

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU  
RZECZOWO-FINANSOWEGO  
SPZÓZ „OŚRODEK ZDROWIA”  
W KSAWEROWIE  
ZA 2008 ROK***

KSAWERÓW, DNIA 30 KWIETNIA 2009 ROKU

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SP ZOZ „OŚRODKA ZDROWIA W KSAWEROWIE**  
**ZA 2008 ROK.**

Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2008 został sporządzony w oparciu o podpisane umowy i aneksy z Łódzkim Oddziałem NFZ umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2008 r.

Pod opieką Poradni POZ znajduje się obecnie ponad 7 tysięcy pacjentów. wg deklaracji złożonych do dnia 31.12.2008 r. liczba osób zadeklarowanych kształtuje się następująco:

- 7 346 opieka lekarska
- 7 728 opieka pielęgniarska
- 3 201 opieka położnej
- 1 113 medycyna szkolna

w porównaniu ze stanem deklaracji na dzień 31.12.2008 r. przybyło zadeklarowanych pacjentów do lekarza ok.220, do pielęgniarki 500, do położnej 470, uczniów 60.

Na przychody za usługi medyczne ponadstandardowe (poz.1.2) składają się przychody z następujących źródeł:

- 6 928 zł. usługi stomatologiczne ponadstandardowe
- 45 830 zł usługi POZ gł. szczepień pacjentów poza obowiązkowym kalendarzem szczepień
- oraz świadczenia w środowisku nauczania i wychowania (13,5 tys.).

Powyższe przychody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług ponadstandardowych tj. zakup szczepionek (33 tys. zł.) w Poradni POZ, zakup materiałów medycznych i stomatologicznych zapłata za usługi medyczne. Niezaplanowane przychody z usług ponadstandardowych za m-c grudzień 2008 r. (poz. 1.2) wyniosły 6 tys. zł. Zwiększono koszty w m-cu grudniu o 2 tys. zł. mając pokrycie w przychodach tj.

- zakup centrali telefonicznej (poz.2.3-wyposażenie) kwota 475,80 zł. -awaria dotychczas użytkowanej
- zakup oprogramowania (poz. zakup materiałów biurowych, oprogramowania) kwota 2 342,40 zł. (część)
- przegląd okresowy instalacji elektrycznej (poz.3.7-usługi pozostałe) kw.650 zł. zlecony przez Środowiskowy Dom Samopomocy, który obciążył SP ZOZ połową kosztów;

Jednym niezrealizowanym punktem założonego planu na rok 2008 jest brak zakupu defibrylatora i aparatu EKG, który to został przeniesiony do realizacji w roku 2009 z uwagi na możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu ze środków unijnych. Termin realizacji niezależny od SP ZOZ-u przesunięty został o rok.



Zakładany plan kosztów w poz. 4.1 –podatek od nieruchomości został przekroczony o kwotę 409 zł., ponieważ w trakcie roku nastąpiła korekta wynikająca z ponownego przeliczenia użyzanych powierzchni budynku. Koszt ma całkowite pokrycie w przychodach poz. 2.3-pozostałe przychody, ponieważ podatek ten został całkowicie umorzony przez P. Wójt Gminy Ksawerów. Pomniejszenie kosztów zwiększyło wynik finansowy za rok 2008.

Pozostałe koszty kształtowały się zgodnie z przewidywaniami zawartymi w planie na rok 2008. Plan prac został wykonany a oszczędności w poszczególnych wykonaniach zwiększyły dodatni wynik finansowy.

Na wynik finansowy za rok 2008 składa się głównie wzrost przychodów z NFZ o nieujętej w planie przychodów kwotę 25,5 zł. Jest to efekt wykonania dodatkowych świadczeń zdrowotnych oraz zadeklarowania się większej liczby pacjentów do Poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ. SP ZOZ „Ośrodka Zdrowia” w Ksawerowie**

Należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 117 220,45 zł.

jest to należność od Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za m-c grudzień 2008 r. uregulowana w styczniu i lutym 2009 r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: 59 633,33 zł

w tym :

- |   |              |
|---|--------------|
| ○ - z tytułu dostaw i usług                     | 23 624,25 zł |
| ○ z tytułu podatku od wynagrodzeń               | 11 068,00 zł |
| ○ z tytułu składek ZUS                          | 23 388,60 zł |
| ○ rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami | 1 552,48 zł  |

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2009 r.,

Nie występują zobowiązania wymagalne.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

1. Nazwa jednostki i siedziba:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia”  
w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27; 95-054 Ksawerów
2. Sąd rejestrowy i nr rejestru: KRS Nr 0000066669
3. Podstawowy przedmiot działalności: podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, propagowanie zachowań prozdrowotnych
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2008 – 31.12.2008 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z unormowaniami Zakładowego Planu Kont
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Tadeusz Grala



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa			
		31.12.2007	31.12.2008	Stan na	Stan na		
		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>16966,71</b>	<b>15597,84</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>350331,58</b>	<b>417739,23</b>
	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	2666,68	1066,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	55089,79	55089,79
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	253001,72	295241,79
	2. Inne wartości niematerialne i prawne	2666,68	1066,72	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
	<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14300,03</b>	<b>14531,12</b>	V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	14300,03	14531,12	VI	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego		
	a) grunty			VI	Wynik (dodatni/ujemny) netto	42240,07	67407,65
	b) budynki i budowle			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art.,35d i 37)	79097,13	68025,3
	c) urządzenia techniczne i maszyny			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
	d) środki transportu	14300,03	14531,12	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art. 37)		
	e) inne środki trwałe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
	2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowe		
	3. zaliczki na środki trwałe w budowie			*	krótkoterminowe		
	III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			*	długoterminowe		
	2. inne rozliczenia międzyokresowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
				1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>412462</b>	<b>470166,69</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
	I Zapasy	0	0	d)	inne		
	1. Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	79097,13	68025,3
	2. Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	71842,55	59633,33
	3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
	4. Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
	5. Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw: do 12 miesięcy	13220,91	23624,25
	II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	102801,03	117220,45	*	powyżej 12 miesięcy	13220,91	23624,25
	1. Należności od pozostałych jednostek	102801,03	117220,45	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	92477,03	117220,45	e)	zobowiązania wekslowe		
	b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	41185,97	34456,6
	c) inne	10324,00	0,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	17435,67	1552,48
	d) Dochodzone na drodze sądowej			h)	Inne		
	III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	304305,36	344587	2.	fundusze specjalne	7254,58	8391,97
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	304305,36	344587	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	a) w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	304305,36	344587	*	krótkoterminowe		
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	304305,36	344587				
	* inne środki pieniężne						
	* inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5355,61	8359,24				
	Suma aktywów	429428,71	485764,53		Suma pasywów	429428,71	485764,53

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2007	za bieżący rok obrotowy 2008
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1109707,84</b>	<b>1379429,52</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów/usług	1109707,84	1379429,52
II	Zmiana stanu produktów/usług (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1077183,48</b>	<b>1323454,9</b>
I	Amortyzacja	4897,13	8380,87
II	Zużycie materiałów i energii	107127,02	111177,26
III	Usługi obce	176795,61	180181,45
IV	Podatki i opłaty	3838,00	3639,93
V	wynagrodzenia	624210,88	836074,73
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138824,81	159404,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21490,03	24595,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>32524,36</b>	<b>55974,62</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej</b>	<b>32524,36</b>	<b>55974,62</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10499,71</b>	<b>11433,03</b>
I	Odsetki	6661,71	8024,03
II	Inne	3838,00	3409,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
I	Odsetki		
II	Inne	55	0
<b>I</b>	<b>Wynik z działalności gospodarczej</b>	<b>42969,07</b>	<b>67407,65</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Wynik (dodatni/ujemny) brutto</b>	<b>42969,07</b>	<b>67407,65</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>729,00</b>	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia wyniku</b>		
<b>N</b>	<b>Wynik (dodatni/ujemny) netto</b>	<b>42240,07</b>	<b>67407,65</b>



**ZESTAWIENIE WYKONANIA  
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI  
SPZOZ „OŚRODEK ZDROWIA”  
W KSAWEROWIE**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODKA ZDROWIA" W KSAWEROWIE ZA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2008 rok	wykonanie planu na dzień 31.12.2008 r.	wykonanie do planu w %
1	2	4	3	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 390 862,55</b>	<b>101,89%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>1 379 429,52</b>	<b>101,88%</b>
1.1.	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tego w zakresie:	1 294 000,00	1 313 171,17	101,48%
1.1.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	985 000,00	1 011 550,27	102,70%
1.1.2	Leczenie Stomatologiczne	158 000,00	156 822,90	99,26%
1.1.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	151 000,00	144 798,00	95,89%
1.1.4	Rehabilitacja Lecznicza	0,00	0,00	-
1.2	Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych	60 000,00	66 258,35	110,43%
1.3	Pozostała sprzedaż usług medycznych (dotacje, programy zdrowotne, inne)	0,00	0,00	-
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 433,03</b>	<b>103,94%</b>
2.1	Dotacje, Fundusz Założycielski	0,00	0,00	-
2.2	Przychody finansowe (odsetki i inne)	8 000,00	8 024,03	100,30%
2.3	Pozostałe przychody (darowizny, umorzenia i inne)	3 000,00	3 409,00	113,63%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 323 454,90</b>	<b>96,25%</b>
1	Amortyzacja środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych	10 000,00	8 380,87	83,81%
2	Zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia	113 000,00	111 177,26	98,39%
2.1	Materiały medyczne i stomatologiczne, leki, szczepionki, sprzęt jedorazowego użytku, środki dezynf., druki med.	55 000,00	53 309,93	96,93%
2.2	Energia elektryczna, ciepła, woda i odpr.śc.	31 000,00	27 749,71	89,52%
2.3	Wyposażenie medyczne i pozostałe	9 000,00	9 361,57	104,02%
2.4	Materiały biurowe i informatyczne, oprogramowanie, książki i czasopisma	8 500,00	9 857,28	115,97%
2.5	Materiały techniczne, środki czystości i pozostałe	9 500,00	10 898,77	114,72%
3	Usługi obce z tego:	193 000,00	180 181,45	93,36%
3.1	Usługi medyczne, diagnostyczne	150 000,00	140 320,90	93,55%
3.3	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	8 000,00	7 795,26	97,44%
3.4	Usługi bankowe	3 000,00	2 338,25	77,94%
3.5	Usługi prawne, księgowo, szkoleniowe	15 000,00	13 947,00	92,98%



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ "OŚRODKA ZDROWIA" W KSAWEROWIE ZA ROK 2008

3.6	Usługi transportowe, remontowe, dozór i konserwacja	12 000,00	10 432,84	86,94%
3.7	Usługi pozostałe (w tym wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych i inne)	5 000,00	5 347,20	106,94%
4	Podatki, opłaty skarbowe i inne	3 500,00	3 639,93	104,00%
4.1	Podatki (od nieruchomości, od osób prawnych, inne)	3 000,00	3 409,00	113,63%
4.2	Opłaty (skarbowe, inne)	500,00	230,93	46,19%
5	Wynagrodzenia	837 000,00	836 074,73	99,89%
5.1	Wynagrodzenia brutto pracowników	825 000,00	824 585,74	99,95%
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	12 000,00	11 488,99	95,74%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracodawcy	192 000,00	159 404,84	83,02%
6.1	Składki opłacane przez pracodawcę	173 000,00	140 819,34	81,40%
6.2	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 585,50	97,82%
7.	Pozostałe koszty	26 500,00	24 595,82	92,81%
7.1	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież ochronną	22 500,00	19 661,82	87,39%
7.2	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe	4 000,00	4 934,00	123,35%
8	Pozostałe koszty finansowe (w tym umorzenia należności i inne)	0,00	0,00 -	
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>67 407,65</b>	<b>-674,08%</b>

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI										
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów		zbiorczo						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Adres jednostki sprawozdawczej Ksawerów SP ZOZ „Ośrodek ul. Jana Pawła II Zdrowia” 27		w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe								
Numer identyfikacyjny REGON 472899064		wg stanu na koniec		4		kwartalu		2008 roku		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		łódzkie Pabianicki Ksawerów		SYMBOLE						
				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
				10	08	05	2			99

1.3

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E. ZOBOWIĄZANIA (E1+E2+E3+E4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.2. pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI						Adresat:	
Adres jednostki sprawozdawczej SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia”		informacja dodatkowa o liczbie podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472899064		wg stanu na koniec 4 kwartału 2008 roku							
Nazwa województwa tódzkie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku Pabianicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	
Nazwa gminy / związku Ksawerów		10	08	05	2			99	

**C. Liczba podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim**

Liczba samorządowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną	
Liczba samorządowych instytucji kultury	
Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę	
Liczba samorządowych osób prawnych	



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI							Adresat:			
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Adres jednostki sprawozdawczej SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia”	w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe											
Numer identyfikacyjny REGON 472899064	wg stanu na koniec	4	kwartału	2008	roku	SYMBOLE						
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	łódzkie Pabianicki Ksawerów					WOJ. 10	POWIAT 08	GMINA 05	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 62

#### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego																
E1. papiery wartościowe (E1.1 -E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0	0	0													
E1.2 długoterminowe	0	0	0													
E2. kredyty i pożyczki (E2.1 +E2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1 krótkoterminowe	0	0	0													
E2.2 długoterminowe	0	0	0													
E3. przyjęte depozyty	0	0	0													
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1 +E4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0													
E4.2. pozostałe	0	0	0													

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

0-42 212 81 37  
.....  
telefon

2009 02 10  
.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI										Adresat:				
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów		zbiorczo										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Adres jednostki sprawozdawczej Ksawerów, SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” ul. Jana Pawła II 27																
Numer identyfikacyjny REGON 472899064		wg stanu na koniec		4	kwartału		2008		roku							
Nazwa województwa		Łódzkie								SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku		Pabianicki								WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
Nazwa gminy / związku		Ksawerów								10	08	05	2			99

1.2

## A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5)</b> z tego	461 807	461 807	118 873	0	0	1 653	117 220	0	342 934	0	0	0	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	344 587	344 587	1 653	0	0	1 653	0	0	342 934	0	0	0	0	0	0	0
N3.1. gotówka	1 653	1 653	1 653	0	0	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.2. depozyty na żądanie	194 934	194 934	0	0	0	0	0	0	194 934	0	0	0	0	0	0	0
N3.3. depozyty terminowe	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.2. pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 220	117 220	117 220	0	0	0	117 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	117 220	117 220	117 220	0	0	0	117 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.2. z tytułu podatków i składek na us	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI							Adresat:				
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów		Informacja dodatkowa o liczbie podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Adres jednostki sprawozdawczej SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia”													
Numer identyfikacyjny REGON 472899064													
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec	4	kwartalu	2008	roku	SYMBOLE						
							WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
							10	08	05	2			99

**C. Liczba podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim**

Liczba samorządowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną	
Liczba samorządowych instytucji kultury	
Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę	
Liczba samorządowych osób prawnych	



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI							Adresat:	
Nazwa jednostki sprawozdawczej	Gmina wiejska Ksawerów	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Adres jednostki sprawozdawczej	SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia”									
Numer identyfikacyjny REGON	472899064	wg stanu na koniec		4	kwartału	2008	roku			
Nazwa województwa	łódzkie			SYMBOL						
Nazwa powiatu / związku	Pabianicki	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA		
Nazwa gminy / związku	Ksawerów	10	08	05	2			62		

#### A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5)</b>	461 807	461 807	118 873	0	0	1 653	117 220	0	342 934	0	0	0	0	0	0	0
z tego																
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
N1.2. długoterminowe	0	0	0											0		
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0											0		
N2.2. długoterminowe	0	0	0											0		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	344 587	344 587	1 653	0	0	1 653	0	0	342 934	0	0	0	0	0	0	0
N3.1. gotówka	1 653	1 653	1 653			1 653								0		
N3.2. depozyty na żądanie	194 934	194 934	0			0			194 934					0		
N3.3. depozyty terminowe	148 000	148 000	0			0			148 000					0		
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0											0		
N4.2. pozostałe	0	0	0											0		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 220	117 220	117 220	0	0	0	117 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	117 220	117 220	117 220				117 220							0		
N5.2. z tytułu podatków i składek na us	0	0	0											0		
N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym.	0	0	0											0		

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0					

.....  
Główny księgowy / Skarbnik

0-42 212 81 37  
.....  
telefon

2009 02 10  
.....  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki