podatek dochodowy	(-) 8		0,00		
11	Zysk (strata) netto	1 559		612		

--	--	--	--	--	--	--

Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 11,05% ,
a koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o 14,11% co spowodowało że rok 2018 zakończył się stratą na sprzedaży w wysokości 35tys. zł.

Pozostałe przychody operacyjne zwiększyły się o 27,84% natomiast pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 97,93% w związku z czym wypracowany został zysk z działalności operacyjnej na poziomie 549 tys zł i w stosunku do 2017 roku zysk ten zmniejszył się o 953 tys. zł.

Przychody finansowe w 2018 roku zwiększyły się o 4,28% tys. a koszty finansowe zwiększyły się o 60% w wyniku czego zysk na działalności gospodarczej wyniósł 614 tys. zł. czyli zmniejszył się o 953 tys. w stosunku do 2017 roku .

Po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 rok ostateczny zysk netto wyniósł 614 tys. zł. czyli o 945tys. mniej w stosunku do 2017 roku.

W przypadku kosztów rodzajowych działalności podstawowej, koszty te w kwocie ogólnej zwiększyły się o 14,11 % , a w szczegółowym zestawieniu kształtują się następująco:

- amortyzacja wzrosła o 15,95 % .
- zużycie materiałów i energii zwiększyło się o 22,58 % .
- usługi obce wzrosły o 20,32 %
- podatki i opłaty zmalały się o 27,64 %
- wynagrodzenia wzrosły o 11,44 % .
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zwiększyły się o 7,84%
- pozostałe koszty zwiększyły się o 13,29 %.

Ogółem przychody w ZOZ Kłobuck wzrosły w porównaniu do 2018 roku o 11,30% a koszty zwiększyły się o 14,34% taki stan rzeczy pozwala ocenić, że sytuacja finansowa ZOZ-u Kłobuck w 2018 roku nie uległa znacznemu pogorszeniu w stosunku do 2017 roku .

Z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wynika, że przeciętne zatrudnienie w Zespole Opieki Zdrowotnej na przestrzeni ostatnich pięciu lat ma tendencje zniżkujące.

- w 2012 roku wyniosło 383,84 etatu
- w 2013 roku wyniosło 382,01 etatu
- w 2014 roku wyniosło 382,69 etatu
- w 2015 roku wyniosło 378,22 etatu
- w 2016 roku wyniosło 372,35 etatu
- w 2017 roku wyniosło 367,65 etatu
- w 2018 roku wyniosło 363,66 etatu

Struktura zatrudnienia w 2018 roku wskazuje, że największą grupę stanowi wykwalifikowany personel medyczny i tak na 363,66 etatów:

1. pracownicy działalności podstawowej to 303,86 etatów co stanowi 83,55 % ogólnego zatrudnienia

z czego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - lekarze medycyny | 40,99 etatów |
| - pielęgniarki | 174,19 etatów |
| - położne | 8,99 etatów |
| - fizjoterapeuci | 21,22 etatów |

2. pracownicy administracji, techniczni i ekonomiczni to 36,49 etatów co stanowi 10,03 % ogólnego zatrudnienia

3. pracownicy gospodarczy i obsługi to 23,31 etatów co stanowi 6,40 % ogólnego zatrudnienia

z czego

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - kucharki i kuchenkowie | 7,98 etatów |
| - palacze i pracow. gospodarczy | 12,33 etatów |
| - konserwatorzy sprzętu medycznego | 2,00 etaty |

Kłobuck, dnia 29 marca 2019 roku

Główny Księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Danuta Kopacka

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Joanna Maruszczyk

Nazwa jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Załącznik Nr 1

Adres jednostki:

42-100 Kłobuck 11 Listopada 5c

do sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Wydruk wykonany w dniu:

22.03.2019

za 2018 rok.

Sporządziła:

Słomian Anna

NALEŻNOŚCI KONTA 200 NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

L.p.	Kontr. - Nazwa	Kod kontrahenta/transakcja	Kwota	Data operacji	Data płatności	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Zapłacono dn.
1.	KORLAB Laboratoria Medyczne	O0002/053/01/2019	1 268.00 zł	31.12.2018	28.02.2019							22.01.2019
2.	KORLAB Laboratoria Medyczne	O0002/060/01/2019	1 346.46 zł	15.01.2019	29.01.2019							22.01.2019
3.	osoba fizyczna	O0003/052/01/2018	288.00 zł	13.01.2018	31.01.2018					288.00		
4.	IQVIA Commercial Sp. z o.o.	O0005/072/01/2019	1 476.00 zł	18.01.2019	17.02.2019							
5.	osoba fizyczna	O0011/096/03/2018	286.00 zł	17.03.2018	03.04.2018					286.00		
6.	osoba fizyczna	O0019/089/05/2018	310.00 zł	20.05.2018	08.06.2018					310.00		
7.	osoba fizyczna	O0022/093/05/2018	263.00 zł	27.05.2018	13.06.2018					263.00		
8.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	O0026/095/11/2018	30.00 zł	28.11.2018	28.12.2018	30.00						18.02.2019
9.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.01.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.01.2020							
10.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.05.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.05.2019							
11.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.05.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.05.2020							
12.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.06.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.06.2019							
13.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.07.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.07.2019							
14.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.09.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.09.2019							
15.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.11.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.11.2019							
16.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.09.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.09.2020							
17.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.12.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.12.2019							
18.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.06.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.06.2020							

19.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.08.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.08.2020							
20.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.03.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.03.2019							
21.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.03.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.03.2020							
22.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.07.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.07.2020							
23.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.02.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.02.2020							
24.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.10.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.10.2019							
25.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.02.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.02.2019							08.02.2019
26.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.04.2020	213.60 zł	31.12.2018	10.04.2020							
27.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.04.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.04.2019							
28.	osoba fizyczna	O0027/RATA 10.08.2019	213.60 zł	31.12.2018	10.08.2019							
29.	osoba fizyczna	O0027/ODSETKI	105.92 zł	20.12.2018	10.01.2019							09.01.2019
30.	osoba fizyczna	O0035/WODA 21.08-11.12.18	63.85 zł	31.12.2018	20.02.2019							18.02.2019
31.	osoba fizyczna	O0036/33.03.2012	498.26 zł	05.03.2012	19.03.2012						498.26	
32.	osoba fizyczna	O0040/12/2018	207.31 zł	24.12.2018	10.01.2019							08.01.2019
33.	osoba fizyczna	O0040/067/02/2019	27.94 zł	13.02.2019	27.03.2019							18.02.2019
34.	osoba fizyczna	O0043/12/2018	487.32 zł	24.12.2018	10.01.2019							07.01.2019
35.	osoba fizyczna	O0045/058/12/2018	124.51 zł	11.12.2018	10.01.2019							03.01.2019
36.	ERG Kłobuck S.A	O0051/46.04.2010	160.00 zł	13.04.2010	27.04.2010						160.00	
37.	ERG Kłobuck S.A	O0051/108.01.2010	165.00 zł	31.12.2009	31.05.2010						165.00	
38.	ERG Kłobuck S.A	O0051/100.05.2010	45.00 zł	30.04.2010	14.05.2010						45.00	
39.	ERG Kłobuck S.A	O0051/83.07.2009	135.00 zł	06.07.2009	20.07.2009						135.00	
40.	ERG Kłobuck S.A	O0051/93.09.2009	25.00 zł	07.09.2009	21.09.2009						25.00	
41.	ERG Kłobuck S.A	O0051/134.11.2009	90.00 zł	25.11.2009	09.12.2009						90.00	
42.	ERG Kłobuck S.A	O0051/108.12.2009	75.00 zł	16.12.2009	30.12.2009						75.00	
43.	ERG Kłobuck S.A	O0051/50.03.2010	45.00 zł	12.03.2010	26.03.2010						45.00	
44.	ERG Kłobuck S.A	O0051/ODSETKI	149.40 zł	31.08.2009	14.09.2009						149.40	
45.	ERG Kłobuck S.A	O0051/97.08.2009	115.00 zł	07.08.2009	21.08.2009						115.00	
46.	POLKOMTEL Sp. z o.o.	O0059/027/12/2018	3 011.04 zł	31.12.2018	03.01.2019							11.01.2019
47.	POLKOMTEL Sp. z o.o.	O0059/108/11/2018	1 372.07 zł	30.11.2018	30.11.2018			1 372.07				14.01.2019
48.	POLKOMTEL Sp. z o.o.	O0059/107/12/2018	1 528.44 zł	31.12.2018	09.02.2019							20.02.2019
49.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	O0066/107/11/2018	200.00 zł	29.11.2018	30.12.2018	200.00						04.01.2019
50.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	O0066/103/12/2018	100.00 zł	25.12.2018	03.02.2019							25.01.2019
51.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	O0066/102/12/2018	55.35 zł	26.12.2018	03.02.2019							25.01.2019
52.	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	O0066/106/11/2018	18.45 zł	25.11.2018	30.12.2018	18.45						03.01.2019
53.	POLTV MULTIMEDIA S.A	O0075/088/12/2018	792.75 zł	31.12.2018	15.01.2019							15.01.2019
54.	POLTV MULTIMEDIA S.A	O0075/089/12/2018	271.80 zł	31.12.2018	15.01.2019							15.01.2019
55.	MINOVA ARNALL Sp. z o. o.	O0076/079/12/2018	360.00 zł	30.11.2018	27.12.2018	360.00						18.02.2019
56.	Powiat Kłobucki	O0084/057/01/2019	1 340.58 zł	15.01.2019	29.01.2019							28.01.2019

57.	Powiat Kłobucki	O0084/058/01/2019	200.00 zł	15.01.2019	29.01.2019							21.01.2019
58.	osoba fizyczna	O0086/100/08/2018	274.00 zł	27.08.2018	10.09.2018				274.00			
59.	osoba fizyczna	O0097/099/11/2018	285.00 zł	29.11.2018	13.12.2018			285.00				
60.	osoba fizyczna	O0101/100/11/2018	287.00 zł	29.11.2018	13.12.2018			287.00				
61.	osoba fizyczna	O0107/095/11/2017	262.00 zł	07.11.2017	11.12.2017						262.00	
62.	osoba fizyczna	O0108/WYW.NIECZ. 01.06.-31.12.18	15.96 zł	31.12.2018	20.02.2019							15.02.2019
63.	LUX MED Sp. z o.o.	O0113/108/12/2018	525.60 zł	31.12.2018	30.01.2019							04.02.2019
64.	LUX MED Sp. z o.o.	O0113/018/12/2018	1 198.49 zł	31.12.2018	28.12.2018	1 198.49						04.01.2019
65.	LUX MED Sp. z o.o.	O0113/109/11/2018	550.63 zł	30.11.2018	30.11.2018			550.63				04.01.2019
66.	Powiatowy Zarząd Dróg	O0148/063/01/2019	130.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							14.02.2019
67.	PZU Centrum Operacji	O0149/087/02/2019	2 818.90 zł	31.12.2018	18.02.2019							11.03.2019
68.	Gmina Przystajń	O0165/066/01/2019	460.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							24.01.2019
69.	osoba fizyczna	O0190/105/12/2018	63.42 zł	31.12.2018	14.01.2019							17.01.2019
70.	Powiatowy Urząd Pracy	O0195/065/01/2019	70.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							30.01.2019
71.	osoba fizyczna	O0232/109/10/2017	141.70 zł	20.10.2017	10.11.2017						141.70	
72.	Przedszkole Gminne Nr 5	O0244/068/01/2019	151.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							14.02.2019
73.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie	O0252/091/12/2018	197.28 zł	31.12.2018	11.01.2019							21.01.2019
74.	Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Rafał Drynda	O0264/075/01/2019	532.44 zł	31.12.2018	11.02.2019							30.01.2019
75.	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bożena Drabek	O0271/004/12/2018	662.73 zł	31.12.2018	20.12.2018	662.73						05.03.2019
76.	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bożena Drabek	O0271/004/11/2018	662.73 zł	30.11.2018	20.11.2018			662.73				04.03.2019
77.	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bożena Drabek	O0271/004/09/2018	317.16 zł	30.09.2018	20.09.2018				317.16			02.01.2019
78.	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bożena Drabek	O0271/005/10/2018	662.73 zł	31.10.2018	20.10.2018			662.73				28.01.2019
79.	Katarzyna Januszewska- Indyw.Praktyka Stomat.	O0332/010/12/2018	0.90 zł	31.12.2018	20.12.2018	0.90						11.01.2019
80.	Pryw.Praktyka Stomat.Aleksandra Plewniak-Kata	O0334/36.11.2013	566.31 zł	05.11.2013	20.11.2013						566.31	
81.	Pryw.Praktyka Stomat.Aleksandra Plewniak-Kata	O0334/16.10.2013	45.70 zł	03.10.2013	20.10.2013						45.70	
82.	Pryw.Praktyka Stomat.Aleksandra Plewniak-Kata	O0334/42.12.2013	566.31 zł	04.12.2013	20.12.2013						566.31	
83.	Zespół Szkół	O0351/067/01/2019	70.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							25.01.2019
84.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00165/2018/NFZ	6 398.29 zł	31.12.2018	30.01.2019							25.01.2019
85.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00156/2018/NFZ	960.00 zł	30.11.2018	15.01.2019							17.01.2019
86.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00187/2018/NFZ	9 519.79 zł	31.12.2018	14.02.2019							11.02.2019
87.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00149/2018/NFZ	173 122.00 zł	31.12.2018	18.01.2019							15.01.2019
88.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00192/2018/NFZ	147.00 zł	31.12.2018	21.02.2019							18.02.2019
89.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00177/2018/NFZ	230.93 zł	31.12.2018	06.02.2019							01.02.2019
90.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00183/2018/NFZ	160.00 zł	31.12.2018	13.02.2019							11.02.2019
91.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00157/2018/NFZ	960.00 zł	31.12.2018	15.01.2019							17.01.2019
92.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00178/2018/NFZ	33 364.94 zł	31.12.2018	06.02.2019							01.02.2019
93.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00171/2018/NFZ	28 467.33 zł	31.12.2018	05.02.2019							01.02.2019
94.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00159/2018/NFZ	145 312.00 zł	31.12.2018	15.01.2019							21.01.2019

95.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00144/2018/NFZ	1 442 512.08 zł	30.11.2018	12.01.2019							08.02.2019
96.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00176/2018/NFZ	230.93 zł	31.12.2018	06.02.2019							01.02.2019
97.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00174/2018/NFZ	21 921.06 zł	31.12.2018	06.02.2019							01.02.2019
98.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00153/2018/NFZ	2 447.64 zł	31.12.2018	13.02.2019							14.03.2019
99.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00181/2018/NFZ	1 710.00 zł	31.12.2018	04.02.2019							07.02.2019
100.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00169/2018/NFZ	1 369.00 zł	31.12.2018	02.02.2019							26.02.2019
101.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00162/2018/NFZ	98.00 zł	31.12.2018	15.01.2019							23.01.2019
102.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00168/2018/NFZ	98.00 zł	31.12.2018	13.02.2019							26.02.2019
103.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00172/2018/NFZ	230.93 zł	31.12.2018	05.02.2019							01.02.2019
104.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00154/2018/NFZ	960.00 zł	30.09.2018	15.01.2019							17.01.2019
105.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00189/2018/NFZ	111.00 zł	31.12.2018	15.02.2019							06.03.2019
106.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00145/2018/NFZ	98.00 zł	31.10.2018	15.01.2019							18.01.2019
107.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00150/2018/NFZ	48 373.02 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
108.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00182/2018/NFZ	441.00 zł	31.12.2018	16.02.2019							14.01.2019
109.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00164/2018/NFZ	2 891.00 zł	31.12.2018	14.02.2019							26.02.2019
110.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00166/2018/NFZ	737.19 zł	31.12.2018	02.02.2019							28.01.2019
111.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00146/2018/NFZ	49.00 zł	30.10.2018	15.01.2019							10.01.2019
112.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00175/2018/NFZ	25 200.51 zł	31.12.2018	06.02.2019							01.02.2019
113.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00173/2018/NFZ	230.93 zł	31.12.2018	06.02.2019							01.02.2019
114.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00179/2018/NFZ	38 025.70 zł	31.12.2018	09.02.2019							06.02.2019
115.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00148/2018/NFZ	1 930 607.28 zł	31.12.2018	13.02.2019							08.02.2019
116.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00151/2018/NFZ	490.00 zł	31.12.2018	31.01.2019							18.01.2019
117.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00167/2018/NFZ	3 799.32 zł	31.12.2018	01.02.2019							29.01.2019
118.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00188/2018/NFZ	735.00 zł	31.12.2018	15.02.2019							
119.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00184/2018/NFZ	8 450.00 zł	31.12.2018	13.02.2019							26.02.2019
120.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00170/2018/NFZ	678.24 zł	31.12.2018	05.02.2019							01.02.2019
121.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00191/2018/NFZ	928.00 zł	31.12.2018	20.02.2019							26.02.2019
122.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00160/2018/NFZ	70 096.73 zł	31.12.2018	13.02.2019							06.03.2019
123.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00143/2018/NFZ	421 129.08 zł	31.10.2018	13.02.2019							08.02.2019
124.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00155/2018/NFZ	960.00 zł	30.09.2018	15.01.2019							17.01.2019
125.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00158/2018/NFZ	145 312.00 zł	31.12.2018	15.01.2019							17.01.2019
126.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00161/2018/NFZ	374.00 zł	31.12.2018	13.02.2019							08.02.2019
127.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00185/2018/NFZ	145.00 zł	31.12.2018	14.02.2019							26.02.2019
128.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00152/2018/NFZ	2 235.00 zł	31.12.2018	31.01.2019							29.01.2019
129.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00139/2018/NFZ	13 073.00 zł	30.11.2018	13.02.2019							08.02.2019
130.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00186/2018/NFZ	442.53 zł	31.12.2018	30.01.2019							14.03.2019
131.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00142/2018/NFZ	418 848.48 zł	30.09.2018	12.01.2019							09.01.2019
132.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00180/2018/NFZ	4 253.90 zł	31.12.2018	12.02.2019							07.02.2019

133.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00147/2018/NFZ	906 340.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
134.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00194/2018/NFZ	1 176.04 zł	12.02.2019	27.02.2019							06.03.2019
135.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00195/2018/NFZ	2 597.00 zł	22.02.2019	16.03.2019							06.03.2019
136.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00196/2018/NFZ	14 230.00 zł	14.02.2019	09.03.2019							26.02.2019
137.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00197/2018/NFZ	1 657.00 zł	22.02.2019	09.03.2019							06.03.2019
138.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00198/2018/NFZ	147.00 zł	06.03.2019	21.03.2019							
139.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00199/2018/NFZ	274.00 zł	06.03.2019	21.03.2019							18.03.2019
140.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/25/2019/NFZ	37 723.05 zł	04.03.2019	19.03.2019							14.03.2019
141.	Śl.Odd.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/26/2019/NFZ	6 679.39 zł	04.03.2019	19.03.2019							
142.	Gabinet Stomatologiczny lek.stom.Jadwiga Lesińska	O0394/058/02/2019	82.19 zł	31.12.2018	21.02.2019							17.01.2019
143.	osoba fizyczna	O0396/12/2018	285.71 zł	24.12.2018	10.01.2019							21.01.2019
144.	osoba fizyczna	O0396/WYW.NIECZ.01.07.-31.12.18	539.23 zł	31.12.2018	19.02.2019							
145.	osoba fizyczna	O0461/112.09.2013	900.00 zł	26.09.2013	10.10.2013						900.00	
146.	Szkoła Podstawowa w Pankach	O0462/064/01/2019	140.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							01.02.2019
147.	Szkoła Podstawowa w Pankach	O0462/077/12/2018	480.00 zł	30.11.2018	27.12.2018	480.00						04.01.2019
148.	SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego	O0463/096/12/2018	291 889.09 zł	31.12.2018	20.01.2019							16.01.2019
149.	SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego	O0463/003/01/2019	26 053.20 zł	04.01.2019	03.02.2019							30.01.2019
150.	osoba fizyczna	O0465/73.10.2013	102.70 zł	16.10.2013	30.10.2013						102.70	
151.	osoba fizyczna	O0465/61.09.2014	2 184.00 zł	25.06.2014	19.09.2014						2 184.00	
152.	AUTOMATY SPRZEDAJĄCE ASMB M.Bobrowski	O0483/002/09/2018	228.70 zł	30.09.2018	20.09.2018			228.70				17.01.2019
153.	AUTOMATY SPRZEDAJĄCE ASMB M.Bobrowski	O0483/003/11/2018	228.70 zł	30.11.2018	20.11.2018			228.70				17.01.2019
154.	AUTOMATY SPRZEDAJĄCE ASMB M.Bobrowski	O0483/003/10/2018	228.70 zł	31.10.2018	20.10.2018			228.70				
155.	AUTOMATY SPRZEDAJĄCE ASMB M.Bobrowski	O0483/002/12/2018	228.70 zł	31.12.2018	20.12.2018	228.70						
156.	osoba fizyczna	O0525/075/12/2017	263.70 zł	12.12.2017	27.12.2017						263.70	
157.	osoba fizyczna	O0525/074/12/2017	395.20 zł	01.12.2017	27.12.2017						395.20	
158.	NZOZ ALLMEDIC Sp. z o.o.	O0539/099/12/2018	5.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							14.01.2019
159.	T-Mobile Polska S.A.	O0562/101/12/2018	186.96 zł	31.12.2018	14.01.2019							30.01.2019
160.	Anna Wrona STYLIST	O0568/094/12/2018	432.57 zł	31.12.2018	11.01.2019							04.02.2019
161.	Anna Wrona STYLIST	O0568/093/12/2018	1 332.19 zł	31.12.2018	11.01.2019							04.02.2019
162.	ARKOMAR Usł.Ekonomiczno-Informat.i Księgowe	O0573/007/2018/KOR	20.00 zł	21.01.2019	21.01.2019							24.01.2019
163.	osoba fizyczna	O0596/059/12/2017	130.00 zł	05.12.2017	25.12.2017						130.00	
164.	FARMACOL S.A. Katowice	O0604/NOTA 21 - ZAKUP INTERW.	39.90 zł	13.11.2018	13.12.2018	39.90						11.02.2019
165.	FARMACOL S.A. Katowice	O0604/ZAK.INTERW. NOTA 25	46.00 zł	21.12.2018	04.01.2019							11.02.2019
166.	osoba fizyczna	O0640/12/2018	83.91 zł	24.12.2018	10.01.2019							17.01.2019
167.	osoba fizyczna	O0640/12/2018	401.77 zł	24.12.2018	10.01.2019							17.01.2019
168.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/051/09/2018	641.09 zł	30.09.2018	27.11.2018			641.09				10.01.2019
169.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/022/11/2018	1 013.83 zł	30.11.2018	20.11.2018			1 013.83				13.02.2019
170.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/023/11/2018	1 152.80 zł	30.11.2018	20.11.2018			1 152.80				13.02.2019

171.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/024/12/2018	56.20 zł	31.12.2018	20.12.2018	56.20						13.02.2019
172.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/025/12/2018	1 361.82 zł	31.12.2018	20.12.2018	1 361.82						13.02.2019
173.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/024/10/2018	1 013.83 zł	31.10.2018	20.10.2018			1 013.83				10.01.2019
174.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/028/10/2018	56.20 zł	31.10.2018	20.10.2018			56.20				10.01.2019
175.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/025/10/2018	1 152.80 zł	31.10.2018	20.10.2018			1 152.80				10.01.2019
176.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/022/12/2018	1 013.83 zł	31.12.2018	20.12.2018	1 013.83						13.02.2019
177.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/025/11/2018	330.07 zł	30.11.2018	27.11.2018			330.07				10.01.2019
178.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/024/11/2018	6 513.67 zł	30.11.2018	20.11.2018			6 513.67				13.02.2019
179.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/023/12/2018	1 152.80 zł	31.12.2018	23.12.2018	1 152.80						13.02.2019
180.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/052/09/2018	360.70 zł	13.11.2018	13.11.2018				360.70			10.01.2019
181.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/026/10/2018	6 513.67 zł	31.10.2018	20.10.2018			6 513.67				28.01.2019
182.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/026/11/2018	56.20 zł	30.11.2018	20.11.2018			56.20				10.01.2019
183.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/051/12/2018	6 513.67 zł	31.12.2018	20.12.2018	6 513.67						15.03.2019
184.	NZOZ NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa	O0658/027/10/2018	330.07 zł	31.10.2018	27.11.2018			330.07				10.01.2019
185.	NZOZ Przychodnia Lekarska PULS-MED	O0660/104/12/2018	11.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							18.01.2019
186.	NZOZ OTO-MEDICUS PORADNIA OTOLAR.	O0662/106/12/2018	60.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							11.01.2019
187.	NZOZ OTO-MEDICUS PORADNIA OTOLAR.	O0662/097/12/2018	10.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							07.01.2019
188.	Beata Sawicka Prywatna Praktyka Lekarska	O0666/076/01/2019	20.92 zł	31.12.2018	11.02.2019							
189.	osoba fizyczna	O0677/POD.OD NIER.VI-XII.2018	19.32 zł	31.12.2018	25.12.2018	19.32						15.02.2019
190.	osoba fizyczna	O0677/12/2018	380.92 zł	24.12.2018	10.01.2019							14.01.2019
191.	osoba fizyczna	O0683/12/2018	321.89 zł	24.12.2018	10.01.2019							26.02.2019
192.	osoba fizyczna	O0683/PODAT.OD NIER. VIII-XII.18	16.80 zł	31.12.2018	25.12.2018	16.80						26.02.2019
193.	osoba fizyczna	O0684/057/12/2018	15.68 zł	11.12.2018	10.01.2019							10.01.2019
194.	osoba fizyczna	O0724/107/08/2016	372.00 zł	30.08.2016	13.09.2016						372.00	
195.	osoba fizyczna	O0736/085/11/2016	194.70 zł	06.10.2016	01.12.2016						194.70	
196.	Zakład Produkcji Cukierniczej CYMES	O0746/071/10/2018	140.00 zł	30.09.2018	23.10.2018			140.00				25.02.2019
197.	Zakład Produkcji Cukierniczej CYMES	O0746/061/01/2019	280.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							30.01.2019
198.	Ind.Prak.Dent. K.Łyczkowska	O0753/093/02/2019	309.16 zł	25.02.2019	11.03.2019							
199.	Ind.Specjali.Praktyka Lekarska Kupczak Andrzej	O0763/015/12/2018	1 237.25 zł	31.12.2018	20.12.2018	1 237.25						02.01.2019
200.	CONSONNI Sp. z o.o. Sp.Komandytowa	O0766/062/01/2019	130.00 zł	16.01.2019	30.01.2019							31.01.2019
201.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/008/11/2018	526.93 zł	30.11.2018	20.11.2018			526.93				
202.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/053/03/2018	526.93 zł	31.03.2018	20.03.2018					526.93		18.02.2019
203.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/009/10/2018	526.93 zł	31.10.2018	20.10.2018			526.93				
204.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/030/07/2018	526.93 zł	31.07.2018	20.07.2018				526.93			
205.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/010/08/2018	526.93 zł	31.08.2018	20.08.2018				526.93			
206.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/008/09/2018	526.93 zł	30.09.2018	20.09.2018				526.93			
207.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/052/04/2018	526.93 zł	30.04.2018	20.04.2018					526.93		
208.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/008/12/2018	526.93 zł	31.12.2018	20.12.2018	526.93						

209.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych ESKULAP	O0780/054/05/2018	526.93 zł	31.05.2018	20.05.2018					526.93		
210.	osoba fizyczna	O0788/063/08/2018	233.00 zł	13.08.2018	27.08.2018					233.00		
211.	osoba fizyczna	O0788/098/11/2018	114.00 zł	29.11.2018	13.12.2018			114.00				
Razem:			6 377 336.13 zł			15 077.89	725.90	23 673.65	2 994.35	2 727.79	7 626.98	

Salda: wystanych - 34
potwierdzonych - 22

Nazwa jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego

Adres jednostki:

42-100 Kłobuck 11 Listopada 5c

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2018 rok.

Wydruk wykonany w dniu:

22.03.2019

Sporządziła: Anna Słomian

NALEŻNOŚCI KONTA 201 NA DN. 31.12.2018 ROK

L.p.	Kontr. - Nazwa	Kod kontrahenta/transakcja	Kwota	Data operacji	Data płatności	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Zapłacono dn.
1.	PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp.komand. Tychy	D0126/2356/ANM/12/2018	43.84 zł	21.12.2018	19.02.2019							20.02.2019
2.	PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp.komand. Tychy	D0126/2355/ANM/12/2018	12.53 zł	21.12.2018	19.02.2019							20.02.2019
3.	TAURON Sprzedaż Katowice	D0348/U/14/85/6040114/0010618R	5.79 zł	22.06.2018	13.07.2018				5.79			18.01.2019
4.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/007/18	1 173.64 zł	27.09.2018	31.10.2018			1 173.64				
5.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/001/18	78.72 zł	01.11.2018	15.11.2018			78.72				
6.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/008/18	101.97 zł	27.09.2018	15.11.2018			101.97				
7.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/E0081449972/001/18	190.04 zł	29.08.2018	03.10.2018			190.04				
8.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/009/18	4 182.31 zł	01.10.2018	31.10.2018			4 182.31				
9.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/010/18	203.94 zł	01.10.2018	01.10.2018			203.94				
10.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/012/18	238.25 zł	01.10.2018	15.11.2018			238.25				
11.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/003/18	100.60 zł	01.06.2018	31.10.2018			100.60				
12.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/006/18	101.97 zł	01.11.2018	15.11.2018			101.97				
13.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/011/18	888.06 zł	01.10.2018	15.11.2018			888.06				
14.	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa	D0375/F0081449972/005/18	2 618.25 zł	01.10.2018	31.10.2018			2 618.25				
15.	Hurtownia ROBIN - Dąbrowa Górnicza	D0829/PROFORMA	9 600.42 zł	18.12.2018	18.12.2018							31.01.2019
16.	Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Tychy	D0985/17/FVK/12/2018	58.32 zł	18.12.2018	17.01.2019							
17.	Umowy cywilno-prawne - kontrakty ratowników	D1125/11/2018	300.00 zł	28.12.2018	28.12.2018							04.01.2019
18.	KROSSTECH Sp. z o.o. Sp.k. Krosno	D1207/RZL/14/01/2019	1 039.00 zł	21.12.2018	20.01.2019							11.01.2019
19.	Pryw.Gab.Lekarski Ewa Adamik	D1275/3/2018	195.00 zł	31.12.2018	31.12.2018							09.01.2019
20.	GROSPOL Jędruch Sp.J. - Ząbki	D1280/173/2019	375.03 zł	21.12.2018	21.12.2018							11.01.2019
	Razem:		21 507.68 zł					9 877.75	5.79			

Nazwa jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Adres jednostki: 42-100 Kłobuck 11 Listopada 5c

Wydruk wykonany w dniu: 15.03.2019

Sporządziła: Anna Słomian

Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2018r.

Należności konta 300 na dn. 31.12.2018 rok

L.p.	Transakcja	Kwota	Data operacji	Data płatności	Data rozliczenia
1.	RZ001/WYW.NIECZ. 2018	395.52 zł	31.12.2018	19.02.2019	19.02.2019
2.	RZ001/ORANGE POLSKA K0081449972/001/19	157.44 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
3.	RZ001/WYW.NIECZ.2018- KSIEŻYK	15.96 zł	31.12.2018	20.02.2019	20.02.2019
4.	RZ001/ORANGE K0081449972/003/19	562.60 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
5.	RZ001/PHU ANMAR 4247/ANM/12/2018	113.02 zł	21.12.2018	19.02.2019	19.02.2019
6.	RZ001/osoba fizyczna 105/12/2018	63.42 zł	31.12.2018	14.01.2019	14.01.2019
7.	RZ001/osoba fizyczna 067/02/2019	27.94 zł	13.02.2019	27.02.2019	27.02.2019
8.	RZ001/WYW.NIECZ. DREWNIAK R.	539.23 zł	31.12.2018	19.02.2019	19.02.2019
9.	RZ001/osoba fizyczna - WYW.NIECZ.	19.75 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
10.	RZ001/FARMACOL GW15991FVP706/18	68.70 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
11.	RZ001/ORANGE K0081449972/002/19	135.30 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
12.	RZ001/KORLAB KOR.	16.00 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
13.	RZ001/FARMACOL GM7039FVP706/18	58.50 zł	27.12.2018	25.02.2019	25.02.2019
14.	RZ001/osoba fizyczna 066/03/2019	4.83 zł	31.12.2019	25.03.2019	25.03.2019
15.	RZ001/osoba fizyczna- WODA 2019	110.60 zł	15.01.2019	14.02.2019	14.02.2019
16.	RZ001/WYW.NIECZ. - osoba fizyczna	697.83 zł	31.12.2018	19.02.2019	19.02.2019
17.	RZ001/POW.URZĄD PRACY	3 758.72 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
18.	RZ001/WODA 21.08-11.12.18 osoba fizyczna	63.85 zł	31.12.2018	20.02.2019	20.02.2019
	Razem:	6 809.21 zł			

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Za 2018 rok.**

**Konto 221 – Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne :
podatek**

Treść	należności	za m-c	Data płatności	Data zapłaty
Podatek VAT naliczony do rozliczenia w nast. okresie	97,85	XII 2018	25.01.2019	22.02.2019
Saldo na dn. 31.12.2018	97,85			

Nazwa jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
 Adres jednostki: 42-100 Kłobuck 11 Listopada 5c
 Wydruk wykonany w dniu: 22.03.2019
 Sporządziła: Anna Słomian

Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
 za 2018 rok.

NALEŻNOŚCI KONTA 234 NA DN. 31.12.2018 R.

L.p.	Kontr. - Nazwa	Kod kontrahenta/transakcja	Kwota	Data operacji	Data płatności	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Zapłacono dn.
1.	osoba fizyczna	N0009/WYW.NIECZ.01.07.-31.12.18	697.83 zł	31.12.2018	19.02.2019							
2.	osoba fizyczna	N0010/12/2018	403.98 zł	24.12.2018	10.01.2019							10.01.2019
3.	osoba fizyczna	N0012/12/2018	413.33 zł	24.12.2018	10.01.2019							11.01.2019
4.	osoba fizyczna	N0014/12/2018	451.75 zł	22.11.2017	10.01.2019							08.01.2019
5.	osoba fizyczna	N0016/12/2018	192.70 zł	24.12.2018	10.01.2019							07.01.2019
6.	osoba fizyczna	N0017/WYW.NIECZ.01.07-31.12.18	395.52 zł	31.12.2018	19.02.2019							12.03.2019
7.	osoba fizyczna	N0023/WODA 17.10-13.12.18	13.95 zł	17.12.2018	31.12.2018	13.95						13.02.2019
8.	osoba fizyczna	N0023/066/03/2019	4.83 zł	11.03.2019	25.03.2019							
9.	osoba fizyczna	N0036/11/2018	446.82 zł	30.11.2018	10.12.2018		446.82					10.01.2019
10.	osoba fizyczna	N0036/12/2018	446.82 zł	24.12.2018	10.01.2019							18.03.2019
11.	osoba fizyczna	N0045/12/2018	55.60 zł	24.12.2018	10.01.2019							11.01.2019
12.	osoba fizyczna	N0045/12/2018	191.81 zł	24.12.2018	10.01.2019							11.01.2019
Razem:			3 714.94 zł			13.95	446.82					

18.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00089/2018/NFZ	-376.85 zł	31.07.2018	13.02.2019							08.02.2019
19.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00108/2018/NFZ	-145.06 zł	30.09.2018	13.02.2019							08.02.2019
20.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00061/2018/NFZ	-43.89 zł	31.05.2018	13.02.2019							08.02.2019
21.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00105/2018/NFZ	-241.20 zł	31.08.2018	12.02.2019							07.02.2019
22.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00126/2018/NFZ	-412 461.20 zł	31.10.2018	13.02.2019							08.02.2019
23.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00131/2018/NFZ	-409 621.58 zł	30.09.2018	12.01.2019							08.02.2019
24.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00043/2018/NFZ	-43.89 zł	30.04.2018	13.02.2019							08.02.2019
25.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00001/2018/NFZ	-43.89 zł	31.01.2018	13.02.2019							18.02.2019
26.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00138/2018/NFZ	-245.00 zł	30.11.2018	15.01.2019							10.01.2019
27.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00141/2018/NFZ	-1 017.58 zł	30.11.2018	24.01.2019							21.01.2019
28.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/00195/2018/NFZ	-49.00 zł	22.02.2019	09.03.2019							06.03.2019
29.	Śląski Oddz.Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	O0390/0006/2018/NFZ	-29.00 zł	12.02.2019	27.02.2019							26.02.2019
30.	Gabinet Stomatologiczny lek.stom.Jadwiga Lesińska	O0394/016/12/2018	-10.18 zł	21.12.2018	21.12.2018	-10.18						17.01.2019
31.	osoba fizyczna	O0652/12/2018	-15.60 zł	24.12.2018	10.01.2019							07.01.2019
32.	NZOZ Por.Okulistyczna Magdalena Mrożkiewicz- Salamon	O0664/019/12/2018	-7.64 zł	20.12.2018	20.12.2018	-7.64						21.01.2019
33.	osoba fizyczna	O0677/09/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.10.2019							
34.	osoba fizyczna	O0677/08/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.09.2019							
35.	osoba fizyczna	O0677/01/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.02.2019							
36.	osoba fizyczna	O0677/10/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.11.2019							
37.	osoba fizyczna	O0677/07/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.08.2019							
38.	osoba fizyczna	O0677/06/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.07.2019							
39.	osoba fizyczna	O0677/03/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.04.2019							
40.	osoba fizyczna	O0677/11/2019	-131.75 zł	22.09.2017	10.12.2019							
41.	osoba fizyczna	O0677/02/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.03.2019							
42.	osoba fizyczna	O0677/05/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.06.2019							
43.	osoba fizyczna	O0677/04/2019	-134.73 zł	22.09.2017	10.05.2019							
44.	Biuro Rachunkowe Magdalena Mirowska	O0745/087/12/2018	-0.51 zł	31.12.2018	10.01.2019							28.01.2019
Razem:			-2 205 487.16 zł			-18.17						

66.	ANDROPOL S.A. - Andrychów	D0384/376/A339226/2018	-1 333.32 zł	28.12.2018	28.01.2019							23.01.2019
67.	..Prakt.Lekar. Dariusz CHADUŁA - Kłomnice	D0387/17/18	-1 149.16 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
68.	MPLUSP Sp. Jawna Stacja Paliw - Kłobuck	D0388/736KO/7197/18	-11 111.82 zł	31.12.2018	30.01.2019							28.01.2019
69.	MPLUSP Sp. Jawna Stacja Paliw - Kłobuck	D0388/704KO/7197/18	-9 010.68 zł	15.12.2018	14.01.2019							09.01.2019
70.	Zak.Ust.Pogrzeb. CONCORDIA Częstochowa	D0399/37/X/2018	-270.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							28.01.2019
71.	WOJDAK Sp. z o.o. Kielce	D0407/FS-158/12/18	-16 137.60 zł	19.12.2018	18.01.2019							14.01.2019
72.	WOJDAK Sp. z o.o. Kielce	D0407/FS-197/12/18	-20 905.08 zł	21.12.2018	20.01.2019							14.01.2019
73.	..Gab.Lek. Mariusz SZCZEPANIAK - Częstochowa	D0420/01/L/12/18	-8 115.26 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
74.	..Ind.Prak.Lek. Urszula PILŚNIAK - Starokrzepice	D0431/46/2018	-2 400.00 zł	31.12.2018	16.01.2019							09.01.2019
75.	..Ind.Prak.Lek. Urszula PILŚNIAK - Starokrzepice	D0431/45/2018	-9 564.00 zł	31.12.2018	16.01.2019							09.01.2019
76.	EMM CONSULTING Opole	D0473/DUPL.20/12/2018	-370.00 zł	13.12.2018	12.02.2019							30.01.2019
77.	..Indyw..Prakt.Lekar. Elżbieta GAWLIK-WELL	D0494/14/1818	-5 392.00 zł	31.12.2018	18.01.2019							14.01.2019
78.	..NZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej RAD-MED	D0510/165/2018	-41 395.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
79.	..Prywatny Gabinet Lekarski BOLESŁAW OCZKOWSKI	D0530/12/2018	-5 280.00 zł	31.12.2018	21.01.2019							14.01.2019
80.	..MEDI-MED Gabinet Lekarski A.Szczygłowski Cz-wa	D0547/5/12/18	-3 500.00 zł	31.12.2018	21.01.2019							14.01.2019
81.	..Prywatna Praktyka Lekarska Łukasz ŚMIETANA	D0553/32/2018	-5 127.50 zł	31.12.2018	11.01.2019							09.01.2019
82.	..Indyw. Specjal. Praktyka Lekarska T.URBAŃCZYK	D0559/3/12/2018	-450.00 zł	31.12.2018	18.01.2019							14.01.2019
83.	..Specj.Prak.Lek. DERMATOLOGIA Krzepice	D0579/39/18	-4 744.00 zł	31.12.2018	18.01.2019							14.01.2019
84.	..Gab.Lek. lek.med.Sławomir KRAWCZYK - Biała	D0580/68/2018	-11 700.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
85.	..Gab.Lek. lek.med.Sławomir KRAWCZYK - Biała	D0580/69/2018	-3 444.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
86.	..Gab.Lek. lek.med.Sławomir KRAWCZYK - Biała	D0580/67/2018	-3 200.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
87.	Zespół Doradczy Logart Sp. z o.o. Chorzów	D0592/F/151/18	-2 583.00 zł	31.12.2018	14.01.2019							14.01.2019
88.	..Ind.Prak.Lek. Paweł OCHMAŃSKI - Kłobuck	D0601/69/2018	-1 600.00 zł	31.12.2018	11.01.2019							09.01.2019
89.	..Ind.Prak.Lek. Paweł OCHMAŃSKI - Kłobuck	D0601/68/2018	-1 480.00 zł	31.12.2018	11.01.2019							09.01.2019
90.	..Ind.Prak.Lek. Paweł OCHMAŃSKI - Kłobuck	D0601/70/2018	-3 978.32 zł	31.12.2018	11.01.2019							09.01.2019
91.	..Ind.Prak.Lek. Paweł OCHMAŃSKI - Kłobuck	D0601/71/2018	-6 972.00 zł	31.12.2018	11.01.2019							09.01.2019
92.	..Prak.Lek. Mariusz DRAGAN - Przystajń	D0602/14/2018	-12 298.32 zł	31.12.2018	16.01.2019							23.01.2019
93.	..Ind.Prak.Lek. Wojciech PASTERCZYK - Cz-wa	D0603/24/2018	-7 016.00 zł	31.12.2018	21.01.2019							14.01.2019
94.	..Ind.Prak.Lek. Wojciech PASTERCZYK - Cz-wa	D0603/23/2018	-10 665.00 zł	31.12.2018	21.01.2019							14.01.2019
95.	..Indywidualna Praktyka Lekarska K. WARZYSZYŃSKA - Lubo	D0607/23/2018	-1 149.16 zł	31.12.2018	14.01.2019							09.01.2019
96.	..Indywid. Specjalist. Praktyka Lekarska Karol GWORYS - Krz	D0610/12/2018	-6 840.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
97.	PRALNIA WOD-CHEM Mandryk Sp.J. - Częstochowa	D0622/3056-2018/12	-5 514.34 zł	31.12.2018	30.01.2019							28.01.2019
98.	Polski Rejestr Statków S.A. - Gdańsk	D0642/0263/12/18/FSP	-14 747.70 zł	21.12.2018	20.01.2019							18.01.2019
99.	Specj.Gab.Chir.Uraz.i Ortop.Krzysztof STARSZAK	D0648/17/2018	-14 400.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
100.	..Gab.Lek. lek. med. Joanna HALKIEWICZ - Wrzosowa	D0649/1/12/2018	-1 149.48 zł	31.12.2018	16.01.2019							14.01.2019
101.	..NZOS ZDROWIE Włodzimierz Goc - Kłobuck	D0668/FA/13/ZOZ/2018	-100.00 zł	31.12.2018	21.01.2019							18.01.2019
102.	..Gab.Lek. Teresa STOJEK - Kłobuck	D0669/24/2018	-280.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							18.01.2019
103.	..Gab.Lek.dr.n.med. Jacek BRENDZEL - Cz-wa	D0671/23/31.12.2018	-2 480.00 zł	31.12.2018	16.01.2019							18.01.2019
104.	..Ind.Prak.Lek. Jacek LICHODIJ - Wieluń	D0691/3/12/2018	-4 200.00 zł	31.12.2018	22.01.2019							18.01.2019
105.	PPHU ELTOM Kozak Elżbieta - Truskolasy	D0723/52/2018	-96 982.02 zł	28.12.2018	27.01.2019							23.01.2019

106.	.Gab.Lekar.Ryszard PACZKOWSKI - Częstochowa	D0748/150/2018	-960.00 zł	31.12.2018	16.01.2019							14.01.2019
107.	.Gab.Lekar.Ryszard PACZKOWSKI - Częstochowa	D0748/147/2018	-7 600.00 zł	31.12.2018	10.01.2019							04.01.2019
108.	KAMSOF Sp.z o.o. Katowice	D0754/14210/FV/SA/2018	-369.00 zł	31.12.2018	15.01.2019							11.01.2019
109.	KAMSOF Sp.z o.o. Katowice	D0754/14146/FV/SA/2018	-1 660.50 zł	28.12.2018	14.01.2019							09.01.2019
110.	PW ATEX Sp. z o.o. Pilchowice	D0790/FA/000202/12/2018	-4 146.58 zł	13.12.2018	17.01.2019							23.01.2019
111.	PW ATEX Sp. z o.o. Pilchowice	D0790/FA/000362/12/2018	-4 459.98 zł	20.12.2018	24.01.2019							18.01.2019
112.	PW ATEX Sp. z o.o. Pilchowice	D0790/333/12/2018	-2 422.85 zł	20.12.2018	23.01.2019							21.01.2019
113.	PW ATEX Sp. z o.o. Pilchowice	D0790/FA/000363/12/2018	-3 423.34 zł	20.12.2018	25.01.2019							18.01.2019
114.	.Prakt.Lek. Bronisław MORAWIECKI - Tylin	D0798/14/2018	-7 474.00 zł	31.12.2018	21.01.2019							14.01.2019
115.	Indywidual.Praktyka Lekarska w m. w. Sylwia MAKLES	D0806/13/18	-5 760.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
116.	.Ind.Prak.Lekar.Grzegorz SZYMANEK - Częstochowa	D0810/28/2018	-798.00 zł	31.12.2018	23.01.2019							04.01.2019
117.	CNT Sp. z o.o. Częstochowa	D0861/2018/12/000311/CT/2	-307.50 zł	31.12.2018	30.01.2019							28.01.2019
118.	AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o. Kraków	D0881/8193472	-302.29 zł	27.12.2018	02.02.2019							28.01.2019
119.	AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o. Kraków	D0881/8193503	-445.34 zł	27.12.2018	02.02.2019							28.01.2019
120.	AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z o.o. Kraków	D0881/8192861	-445.34 zł	20.12.2018	26.01.2019							23.01.2019
121.	FHUP IMPORT-EKSPORT Roman Stachera - Pajęczno	D0887/11484/2018	-255.20 zł	27.12.2018	26.01.2019							23.01.2019
122.	FHUP IMPORT-EKSPORT Roman Stachera - Pajęczno	D0887/11485/2018	-66.60 zł	27.12.2018	26.01.2019							23.01.2019
123.	.Usługi Medyczne Lech BOROWIECKI - Częstochowa	D0893/-107-	-11 250.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
124.	NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. Kielce	D0894/FV/5198/2018	-1 776.00 zł	31.12.2018	14.01.2019							09.01.2019
125.	.ZPHU MEDEX Mirosław Śliwakowski - Kłomnice	D0895/56/18	-12 600.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
126.	.Prywat.Gabin.Lekar. Jolanta CHOJNOWSKA-HATYS	D0898/357/18	-7 840.78 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
127.	.Specj.Prakt.Lekar. Jerzy GONIEWICZ - Parzymiechy	D0903/24/18	-6 837.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
128.	ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o. Warszawa	D0913/211/12/2018/EM	-213.30 zł	28.12.2018	27.01.2019							23.01.2019
129.	Biuro Usługowo-Projektowe WODOPROJEKT I Kłobuck	D0958/6/2018	-400.00 zł	31.12.2018	07.01.2019							04.01.2019
130.	CARIMA-BIS Barbara Staśto-Kseń - Kielce	D0964/F/000434/18	-274.93 zł	15.11.2018	29.11.2018			-274.93				23.01.2019
131.	.Krzysztof SEJDER Indywidualna Praktyka Lekarska	D0966/48/2018	-6 450.00 zł	31.12.2018	14.01.2019							09.01.2019
132.	.Halina RACZYŃSKA-CIEŚLA Pediatra - Krzepice	D0977/12/2018	-7 006.84 zł	31.12.2018	18.01.2019							14.01.2019
133.	Pryw.Prak.Lek.W.Domagała	D0981/23/2018	-2 496.00 zł	31.12.2018	20.02.2019							20.02.2019
134.	.Pryw.Prakt.Lekar. Andrzej STECKIEWICZ - Krzepice	D1008/12/2018	-5 145.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
135.	FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice	D1049/GW15991FVP706/18	-68.70 zł	24.12.2018	22.02.2019							26.02.2019
136.	FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice	D1049/GM57039FVP706/18	-58.50 zł	27.12.2018	25.02.2019							20.02.2019
137.	FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice	D1049/GT32575FVP706/18	-464.76 zł	27.12.2018	25.02.2019							20.02.2019

138.	FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice	D1049/GT32555FVP706/18	-18.14 zł	27.12.2018	10.01.2019							04.01.2019
139.	.Indywidualna Praktyka Lekarska Mariusz GRZYB	D1051/54PL18	-5 110.00 zł	31.12.2018	24.01.2019							18.01.2019
140.	Mateusz JEZIOROWSKI Praktyka Lekarska	D1055/K/12/2018	-8 615.00 zł	31.12.2018	23.01.2019							18.01.2019
141.	.Praktyka Lekarska Danuta NITA - Tylin	D1059/1/12/2018	-5 850.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							09.01.2019
142.	.Prywat.Prakt.Lekar. Agnieszka SIEJKA	D1060/39/2018	-3 668.00 zł	31.12.2018	18.01.2019							14.01.2019
143.	.Gabinet Lekarski Mirosława BOGATKO - Krzepice	D1098/12/2018	-5 093.42 zł	31.12.2018	21.01.2019							14.01.2019
144.	.Gabinet Lekarski Krystyna UCIEKLAK	D1099/12/2018.	-1 575.00 zł	28.04.2018	14.01.2019							09.01.2019
145.	Fundacja UNIA BRACKA - Ruda Śląska	D1112/SF5/12/060/2018	-1 049.34 zł	31.12.2018	14.02.2019							14.01.2019
146.	RUT-GAZ Sp. z o.o. Kłobuck	D1114/FF/7098/2018/210	-330.00 zł	31.12.2018	14.01.2019							09.01.2019
147.	.Praktyka Lekarska Agnieszka BUCHELT - Lubliniec	D1115/297/2018	-80.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							18.01.2019
148.	.Praktyka Lekarska Agnieszka BUCHELT - Lubliniec	D1115/21/18	-6 776.00 zł	31.12.2018	31.03.2019							31.01.2019
149.	GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. - Gliwice	D1116/045/12/2018/FV	-1 845.00 zł	31.12.2018	18.01.2019							23.01.2019
150.	.Gabinet Internistyczny Gedymina CHOLEWIŃSKA	D1123/22/2018	-7 733.42 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
151.	.Praktyka Lekarska Anna GRANIEWSKA	D1124/12/2018	-4 720.26 zł	31.12.2018	21.01.2019							14.01.2019
152.	Umowy cywilno-prawne - kontrakty ratowników	D1125/12.2018	-83 682.96 zł	31.12.2018	30.01.2019							18.01.2019
153.	Umowy cywilno-prawne - kontrakty ratowników	D1126	-2 443.42 zł	31.12.2018	31.01.2019							30.01.2019
154.	ASCOR SERVICE Sp. z o.o. Warszawa	D1127/FVS/1050/2018	-428.84 zł	27.12.2018	10.01.2019							04.01.2019
155.	EDEN SPRINGS Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza	D1144/31/08938971	-233.70 zł	31.12.2018	14.01.2019							11.01.2019
156.	EDEN SPRINGS Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza	D1144/31/08/08938973	-125.46 zł	31.12.2018	14.01.2019							11.01.2019
157.	.Indyw. Prakt.Lekar. Lech RABENDA - Częstochowa	D1145/16/12/2018	-1 400.00 zł	31.12.2018	22.01.2019							18.01.2019
158.	Pryw. Gab. Lekar. Choroby Dziecięce D.LIGĘZA	D1151/12/18	-8 680.26 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
159.	Przeds.Konsultingowe AGM G.Kłunduk - Zbroslawice	D1162/87/12/2018	-2 767.50 zł	27.12.2018	10.01.2019							07.01.2019
160.	Indyw.Prakt.Lekar.AnnA JAWORSKA	D1168/12/2018	-6 807.48 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
161.	.Ind.Prakt.Lekar. MAJCHER Michał - Kłobuck	D1171/2018	-3 190.00 zł	31.12.2018	16.01.2019							14.01.2019
162.	.Gabinet Lekarski Barbara PIĄTKOWSKA - Kłobuck	D1175/126/2018	-4 413.42 zł	31.12.2018	18.01.2019							14.01.2019
163.	.Specjal. Gabinet lekarski Jacek LACH - Wieluń	D1176/12/2018	-2 035.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
164.	Specjal.Gabinet Chorób Wewn. P.CHŁADZYŃSKI	D1195/26/2018	-20 137.16 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
165.	UPS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa	D1211/201800854632	-331.95 zł	31.12.2018	14.01.2019							09.01.2019
166.	KORLAB LABORATORIA MEDYCZNE Ruda Śląska	D1214/266/12/2018	-111 527.00 zł	31.12.2018	30.01.2019							28.01.2019
167.	.Gabinet Lekarski Beata Brenneke - Częstochowa	D1248/74/2018	-3 444.00 zł	31.12.2018	07.01.2019							04.01.2019
168.	Praktyka Lekarska K.CHŁADZYŃSKI	D1261/5/2018	-9 018.32 zł	31.12.2018	30.01.2019							09.01.2019
169.	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA	D1271/WRUG3943/18/KOM	-7 357.00 zł	21.11.2018	31.12.2018	-7 357.00						21.01.2019
170.	Indywidualna Praktyka Lekarska Karol CICHON	D1274/16/2018	-7 800.00 zł	31.12.2018	17.01.2019							14.01.2019
171.	MK GASTRO Z.Kotasiński KARCZMA KRESOWA	D1281/424/K/2018	-500.00 zł	03.12.2018	15.01.2019							11.01.2019
172.	.Gabinet Lekarski Khalid HAGAR - Rzeniszów	D1291/01/2018	-2 640.00 zł	31.12.2018	22.01.2019							18.01.2019
Razem:			-899 141.19 zł			-7 357.00		-274.93	-17.22			

Salda - 48 potwierdzonych

**Załącznik Nr 8 do sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Za 2018 rok.**

Konto 223 – Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne :
podatek

Treść	zobowiązania	za m-c	Data płaćności	Data zapłaty
Podatek dochodowy od os. fizycznych - umowy o pracę	183 842,00	XII 2018	20.01.2019	18.01.2019
Podatek dochodowy od os. fizycznych - um. zlecenia i dzieło	7 815,00	XII 2018	20.01.2019	18.01.2019
Podatek dochodowy od os. fizycznych - ZFŚS	249,00	XII 2018	20.01.2019	18.01.2019
Podatek od towarów i usług – VAT	14 339,00 427,00	XII 2018	25.01.2019	24.01.2019
Podatek od towarów i usług - VAT	3903,00	XII 2018	25.02.2019	
Podatek dochodowy od os. fizycznych - umowy o pracę	140 802,00	I 2019	20.02.2019	18.02.2019
Podatek dochodowy od os. fizycznych - um. zlecenia i dzieło	8 216,00	I 2019	20.02.2019	18.02.2019
Podatek dochodowy od os. fizycznych - umowy o pracę	18,00	II 2019	20.03.2019	15.03.2019
Saldo na dn. 31.12.2018	359611,00			

Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne :
składki ZUS

Treść	zobowiązania	za m-c	Data płaćności	Data zapłaty
Składki ZUS - um. zlecenia	432,00	X 2018	15.11.2018	13.02.2019
Składki ZUS - umowy o pracę	711 567,66	XII 2018	15.01.2019	14.01.2019
Składki ZUS - um. zlecenia	35 214,27	XII 2018	15.01.2019	14.01.2019
Składki ZUS - umowy o pracę	621 166,15	I 2019	15.02.2019	13.02.2019
Składki ZUS - um. zlecenia	37 175,16	I 2019	15.02.2019	13.02.2019
Składki ZUS - umowy o pracę	84,93	II 2019	15.03.2019	13.03.2019
Saldo na dn. 31.12.2018	1 405 640,17			

**Załącznik Nr 9 do sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2018 rok.**

Konto 249 – Pozostałe rozrachunki :
inne potrącenia pracownicze

Treść	zobowiązania	za m-c	Data płaćności	Data zapłaty
Izba Pielęgniarek i Położnych	6 594,75	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa	71 403,00	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia	604,20	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	40 680,26	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Okręgowa Izba Lekarska w Cz-wie	2 340,00	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w K-ku	2 189,40	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego	210,00	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych	1 613,75	XII 2018	31.01.2019	09.01.2019
Potrącenia komornicze	4 172,93	XII 2018	10.01.2019	09.01.2019
Saldo na dn. 31.12.2018	129 808,29			

Kłobuck, dn. 25.03.2019 r.
Sporządził: A. Kochel, R. Edelman

Nazwa jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Załącznik Nr 10 do sprawozdania finansowego

Adres jednostki: 42-100 Kłobuck 11 Listopada 5c

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2018 rok.

Wydruk wykonany w dniu: 22.03.2019

Sporządziła: Anna Słomian

ZOBOWIĄZANIA KONTA 234 NA DN. 31.1.2018 ROKU.

L.p.	Kontr. - Nazwa	Kod kontrahenta/transakcja	Kwota	Data operacji	Data płatności	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Zapłacono dn.
1.	osoba fizyczna	N0008/01/2019	-79.46 zł	31.12.2018	30.01.2019							31.01.2019
2.	osoba fizyczna	N0014/04/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.05.2019							
3.	osoba fizyczna	N0014/07/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.08.2019							
4.	osoba fizyczna	N0014/03/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.04.2019							
5.	osoba fizyczna	N0014/11/2019	-151.22 zł	22.11.2017	10.12.2019							
6.	osoba fizyczna	N0014/09/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.10.2019							
7.	osoba fizyczna	N0014/05/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.06.2019							
8.	osoba fizyczna	N0014/10/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.11.2019							
9.	osoba fizyczna	N0014/06/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.07.2019							
10.	osoba fizyczna	N0014/02/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.03.2019							28.02.2019
11.	osoba fizyczna	N0014/01/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.02.2019							31.01.2019
12.	osoba fizyczna	N0014/08/2019	-172.53 zł	22.11.2017	10.09.2019							
13.	osoba fizyczna	N0016/05/2019	-109.35 zł	12.09.2017	10.06.2019							
14.	osoba fizyczna	N0016/11/2019	-109.35 zł	13.10.2017	10.12.2019							
15.	osoba fizyczna	N0016/01/2019	-109.35 zł	12.09.2017	10.02.2019							31.01.2019
16.	osoba fizyczna	N0016/06/2020	-109.35 zł	13.10.2017	10.07.2020							
17.	osoba fizyczna	N0016/08/2020	-109.35 zł	13.10.2017	10.09.2020							
18.	osoba fizyczna	N0016/09/2020	-94.36 zł	13.10.2017	10.10.2020							
19.	osoba fizyczna	N0016/03/2020	-109.35 zł	13.10.2017	10.04.2020							
20.	osoba fizyczna	N0016/08/2019	-109.35 zł	12.09.2017	10.09.2019							
21.	osoba fizyczna	N0016/02/2019	-109.35 zł	12.09.2017	10.03.2019							28.02.2019
22.	osoba fizyczna	N0016/05/2020	-109.35 zł	13.10.2017	10.06.2020							

Nazwa jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres jednostki: 42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada 5 c
Wydruk wykonany w dniu: 22.03.2019
Sporządziła: Anna Słomian

**Załącznik Nr 11 do sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2018 rok.**

Zobowiązania konta 300 na dn. 31.12.2018 r.

L.p.	Transakcja	Kwota	Data operacji	Data płatności	Data rozliczenia
1.	RZ001/PR.GAB.LEK.E.MACHLA 2/2019	-1 840.00 zł	31.12.2018	17.01.2019	17.01.2019
2.	RZ001/REZYDENTURA -JAWORSKA	-4 383.90 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
3.	RZ001/POCZTA POLSKA F42215P1218SFAKAMD	-722.80 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
4.	RZ001/PRZ.WODOC.I KANAL. 38101191147	-93.64 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
5.	RZ001/DEL.99/18	-157.13 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
6.	RZ001/ DEL.76/18	-197.20 zł	31.12.2018	28.02.2019	28.02.2019
7.	RZ001 DEL.94/18	-157.13 zł	31.12.2018	28.02.2019	28.02.2019
8.	RZ001/REG.CENTR.KRWIOD. FSBS/0113/12/18	-451.50 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
9.	RZ001/U&R CALOR EC/1393/2018	-26 404.51 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
10.	RZ001/T-MOBILE 500324560119	-107.13 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
11.	RZ001/ZW.MIĘDZYGM.PANKI-PRZYST. FTS/558/2019	-27.59 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
12.	RZ001/ORANGE POLSKA F0081449972/002/19	-18.91 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
13.	RZ001/GMINA OPATÓW 2019/2GP	-144.92 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
14.	RZ001/PRAK.LEK.M.ŁACNA 1/19	-7 338.32 zł	31.12.2018	23.01.2019	23.01.2019
15.	RZ001/ORANGE POLSKA E0081449972/001/19	-1 871.79 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
16.	RZ001/T-MOBILE 500324550119	-35.71 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
17.	RZ001/ZDKIM 20033/11/2019	-7.65 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
18.	RZ001/GMINA WRĘCZYCA F/UG/00348/2019	-29.00 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
19.	RZ001/AIR LIQUIDE 8197324	-365.99 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
20.	RZ001/TAURON U/14/85/6040114/0050219R	-4.85 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019

21.	RZ001/REG.CENTR.KRWIODAWSTWA 065/12/18	-2 680.00 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
22.	RZ001/OTO-MEDICUS 55/N/2019	-50.00 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
23.	RZ001/GMINA WRĘCZYCA F/UG/00265/2019	-24.65 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
24.	RZ001/DEL. 106/18	-319.27 zł	14.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
25.	RZ001/ DEL.104/18	-314.26 zł	31.12.2018	28.02.2019	28.02.2019
26.	RZ001/ORANGE POLSKA E0081449972/003/19	-1 538.23 zł	31.10.2018	31.03.2019	31.03.2019
27.	RZ001/ORANGE POLSKA E0081449972/002/19	-1 538.23 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
28.	RZ001/PRZ.WODOC. I KANAL. 37101190237	-284.02 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
29.	RZ001/PRZ.WOD.I KANAL. 38101191148	-27.26 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
30.	RZ001/FHU CHEMIK 1848/12/2018	-243.34 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
31.	RZ001/osoba fizyczna ODS.2019	-5.85 zł	31.12.2018	10.09.2020	10.09.2020
32.	RZ001/OVIA COMMERCIAL 4063016158	-1 476.00 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
33.	RZ001/TAURON U/14/85/8520024/0240119R	-609.21 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
34.	RZ001/AIR LIQUIDE 8197325	-292.64 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
35.	RZ001/GMINA WRĘCZYCZ F/UG/00290/2019	-10.74 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
36.	RZ001/WYDAWN.AKCYDENSOWE 13787/K01/2018	-106.01 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
37.	RZ001/ORANGE POLSKA E0081449972/005/19	-1 538.23 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
38.	RZ001/DEL.112/18 ŁACNA G.	-143.76 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
39.	RZ001/TAURON E/K1/0174034/18	-5 350.96 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
40.	RZ001/ZDKIM 20057/83/2019/ADKM	-12.30 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
41.	RZ001/DEL.105/18	-157.13 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
42.	RZ001/GMINA PANKI 52/2019	-125.99 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
43.	RZ001/GMINA OPATÓW 2019/44GGP	-35.80 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
44.	RZ001/DEL. 83/18	-254.92 zł	31.10.2018	31.03.2019	31.03.2019
45.	RZ001/TAURON U/14/70010479/0560219R/P	-626.29 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
46.	RZ0018/PR.GAB.LEK.E.ADAMIK 3/2018	-7 630.00 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
47.	RZ001/PPHU TELE-COM 1/01/19	-2 457.54 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
48.	RZ001/ZDKIM 20018/1/75/2019	-209.44 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
49.	RZ001/TAURON U/14/70019479/0570319R/P	-45.92 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
50.	RZ001/TAURONU/14/85/8520024/0250319R	-9.08 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
51.	RZ001/TAURON U/14/85/4596055/0190119R	-6.81 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
52.	RZ001/PRZ.WODOD.I KANAL. 38101191150	-682.45 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
53.	RZ001/ DEL.95/18	-417.90 zł	31.12.2018	28.02.2019	28.02.2019
54.	RZ001/SKLEP SZOPEX 2337/18	1.00 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
55.	RZ001/SKLEP SZOPEX 2337/18	-246.11 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019

56.	RZ001/GROSPOL	-375.03 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
57.	RZ001/PRZ.WOD.I KANAL. 38101191149	-68.90 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
58.	RZ001/GMINA WRĘCZYCA F/UG/00355/2019	-986.38 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
59.	RZ001/U/14/70010479/0540219R/P	-2 081.54 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
60.	RZ001/U&R CALOR EC/1392/2018	-3 664.11 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
61.	RZ001/TAURON U/14/85/6040134/0040219R	-2.81 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
62.	RZ001/SAN-MET 210/12/2018	-273.76 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
63.	RZ001/ANEST-MED BOŻENA PILARZ 01/2019/K	-1 500.00 zł	31.12.2018	16.01.2019	16.01.2019
64.	RZ001/TAURON U/14/85/6028107/0130119R	-4.84 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
65.	RZ001/PRZ.WOD.I KANAL. 38102190146	-116.94 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
66.	RZ001/TELE-COM 07/12/18	-84.00 zł	31.12.2018	31.01.2019	31.01.2019
67.	RZ001/TAURON U/14/70010479/0490119R/P	-410.46 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
68.	RZ001/ZDKIM 20006/1/165/2019/ZDKM	-263.73 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
69.	RZ001/ORANGE POLSKA 19010774628209	-648.57 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
70.	RZ001/TAURON E0081449972/004/19	-1 538.23 zł	30.11.2018	31.12.2018	31.12.2018
71.	RZ001/KROSSTECH	-1 039.00 zł	31.12.2018	30.01.2019	30.01.2019
72.	RZ001/TAURON U/14/70010479/0530119R/P	-11 702.95 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
73.	RZ001/NIEP.PRZ.LEKMALINA 1/19	-152 978.77 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
74.	RZ001/HUR,FARM.MEDIFARM 17/FVK/12/2018	-58.32 zł	18.12.2018	17.01.2019	17.01.2019
75.	RZ001/AIR LIQUIDE 8197331	-241.06 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
76.	RZ001/WOJ.SZP.SPECJ.00440/01/2019	-720.00 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
77.	RZ001/TAURON E/K1/0171099/18	-5 970.53 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
78.	RZ001/GMINA WRĘCZYCA F/UG/0291/2019	-130.75 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
79.	RZ001/TAURON U/14/70010479/0550219R/P	-1 291.21 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
80.	RZ001/GMINA POPÓW FG/9/19	-36.64 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
81.	RZ001/GMINA POPÓW FG/10/19	-17.75 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
82.	RZ001/DEL.107/18	-566.67 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
83.	RZ001/GMINA PRZYSTAJŃ W/2019/0175	-19.92 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
84.	RZ001/REG.CENTR.KRWIOD. FSPR/0108/12/18	-8 309.00 zł	31.12.2018	01.03.2019	01.03.2019
85.	RZ001/URZĄD MARSZALKOWSKI WOJ.ŚL.	-14 001.00 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
86.	RZ001/PRZEDS.WODOC.I KANAL. 37103190230	-69.84 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
87.	RZ001/GMINA PRZYSTAJŃ W/2019/00311	-6.11 zł	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019
Razem:		-283 007.83 zł			