

W nawiązaniu do pytań do zapytania ofertowego nr 19/2020/ZO poniżej przedstawiamy odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu dalszych wyjaśnień proszę o kontakt – Tel. 22/ 76-33-332 lub księgowosc@szpitalwołomin.pl.

1. Przedłożenie umowy pierwotnej zawartej z NFZ, która stanowić będzie zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym (wraz z najbardziej aktualnym aneksem).

Umowy udostępnione są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Odpowiednie dokumenty zostaną przekazane przed uruchomieniem kredytu w rachunku. Zapytanie ofertowe przewiduje także jako zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Aktualne zestawienie kredytów, pożyczek i leasingów, zawierającego: nazwę instytucji, rodzaj transakcji, pierwotną wysokość zadłużenia, wysokość zadłużenia na 30.11.2020 r., cykliczne obciążenia w spłacie (kapitał + odsetki), przyjęte okresy spłat (miesięczne, kwartalne, inne ...), datę początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia.

Poniżej przedstawiamy zestawienie:

Rodzaj finansowania i źródło (daty)	Kredyt Bank Pekao SA (2009-2024)	Kredyt Bank Pekao SA (2014-2029)	Pożyczka Powiat Wołomiński (2020-2028)	Leasing
Pierwotna wartość	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	brak
Kwota kapitału do spłaty na 30.11.2020	2 081 500,00	5 384 615,45	5 000 000,00	
Cykliczne obciążenia w spłacie	rata kapitałowa 44.500 zł + odsetki	rata kapitałowa 51.282,05 zł + odsetki	I rata kapitałowa 125.000 zł, kolejne po 187 500 zł	
Okresy spłat	miesięczne	miesięczne	kwartalnie od 07/22	
Rodzaj zabezpieczenia	a) Poręczenie Powiatu Wołomińskiego; b) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	a) Poręczenie Powiatu Wołomińskiego; b) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.	a) weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	

3. Przedłożenie (...) Sprawozdania finansowego na 30.09.2020 r.

W załączeniu Bilans i Rachunek Zysków i Strat na 30.09.2020 r.

4. Czy zamawiający akceptuje zlecenie wypłat gotówkowych, za pomocą systemu bankowości elektronicznej, z możliwością odbioru gotówki w placówkach banku na terenie całej Polski.

Dopuszczamy taką możliwość. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia realizacja wypłat gotówkowych na terenie gminy Wołomin.

5. Czy Zamawiający akceptuje zapis „Wyciągi bankowe dostępne za każdy dzień roboczy oraz dni w których dokonywane są operacje na rachunku bankowym”.

Dopuszczamy taką możliwość.

6. Z uwagi na sytuację związaną z radykalnym obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowych stóp procentowych oraz w związku z tym wycofaniem z ofert większości banków komercyjnych usług prowadzenia lokat terminowych oraz lokat over night, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu prowadzenia przez Wykonawcę usługi obsługi lokat.

Dopuszczamy taką możliwość. W związku z możliwością oceny prosimy o odpowiednią informację na formularzu ofertowym.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym była uwarunkowana złożeniem w Banku odrębnego wniosku kredytowego z wymaganymi przez Bank załącznikami oraz podjęciem przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej po przeprowadzeniu analizy finansowej wniosku?

Dopuszczamy taką możliwość. W związku z możliwością oceny prosimy o odpowiednią informację na formularzu ofertowym.

8. (...) prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 22.12.2020 r.

Wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 22.12.2020 r. do godz. 9.00.

9. Jaki jest planowany średniomiesięczny wolumen wypłat gotówkowych własnych?

Wypłaty gotówkowe (w ramach realizacji wynagrodzeń).

Miesiąc wypłaty	Rachunek podstawowy	Rachunek pomocniczy (ZFŚS)
w sierpniu 2020	83 660,61	5 400,00
we wrześniu 2020	74 405,69	3 700,00
w październiku 2020	76 716,15	-

Wypłaty gotówkowe (poza wynagrodzeniem)

Miesiąc	Rachunek podstawowy	Rachunek pomocniczy (ZFŚS)
Sierpień 2020	17 181,09	-
Wrzesień 2020	27 873,33	15 000,00
Październik 2020	37 799,22	-

10. Jaki jest planowany średniomiesięczny wolumen wpłat gotówkowych na rachunki?

Wpłaty gotówkowe

Miesiąc	Łączna kwota
Sierpień 2020	27 597,54
Wrzesień 2020	21 654,25
Październik 2020	16 129,80

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
- GŁÓWNY KSIĘGOWY
do. Ciecierska
Danuta Ciecierska

		BILANS sporządzony na dzień 30.09.2020 r.		
AKTYWA		2020 Wrzesień	PASYWA	2020 Wrzesień
		2		
A. AKTYWA TRWAŁE		53 343 361,88	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-8 919 931,46
I. Wartości niematerialne i prawne		1 894 975,16	I. Fundusz założycielski	39 776 086,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 894 975,16	IV. Fundusz zakładu	0,00
4. Zaliczki na wartości prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		51 448 386,72	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Środki trwałe		44 908 279,23	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-43 953 913,63
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		8 000 000,00	VIII. Zysk (strata) netto	-4 742 104,51
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		29 277 084,99	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	
c) urządzenia techniczne i maszyny		2 039 468,44	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	76 270 299,04
d) środki transportu		435 558,35	I. Rezerwy na zobowiązania	5 230 187,60
e) inne środki trwałe		5 156 167,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Środki trwałe w budowie		6 540 107,49	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 202 406,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	3 134 575,79
			- krótkoterminowa	1 067 830,64
III. Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy	1 027 781,17
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe	
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	1 027 781,17
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe	11 508 294,95
1. Nieruchomości			1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek	11 508 294,95
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	11 508 294,95
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe	0,00
- inne papiery wartościowe			d) inne	
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 441 956,27
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	0,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy	0,00
- udzielone pożyczki			b) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	27 816 844,52
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	1 149 384,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
B. AKTYWA OBROTOWE		14 007 005,70	- do 12 miesięcy	17 782 203,16
I. Zapasy		2 044 960,62	- powyżej 12 miesięcy	
1. Materiały		2 044 960,62	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
2. Półprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe	
3. Produkty gotowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 335 387,51
4. Towary			h) z tytułu wynagrodzeń	2 665 760,75
5. Zaliczki na dostawy			i) inne	2 884 108,50
II. Należności krótkoterminowe		9 753 123,13	3. Fundusze specjalne	1 625 111,75
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 089 860,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy	
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 089 860,22
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	29 386 295,10
b) inne			- krótkoterminowe	703 565,12
2. Należności od pozostałych jednostek		9 753 123,13		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		8 861 605,06		
- do 12 miesięcy		8 861 605,06		
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00		
c) inne		891 518,07		
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 634 062,66		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 634 062,66		
a) w jednostkach powiązanych		0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b) w pozostałych jednostkach		0,00		
- udziały lub akcje				
- inne papiery wartościowe				
- udzielone pożyczki				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 634 062,66		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 634 062,66		
- inne środki pieniężne				
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		574 859,29		
AKTYWA RAZEM		67 350 367,58	PASYWA RAZEM	67 350 367,58

Wołomin, dnia:
2020-10-20

Zastępca Dyrektora
D. Cielerska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Danuta Cielerska

DYREKTOR

Grzegorz Krycki
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

SZPITAL
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
05-200 WOŁOMIN, ul. Gdyńska 1/3
REGON 000310315

S Z P I T A L

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
05-200 WOŁOMIN, ul. Gdyńska 1/3
REGON 000310315

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres

od 01.01.2020 do 30.09.2020

wersja porównawcza

Bieżący rok obrotowy

2020

Wrzesień

1

Wyszczególnienie

A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73 421 321,13
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	72 957 633,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	463 688,05
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	
B.	Koszty działalności operacyjnej	80 373 746,70
I.	Amortyzacja	3 305 400,36
II.	Zużycie materiałów i energii	13 489 616,79
III.	Usługi obce	22 743 315,00
IV.	Podatki i opłaty	423 376,75
V.	Wynagrodzenia	32 773 846,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 021 637,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	616 554,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży /A-B/	-6 952 425,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 113 147,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 113 147,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	597 745,30
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	182 205,00
III.	Inne koszty operacyjne	415 540,30
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej /C+D-E/	-4 437 023,62
G.	Przychody finansowe	19 751,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	19 751,98
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
H.	Koszty finansowe	195 607,87
I.	Odsetki, w tym:	195 607,87
	- od jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	
I.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej /F+G-H/	-4 612 879,51
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I.-J.II./	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk/Strata brutto /I+/-J/	-4 612 879,51
L.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	129 225,00
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych	129 225,00
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
M.	Zysk/Strata netto /K-L/	-4 742 104,51

Wołomin, dnia:

2020-10-20

Zastępczyni Dyrektora
dział. Finansowych
Danuta Ciecierska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Danuta Ciecierska

DYREKTOR

Grzegorz Krycki

Grzegorz Krycki

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)