

OP. 0121.1.5.2023

Płońsk, dnia 01.02.2023r.

OP  
A LA  
01-02-2023  
p.l.l. A. 01-02-2023

M.S.  
0202.2023r.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Płońsku  
**KANCELARIA OGÓLNA**

DATA  
WPŁYWU 2023 -02- 02

Nr.rejestru ..... ilość zał. ....  
podpis *AWO* 2953/2023

Sz. P.

**Dariusz Żelasko**  
**Przewodniczący Rady Powiatu**  
**Płońskiego**

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Powiatu Płońskiego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Płońskiego, Zarząd Powiatu Płońskiego wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Płońskiego.

Konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Płońskiego wynika z potrzeby zapoznania z aktualną sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku – zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Płońsku dotyczącym przedstawienia sytuacji finansowej SPZZOZ w Płońsku na posiedzeniu Rady Powiatu Płońskiego.

W związku z powyższym, istnieje potrzeba zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.

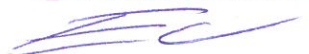
Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja ustna Zarządu Powiatu Płońskiego dotycząca podjętych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej i jakości świadczonych usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
3. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
4. Zamknięcie sesji.

W załączeniu Zarząd Powiatu Płońskiego przedkłada informację nt. sytuacji finansowej SPZZOZ w Płońsku.

Z poważaniem,

**STAROSTA**



*Elżbieta Wiśniewska*

Załączniki szt. 1.





Strona - OS + OP  
01 + OP  
31.01.2023

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie  
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;  
(023) 662 39 89 - sekretariat  
e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl



ISO 9001:2015

D.035.1.3.2022

Płońsk, 31.01.2023 r.

DATA WPŁYWU	STAROSTWÓ POWIATOWE w Płońsku KANCELARIA OGÓLNA BIURO PODAWCZE
2023 -01- 31	
Nr rejestru .....	ilość zał. ....
Podpis <i>[Signature]</i>	Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego

Pan Dariusz Żelasko

Dotyczy: przedstawienia sytuacji finansowej SPZZOZ w Płońsku na posiedzeniu Rady Powiatu Płońskiego.

Szanowny Panie Przewodniczący  
w nawiązaniu do pisma OP.0004.2.2023 z dnia 02.01.2023 r. oraz D.035.1.2.2022 z dnia 09.01.2023 r.  
w załączeniu przekazuję materiały dot. sytuacji finansowej SPZZOZ w Płońsku.

Załączniki:

- Tab. nr 1 Przychody/koszty – 2021
- Tab. nr 2 Przychody/koszty – 2022
- Tab. nr 3 Przychody 2021-2022
- Tab. nr 4 Koszty 2021-2022
- Tab. nr 5 Zysk/strata 2021-2022
- Tab. nr 6 Koszty w układzie rodzajowym za 2022 rok
- Tab. nr 7 Koszty w układzie rodzajowym za 2021 rok
- Tab. nr 8 Porównanie kosztów 2021-2022
- Tab. nr 9 Rachunek zysków i strat za 2021 rok
- Tab. nr 10 Rachunek zysków i strat – 11 m-cy 2022 r.
- Tab. nr 11 Stan zobowiązań wobec firm, z którymi toczą się sprawy w sądzie
- Tab. nr 12 Zestawienie kredytów

*[Signature]*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

*[Signature]*  
Liliana K. Górska

**PORÓWNANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH W LATACH 2021-2022**

Tab. Nr 1 PRZYCHODY/KOSZTY- 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		Przychody	Koszty	Zysk/strata
1	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	8 131 971,38	11 107 415,46	-2 975 444,08
2	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	5 182 140,86	4 712 953,28	469 187,58
3	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	2 562 583,03	5 673 111,09	-3 110 528,06
4	ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	1 603 635,59	1 058 856,99	544 778,60
5	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 365 100,28	1 578 012,51	-212 912,23
6	ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	603 137,32	565 833,76	37 303,56
7	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	2 538 990,88	3 476 693,81	-937 702,93
8	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	1 750 022,44	1 933 277,98	-183 255,54
9	ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY	7 562 644,53	6 088 628,21	1 474 016,32
10	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY	8 026 370,65	5 462 303,04	2 564 067,61
11	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ	12 611 465,46	7 270 198,67	5 341 266,79
12	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	7 466 339,75	7 379 210,33	87 129,42
13	BŁOK OPERACYJNY	411 681,93	6 914 788,18	-6 503 106,25
	<b>RAZEM</b>	<b>59 816 084,10</b>	<b>63 221 283,31</b>	<b>-3 405 199,21</b>

DOKTOR  
 Samodzielny Publicznego  
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  
 Liliana Kraśniewska

Tab. Nr 2 - PRZYCHODY/KOSZTY - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2022		
		Przychody	Koszty	Zysk/strata
1	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	9 390 774,97	11 640 685,03	-2 249 910,06
2	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	4 489 045,55	5 359 470,36	-870 424,81
3	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	2 570 982,85	7 039 645,16	-4 468 662,31
4	ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	1 323 318,77	1 125 876,25	197 442,52
5	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 591 477,88	1 958 484,37	-367 006,49
6	ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	695 741,80	557 314,35	138 427,45
7	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	4 736 830,90	3 964 563,97	772 266,93
8	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	1 482 909,93	2 576 920,73	-1 094 010,80
9	ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY	6 731 417,41	7 271 556,44	-540 139,03
10	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY	8 668 741,98	6 501 144,61	2 167 597,37
11	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ	15 339 553,46	7 736 827,76	7 602 725,70
12	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	6 332 386,09	8 478 864,60	-2 146 478,51
13	BLOK OPERACYJNY	113 136,95	6 967 655,91	-6 854 518,96
	RAZEM	63 466 318,54	71 179 009,54	-7 712 691,00

DYREKTOR  
 Szpitala Specjalistycznego Publicznego  
 Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Im. Marzanna Julia Piłsudskiego w Płońsku  
*Liliana Krawczyńska*

Tab. Nr 3 - PRZYCHODY 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		2021	2022	DYN. %
1	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	8 131 971,38	9 390 774,97	15,0%
2	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	5 182 140,86	4 489 045,55	-13,0%
3	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII	2 562 583,03	2 570 982,85	0,0%
4	ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	1 603 635,59	1 323 318,77	-17,0%
5	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 365 100,28	1 591 477,88	17,0%
6	ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	603 137,32	695 741,80	15,0%
7	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	2 538 990,88	4 736 830,90	87,0%
8	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	1 750 022,44	1 482 909,93	-15,0%
9	ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY	7 562 644,53	6 731 417,41	-11,0%
10	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY	8 026 370,65	8 668 741,98	8,0%
11	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ	12 611 465,46	15 339 553,46	22,0%
12	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	7 466 339,75	6 332 386,09	-15,0%
13	BLOK OPERACYJNY	411 681,93	113 136,95	-73,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>59 816 084,10</b>	<b>63 466 318,54</b>	<b>6,0%</b>

DYREKTOR  
Sanoidalnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

*Ełłanna Krasniewska*



Tab. Nr 4 - KOSZTY 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	KOSZTY		
		2021	2022	DYN. %
1	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	11 107 415,46	11 640 685,03	5,0%
2	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	4 712 953,28	5 359 470,36	14,0%
3	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	5 673 111,09	7 039 645,16	24,0%
4	ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	1 058 856,99	1 125 876,25	6,0%
5	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 578 012,51	1 958 484,37	24,0%
6	ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	565 833,76	557 314,35	-2,0%
7	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	3 476 693,81	3 964 563,97	14,0%
8	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	1 933 277,98	2 576 920,73	33,0%
9	ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY	6 088 628,21	7 271 556,44	19,0%
10	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY	5 462 303,04	6 501 144,61	19,0%
11	ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ	7 270 198,67	7 736 827,76	6,0%
12	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	7 379 210,33	8 478 864,60	15,0%
13	BŁOK OPERACYJNY	6 914 788,18	6 967 655,91	1,0%
	RAZEM	63 221 283,31	71 179 009,54	13,0%

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

*Elżbianna Kozłowska*

Tab. Nr 5 - ZYSK/STRATA 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	ZYSK/STRATA			UWAGI
		2021	2022	DYN. %	
1	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	-2 975 444,08	- 2 249 910,06	-24,0%	SPADEK STRATY
2	ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY	469 187,58	- 870 424,81	-286,0%	SPADEK ZYSKU/OSIĄGNIĘCIE STRATY
3	ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	-3 110 528,06	- 4 468 662,31	44,0%	WZROST STRATY
4	ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	544 778,60	197 442,52	-64,0%	SPADEK ZYSKU
5	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	-212 912,23	- 367 006,49	72,0%	WZROST STRATY
6	ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ	37 303,56	138 427,45	271,0%	WZROST ZYSKU
7	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	-937 702,93	772 266,93	-182,0%	ZMNIJSZENIE STRATY/OSIĄGNIĘCIE ZYSKU
8	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	-183 255,54	- 1 094 010,80	-497,0%	WZROST STRATY
9	ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY	1 474 016,32	- 540 139,03	-137,0%	SPADEK ZYSKU/OSIĄGNIĘCIE STRATY
10	ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY	2 564 067,61	2 167 597,37	-15,0%	SPADEK ZYSKU
11	ODDZIAŁ CHIRURGII URĄŻOWO - ORTOPEDYCZNEJ	5 341 266,79	7 602 725,70	42,0%	WZROST ZYSKU
12	SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY	87 129,42	- 2 146 478,51	-2564,0%	SPADEK ZYSKU/OSIĄGNIĘCIE STRATY
13	BLOK OPERACYJNY	-6 503 106,25	- 6 854 518,96	5,0%	WZROST STRATY
	<b>RAZEM</b>	<b>-3 405 199,21</b>	<b>- 7 712 691,00</b>	<b>126,0%</b>	

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

*Liliana Krutkiewicz*



Tabela nr 8 Porównanie kosztów 2021-2022

KONTO	Lp.	Wyszczególnienie	RAZEM 2021	RAZEM 2022	Dyn. %
400	I	AMORTYZACJA	635 510,83	381 805,00	-40,0%
401	II	ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII	12 318 572,34	12 007 386,67	-3,0%
402	III	USŁUGI OBCE	18 553 873,14	23 447 783,31	26,0%
403	IV	PODATKI I OPŁATY	190 860,08	241 708,06	27,0%
404	V	WYNAGRODZENIA	25 830 789,86	29 376 517,00	14,0%
405	VI	SKŁADKI NA RZECZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) I INNE ŚWIAD	5 406 251,54	5 478 482,58	1,0%
406	VII	POZOSTAŁE KOSZTY RÓDZAJOWE	285 424,80	245 326,92	-14,0%
RAZEM			63 221 282,59	71 179 009,54	13%

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

*Liliana Kraśulawska*

Tabela nr 9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2021 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK
		2021
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>94 438 092,57</b>
	od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	94 438 092,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>102 114 853,47</b>
I	Amortyzacja	3 291 612,11
II	Zużycie materiałów i energii	17 396 962,69
III	Usługi obce	28 936 224,98
IV	Podatki i opłaty, w tym:	404 716,75
	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	42 505 693,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 938 236,88
	- emerytalne	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	641 406,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 676 760,90</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 292 542,95</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	3 524 381,66
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV	Inne przychody operacyjne	1 768 161,29
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 302 984,89</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
III	Inne koszty operacyjne	2 302 984,89
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 687 202,84</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 991,97</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 991,97
	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>911 080,02</b>
I	Odsetki, w tym:	911 080,02
	- dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 594 290,89</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 594 290,89</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marzanny Jurek Piłsudskiego w Płońsku

*Liliana Krańkowska*

Tabela nr 10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - 11 m-cy 2022 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	1-6	7	8	9	10	11	Razem 11 m-cy
<b>A</b> Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	50 650 107,77	10 910 084,94	8 860 313,08	7 830 646,67	7 700 151,81	8 403 506,74	94 354 811,01
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 650 107,77	10 910 084,94	8 860 313,08	7 830 646,67	7 700 151,81	8 403 506,74	94 354 811,01
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)							
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki							
IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów							
<b>B</b> Koszty działalności operacyjnej	56 497 048,29	8 839 166,89	10 662 492,23	9 312 637,35	10 098 249,33	10 611 544,59	106 021 138,68
I Amortyzacja	1 392 744,26	219 655,54	228 423,86	228 423,86	249 984,48	241 207,50	2 560 439,50
II Zużycie materiałów i energii	8 237 620,49	1 348 348,38	1 419 094,86	1 281 153,71	1 689 659,03	1 620 921,39	15 596 797,86
III Usługi obce	17 484 921,45	2 661 970,47	3 085 091,63	2 727 562,07	3 002 855,75	3 197 275,39	32 159 676,76
IV Podatki i opłaty, w tym:	222 012,31	52 804,68	54 015,20	52 266,14	54 462,68	58 235,67	493 796,68
- podatek akcyzowy					0,00	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	24 194 281,13	3 800 663,86	4 885 255,01	4 180 600,14	4 230 328,65	4 430 328,65	45 721 457,44
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 706 741,92	715 332,29	950 544,63	801 354,43	830 232,75	1 023 455,81	9 027 661,83
- emerytalne					0,00	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	258 726,73	40 391,67	40 067,04	41 277,00	40 725,99	40 120,18	461 308,61
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów							0,00
<b>C</b> Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 846 940,52	2 070 918,05	-1 802 179,15	-1 481 990,68	-2 398 097,52	-2 208 037,85	-11 666 327,67
<b>D</b> Pozostałe przychody operacyjne	1 751 094,60	365 260,33	197 993,42	168 263,17	726 606,65	369 085,94	3 578 304,11
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych							
II Dotacje	903 466,08	150 166,01	63 368,75	43 255,90	58 124,82	55 967,52	1 274 349,08
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					0,00	0,00	
IV Inne przychody operacyjne	847 628,52	215 094,32	134 624,67	125 007,27	668 481,83	313 118,42	2 303 955,03
<b>E</b> Pozostałe koszty operacyjne	217 470,82	26 788,75	64 840,10	15 277,59	28 724,92	32 486,19	385 588,37
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych							
II Aktualizacja wartości aktywów finansowych							
III Inne koszty operacyjne	217 470,82	26 788,75	64 840,10	15 277,59	28 724,92	32 486,19	385 588,37
<b>F</b> Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 313 316,74	2 409 389,63	-1 669 025,83	-1 329 005,10	-1 700 215,79	-1 871 438,10	-8 473 611,93
<b>G</b> Przychody finansowe	294,53	199,73	0,00	1,66	0,00	0,00	495,92
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00				0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00				0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00				0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00				0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00				0,00
II Odsetki, w tym:	294,53	199,73		1,66	0,00	0,00	495,92
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00				0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00				0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00				0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00				0,00
V Inne	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>H</b> Koszty finansowe	597 582,30	116 644,22	123 680,01	110 179,04	115 172,96	134 534,22	1 197 792,75
I Odsetki, w tym:	597 582,30	116 644,22	123 680,01	110 179,04	115 172,96	134 534,22	1 197 792,75
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00				0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00				0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00				0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00				0,00
IV Inne	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>I</b> Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 910 604,51	2 292 945,14	-1 792 705,84	-1 439 182,48	-1 815 388,75	-2 005 972,32	-9 670 908,76
<b>J</b> Podatek dochodowy							
<b>K</b> Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b> Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 910 604,51	2 292 945,14	-1 792 705,84	-1 439 182,48	-1 815 388,75	-2 005 972,32	-9 670 908,76

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Medycyny Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Liliana Krutniewska



Tab. Nr 11 - Stan zobowiązań wobec firm, z którymi toczą się sprawy w sądzie.

Lp.	Wyszczególnienie	gru.19	gru.20	gru.21	gru.22
1	Urtica Sp z o o Polska Grupa Farmaceutyczna	738 301,51	1 305 989,37	2 256 830,73	4 584 904,60
2	Implantcast Polska sp z o.o.	895 626,72	1 421 330,76	2 562 163,92	3 449 616,22
3	Białmed Sp. z o.o.	384 322,71	457 532,03	1 167 459,94	2 427 183,40
4	EMKA S.A.	60 972,90	449 948,52	1 120 142,52	1 736 238,96
5	Skamex sp zo.o. sp. k. z siedziba w lodzi	121 152,13	245 139,63	787 967,36	794 896,63
6	Zarys International Group Sp.zo.o. sp.k. zabrze	89 361,68	208 076,43	435 255,61	398 218,24
7	Aesculap chifa sp. z o.o.	116 833,35	154 932,98	164 688,25	348 448,67
8	Katowicach	260 854,00	499 758,99	601 931,04	334 791,89
9	Molnycke	59 469,39	303 963,24	247 888,20	291 964,40
10	NEOMED Barbara Stańczyk	56 826,82	91 962,60	183 239,30	290 190,38
11	Stryker	59 374,60	51 085,80	159 061,32	275 080,32
12	Asclepios Sa z siedziba we Wroclawiu	33 758,83	65 798,00	153 520,83	255 722,13
13	ChM Sp. z o.o.	71 247,60	126 678,60	178 768,08	238 667,04
14	NEUCA SA	23 053,80	60 892,13	200 385,74	203 247,74
15	Medicavera Dalhausen Group Sp z o.o.	1 166,40	1 166,40	60 636,07	117 497,97
16	Medartis	30 483,00	87 714,36	100 044,72	116 332,55
17	Baxter Polska	31 413,96	12 906,00	54 132,65	112 171,85
18	bioMerieux Polska Sp. z o.o.	55 388,42	93 037,37	41 426,85	111 297,99
19	We do It	115 831,56	0,00	0,00	87 817,70
20	Eclipse	21 454,58	34 259,70	63 677,86	86 383,46
21	Hollywood Textile	116 052,88	193 312,91	209 184,19	84 843,35
22	MED.&CARE Spółka z o o w Gdyni	0,00	34 376,40	56 084,40	59 268,24
23	Paul Hartmann	14 557,04	33 233,13	53 931,87	58 745,83
24	BioKsel sp. z o.o.	8 251,68	14 870,88	16 664,04	41 647,98
25	Akatex Sp. z o.o.	0,00	0,00	39 591,16	39 581,16
26	Massmedica SA z siedziba w warszawie	17 301,60	27 221,78	16 997,53	39 115,93
27	Chodacki, Misztal	2 403,00	16 546,60	15 345,48	26 540,88
28	Fresenius medical care polska s.a.	7 344,00	14 256,00	7 776,00	16 707,60
29	Bio-Novum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie	0,00	19 494,00	10 247,09	15 387,51
30	Livantec	6 480,00	17 280,00	5 738,47	13 606,12
31	IMC IMPOMED Centrum Sa	5 832,00	20 412,00	5 382,00	12 603,60
32	Blakpol	0,00	3 124,17	13 723,29	12 394,89
33	Endoelektronik sp.k.	30 670,63	27 808,89	76 288,87	12 097,70
34	INOMED	0,00	0,00	12 421,08	11 512,80
35	Miro Sp. z o.o.	4 445,87		0,00	9 404,20
36	ERBE polska	0,00	3 748,68	11 244,96	9 374,40
37	Sani sp. zo.o.	2 755,08	17 288,19	24 266,95	8 375,26
38	Medicus Sp. z o.o. sp.k.	58,75	1 790,03	4 624,16	4 757,64
39	Medilab Sp.z o.o.	682,56	0,00	1 080,00	4 050,00
40	Garmex	0,00	31 627,50	3 397,20	3 937,20
41	Polaris Gruszczynska	31 289,48	57 669,89	3 017,50	3 740,82
42	Medicol Quality	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
43	E-Mocja	0,00	0,00	3 186,00	3 186,00
44	GRASO	0,00	2 039,04	2 039,04	2 039,04
45	ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne	3 325,44	626,40	874,80	223,56
46	Medim Sp. Z o.o.	30 607,88	36 076,28	10 831,76	0,00
47	EURODIAGNOSTIC Sp. z o.o.	22 805,00	4 095,00	3 485,00	0,00
48	Dublinie	91 213,40	76 812,80	2 513,24	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 622 970,25</b>	<b>6 325 883,48</b>	<b>11 152 724,07</b>	<b>16 757 380,85</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku

*Liliana Krawiec*



## Tabela nr 12 ZESTAWIENIE KREDYTÓW

1. SPŁACONY KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ W WYS. 19 MLN ZŁ ZACIĄGNIĘTY W PAŹDZIERNIKU 2019 - SPŁACONY 29.12.2022 R.

WIBOR 6M + MARŻA 3,89% =7,12%+3,84% 10,96%

	wysokość spłaty kapitału	wysokość spłaty odsetek	razem
2022	-	-	-
2023	2 384 615,40	1 166 760,96	3 551 376,36
2024	2 384 615,40	905 200,00	3 289 815,40
2025	2 384 615,40	656 011,56	3 040 626,96
2026	2 384 615,40	389 159,40	2 773 774,80
2027	2 185 897,35	122 307,24	2 308 204,59
	<b>11 724 358,95</b>	<b>3 239 439,16</b>	<b>14 963 798,11</b>

2. OBECNY KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ W WYS. 16 MLN ZŁ ZACIĄGNIĘTY 28.12.2022 R.

WIBOR 1M + MARŻA 3,44 =6,90%+3,44% 10,34%

	wysokość spłaty kapitału	wysokość spłaty odsetek	razem
2022		18 130,41	18 130,41
2023	-	1 681 521,36	1 681 521,36
2024	1 777 777,80	1 595 888,28	3 373 666,08
2025	1 777 777,80	1 409 052,54	3 186 830,34
2026	1 777 777,80	1 222 216,86	2 999 994,66
2027	1 777 777,80	1 035 381,18	2 813 158,98
2028	1 777 777,80	848 545,50	2 626 323,30
2029	1 777 777,80	661 709,77	2 439 487,57
2030	1 777 777,80	474 874,02	2 252 651,82
2031	1 777 777,80	288 038,34	2 065 816,14
2032	1 777 777,60	101 202,66	1 878 980,26
	<b>16 000 000,00</b>	<b>9 336 560,92</b>	<b>25 336 560,92</b>

### WYDATKOWANIE KREDYTU NA:

Wysokość	Cel
11 724 358,95	spłata kredytu z 2019
1 869 855,00	spłata zobowiązań wymagalnych
2 405 786,05	działalność bieżąca
<b>16 000 000,00</b>	

3. UTRACONE KORZYŚCI Z UWAGI NA BRAK MOŻLIWOŚĆ PORĘCZENIA KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ PRZEZ POWIAT PŁOŃSKI

WIBOR 1M + MARŻA 3,44 =6,90%+0,79% 7,69%

	wysokość spłaty kapitału	wysokość spłaty odsetek	razem
2022		13 483,84	13 483,84
2023	-	1 250 570,52	1 250 570,52
2024	1 777 777,80	1 186 884,03	2 964 661,83
2025	1 777 777,80	1 047 931,75	2 825 709,55
2026	1 777 777,80	908 979,47	2 686 757,27
2027	1 777 777,80	770 027,20	2 547 805,00
2028	1 777 777,80	631 074,92	2 408 852,72
2029	1 777 777,80	492 122,63	2 269 900,43





2030	1 777 777,80	353 170,36	2 130 948,16
2031	1 777 777,80	214 218,08	1 991 995,88
2032	1 777 777,60	75 265,81	1 853 043,41
	<b>16 000 000,00</b>	<b>6 943 728,61</b>	<b>22 943 728,61</b>

Utracone korzyści dla SPZZOZ z uwagi na brak możliwości poręczenia kredytu przez powiat płoński

Oprocentownie niższe o

2,65%

tym samym oszczędność dla szpitala w wysokości

**2 392 832,31**

	wysokość spłaty odsetek
2022	4 646,57
2023	430 950,84
2024	409 004,25
2025	361 120,79
2026	313 237,39
2027	265 353,98
2028	217 470,58
2029	169 587,14
2030	121 703,66
2031	73 820,26
2032	25 936,85
	<b>2 392 832,31</b>

4. **INWESTYCYJNY - KREDYT PORĘCZONY PRZEZ POWIAT PŁOŃSKI NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BUDYNKU "E" - Oddziału rehabilitacji i reumatologii**

WIBOR 1M + MARŻA 0,79%

=6,90%+0,79%

7,69%

	wysokość spłaty kapitału	wysokość spłaty odsetek	razem
2023	0	517 768,76	517 768,76
2024	558 160,00	586 977,55	1 145 137,55
2025	558 138,00	543 825,24	1 101 963,24
2026	158 138,00	522 736,64	680 874,64
2027	458 138,00	494 052,00	952 190,00
2028	658 138,00	447 775,07	1 105 913,07
2029	658 138,00	396 891,19	1 055 029,19
2030	658 138,00	346 082,91	1 004 220,91
2031	658 138,00	295 274,66	953 412,66
2032	658 138,00	244 542,04	902 680,04
2033	558 138,00	199 119,23	757 257,23
2034	558 138,00	156 030,98	714 168,98
2035	558 138,00	112 942,73	671 080,73
2036	558 138,00	69 918,36	628 056,36
2037	558 138,00	26 766,23	584 904,23
2038	186 046,00	1 770,75	187 816,75
	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 962 474,34</b>	<b>12 962 474,34</b>

