



**SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU**

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

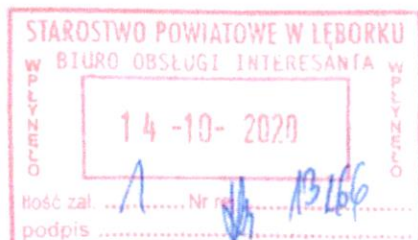
84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Załącznik nr 5  
do protokołu nr 122/2020  
dnia 21.10.2020

Lębork, 13 października 2020 r.

SPSZOZ.KS.035.27.2020/I.MC



*FB,*  
**Szanowna Pani  
Alicja Zajączkowska**

**Starosta Powiatu Lęborskiego  
Starostwo Powiatowe w Lęborku**

**dotyczy: Rb-N i Rb-Z III kwartał 2020 roku**

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku w załączeniu przesyła sprawozdania Rb-N i Rb-Z za III kwartał 2020 r. oraz informację o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2020 r.:

1. Kwota 2.477.830,16 zł – mBank Hipoteczny (kredyt na realizację programu restrukturyzacyjnego i spłatę zobowiązań),
2. Kwota 3.851.496,32 zł – NFOŚiGW (dofinansowanie w formie pożyczki z przeznaczeniem na termomodernizację budynków SPSZOZ w Lęborku),
3. Kwota 2.396.655,24 zł – Pekao S.A. (kredyt inwestycyjny),
4. Kwota 5.048.701,42 zł – Pekao S.A. (kredyt w rachunku bankowym).

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA ds. PRAWNYCH  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*Adam Hoffmann*

|                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      |        |                 |         |             |         |       |             |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|-----------------|---------|-------------|---------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b><br><br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>84-300 Lębork,<br>ul. Juliana Węgrzynowicza 13<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770901806</b> |  | <b>RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego<br><input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec    3    kwartału    roku    2020 |  |      |        |                 |         |             |         |       |             | Adresat<br><br>Starostwo Powiatowe w Lęborku<br>ul. Czołpistów 5<br>84-300 Lębork |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku                                                                                                                                                                                  |  | Pomorskie<br>Lębork<br>Lębork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | WOJ. | POWIAT | SYMBOL<br>GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. |                                                                                   |  |

#### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| 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                             |
| N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                          | 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                           |
| N1.1. krótkoterminowe                                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N1.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)                           | 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                           |
| N2.1. krótkoterminowe                                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 5 392,23                            | 5 392,23                         | 2 861,28                                          | 0,00     | 0,00       | 2 861,28  | 0,00         | 0,00           | 2 530,95 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1. gotówka                                                | 2 861,28                            | 2 861,28                         | 2 861,28                                          |          |            | 2 861,28  |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.2. depozyty na żądanie                                    | 2 530,95                            | 2 530,95                         | 0,00                                              |          |            |           |              |                | 2 530,95 |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.3. depozyty terminowe                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)                         | 1 804 213,21                        | 1 804 213,21                     | 2 705,92                                          | 877,92   | 0,00       | 2 028,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 390,77                                 | 812 408,43                    | 885 038,03          | 674,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 1 051 603,53                        | 1 051 603,53                     | 2 705,92                                          | 877,92   |            | 2 028,00  |              |                |          | 390,77                                 | 83 084,84                     | 884 735,20          | 674,00                                                            | 0,00                 |                                  |                                |
| N4.2. pozostałe                                              | 752 609,68                          | 752 609,68                       | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        | 748 311,85                    | 3 297,83            |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 4 625 049,90                        | 4 625 049,90                     | 4 481 572,30                                      | 8 031,59 | 477 086,76 | 29 178,27 | 3 947 275,96 | 0,00           | 0,00     | 0,00                                   | 94 275,81                     | 68 762,87           | 438,92                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 4 620 716,16                        | 4 620 716,16                     | 4 457 236,56                                      | 4 237,35 | 477 086,76 | 28 838,77 | 3 947 275,96 |                |          |                                        | 94 275,81                     | 68 762,87           | 438,92                                                            | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |          |            |           |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 4 333,74                            | 4 333,74                         | 4 333,74                                          | 3 794,24 |            | 539,50    |              |                |          |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                             |         |          |           |          |   | 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 |                    |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                 | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |   |                    |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                           | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |   |                    |
| B3. wartość spleć dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)         | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |   |                    |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0                                  | 0,00                                                 |         |          |           |          |   |                    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Małgorzata Gulanowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

598 835 312  
telefon

2020-10-13  
rok m-c dzień

Z-ca Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Adam Hoffmann

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |        |                 |         |             |         |                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|-----------------|---------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Samodzielny Publiczny<br/>         Specjalistyczny Zakład Opieki<br/>         Zdrowotnej</b> |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>                                                                                                                                                                   |  |      |        |                 |         |             |         | Adresat<br><br>Starostwo Powiatowe w Łęborku<br>ul. Czolgietów 5<br>84-300 Łębork |             |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>84-300 Łębork,<br>ul. Juliana Węgrzynowicza 13                                                  |  | samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Jednostkę samorządu terytorialnego<br><input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie skrócone <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne |  |      |        |                 |         |             |         |                                                                                   |             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>770901506                                                                                          |  | wg stanu na koniec                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 3    |        | kwartału        |         | roku        |         | 2020                                                                              |             |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku                                                             |  | Pomorski<br>Łębork<br>Łębork                                                                                                                                                                                                                                           |  | WOJ. | POWIAT | SYMBOL<br>GMINA | TYP GML | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA                                                                             | CZĘŚĆ BUDŻ. |

#### 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 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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 14 639 775,52                       | 14 639 775,52                    | 3 940 789,35                                      | 0,00    | 3 940 789,35 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 023 186,82 | 0,00                           | 659 573,92                    | 115 595,43          | 850,00                                                            | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1. pozostałe wartościowe (E1.1+E1.2)</b>             | 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                    |                                  |                                |
| E1.2. długoterminowe                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |              |           |          |                |              |                                |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| <b>E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 13 774 689,14                       | 13 774 689,14                    | 3 851 496,32                                      | 0,00    | 3 851 496,32 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 923 186,82 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1. krótkoterminowe                                    | 5 460 652,18                        | 5 460 652,18                     | 142 264,80                                        |         | 142 264,80   |           |          |                | 5 318 387,38 |                                |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| E2.2. długoterminowe                                     | 8 314 036,96                        | 8 314 036,96                     | 3 709 231,52                                      |         | 3 709 231,52 |           |          |                | 4 604 799,44 |                                |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| <b>E3. pozostałe depozyty</b>                            | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |              |           |          |                |              |                                |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |
| <b>E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>             | 885 092,38                          | 885 092,38                       | 89 273,03                                         | 0,00    | 89 273,03    | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 859 573,92                    | 115 595,43          | 850,00                                                            | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług                    | 885 092,38                          | 885 092,38                       | 89 273,03                                         |         | 89 273,03    |           |          |                |              |                                | 859 573,92                    | 115 595,43          | 850,00                                                            | 0,00                    |                                  |                                |
| E4.2. pozostałe                                          | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |              |           |          |                |              |                                |                               |                     |                                                                   | 0,00                    |                                  |                                |

#### 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 (pafencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |