



RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. dr. Tytusa Chałubińskiego

26-610 Radom, ul. Lekarska 4, tel. 48 361-51-00, www.szpital.radom.pl

NIP PL796-00-12-187

REGON: 000315086

Dział Ekonomiczno-Finansowy

26-610 Radom, ul. Lekarska 4

tel. 48 361-53-35, 48 361-53-07

e-mail: d.ciekala@szpital.radom.pl

Radom, dnia 05-05-2020r.

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Budżetu

26-600 Radom

ul. Kilińskiego 30

RSzS/DRF-501/2020

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w załączeniu przedkładam Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec I kwartału 2020 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu
mgr Dorota Ciekala

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu
Marek Pacyra

Nazwa jednostki sprawozdawczej Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego Adres jednostki sprawozdawczej 26-610 Radom, ul. Lekarska 4		Adresat: Urząd Miejski w Radomiu Wydział Budżetu	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)} Nazwa gminy/związku ^{1), 2)}		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Numer identyfikacyjny REGON 000315086		wg stanu na konieckwartału2020	
WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 63	
TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾ 0	
TYP ZW. ²⁾ 0		Grupa ²⁾ 0	
część budż. ²⁾		TYP ZW. ²⁾ 0	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Nazwa jednostki sprawozdawczej	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
			3	4													
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	72 131 092,23	72 131 092,23	12 181 918,38	0,00	580 344,38	11 601 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 072,46	18 701 388,37	278 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	52 469 751,78	52 469 751,78	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	52 469 751,78	52 469 751,78	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	19 661 340,45	19 661 340,45	661 918,38	0,00	580 344,38	101 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701 388,37	278 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	19 281 732,75	19 281 732,75	580 344,38	0,00	580 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	379 607,70	379 607,70	101 574,00	0,00	0,00	101 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, jeżeli dotyczy.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (polecjalnych) zobowiazan z tytuln udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiazan z tytuln udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			długoterminowe			długoterminowe	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	X	X

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nomeninowanych w waluach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiazan ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiazan ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	0
1.1	0
1.2	0
1.3	0
1.4	0
1.(.)	0
2	0
2.1	0
2.2	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Tytuśa Chałubińskiego
 główny księgowy / Skarbnik
Magdalena Ciekała

48 361-53-35
 telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych w trybie art. 101a ustawy

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytuśa Chałubińskiego
 w Radomiu
Małgorzata Paszczyńska
 kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

2020.05.05
 rok, mies. dzień

Załącznik do sprawozdania Rb-Z, wg stanu na dzień 31-03-2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota kredytów i pożyczek ogółem	w tym:							Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	przedsiębiorstwa niefinansowe	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe		gospodarstwa domowe
Długoterminowa pożyczka z budżetu Gminy Miasta Radom przeznaczona na pokrycie zobowiązań wynikających z tytułu Projektu pn. "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w radomskim Szpitalu Specjalistycznym" - Umowa pożyczki nr ZS-II.8023.1.18.2018.KK	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowa pożyczka z budżetu Gminy Miasta Radomia - Umowa pożyczki nr ZS-II.8023.1.9.2018.KK	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowa pożyczka z budżetu Gminy Miasta Radom - Umowa pożyczki nr ZS-II.8023.1.13.2019.EW	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt długoterminowy z Idea Bank S.A.-Umowa kredytu nr DK/KR-PZP/4529651/15 z dnia 23-07-2015 roku	8 018 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 146,55	0,00	0,00	0,00
Kredyt długoterminowy z Idea Bank S.A.-Umowa kredytu nr DK/KR/4677015/16 z dnia 29 września 2016 roku	15 096 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 096 532,77	0,00	0,00	0,00
Pożyczka długoterminowa z BFF Polska S.A.-Umowa pożyczki nr 211000440581119 z dnia 27-11-2019 roku	17 855 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855 072,46	0,00	0,00
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI	52 469 751,78	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	23 114 679,32	17 855 072,46	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wymagalnych ogółem	w tym:							Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	przedsiębiorstwa niefinansowe	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe		gospodarstwa domowe
Zakup materiałów	410 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	410 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup artykułów żywnościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków	6 556 491,07	0,00	568 079,90	0,00	0,00	5 988 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu specjalistycznego	3 543 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii, wody i gazu	654 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	654 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup odczynników i materiałów medycznych jednorazowych	6 122 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi materialne	1 306 276,23	0,00	2 747,50	0,00	0,00	1 303 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi niematerialne	595 615,94	0,00	8 436,98	0,00	0,00	587 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	36 360,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty rekompensaty za opóźnienie w płatnościach	51 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów inwestycyjnych i środków trwałych	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	19 281 732,75	0,00	580 344,38	0,00	0,00	18 701 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa	278 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 033,70	0,00
Podatek od nieruchomości	101 574,00	0,00	0,00	101 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania pozostałe	379 607,70	0,00	0,00	101 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 033,70	0,00
Razem zobowiązania wymagalne	19 661 340,45	0,00	580 344,38	101 574,00	0,00	18 701 388,37	0,00	0,00	278 033,70	0,00

DYREKTOR
 Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Dr Tytusa Chałubińskiego
 w Radomiu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
 im. dr. Tytusa Chałubińskiego
 w Radomiu

mgr Dorota Ciekala