

Miejski Szpital Zespolony

ul. Mirowska 15

41-200 Częstochowa, NIP 8491763544

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wg stanu na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018
A.	Należności ogółem	7 883 164,47 zł
B.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 999,16 zł
C.	Zobowiązania i rezerwy	133 818 192,39 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 502 627,43 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	47 173 904,00 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	47 173 904,00 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	45 271 598,00 zł
	Kredyty – Banki	36 639 148,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	8 632 450,00 zł
b)	Inne w tym	1 902 306,00 zł
	Układ ratałny podatek od nieruchomości	1 918 014,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 205 140,95 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	26 648 872,86 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	6 434 512,00 zł
	Kredyty – Banki	4 634 512,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	1 800 000,00 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	12 926 612,51 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	4 015 185,16 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	3 062 067,16 zł
	PFRON	11 082,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	782 061,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 105,00 zł
	VAT	35 467,00 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- zł
	Podatek od nieruchomości	- zł
	Podatek od nieruchomości układ ratałny	122 403,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	3 102 406,71 zł
f)	Inne (OC,wadia,kaucje)	170 156,48 zł
2	Fundusze specjalne	556 268,09 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	42 936 520,01 zł

Częstochowa dn.22.01.2019

Sporządził :

p.o. Główny Księgowy
Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny