

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespolonego w
Częstochowie wg stanu na dzień 30.06.2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2020
A.	Należności ogółem	8 454 295,28 zł
B.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 163 811,41 zł
C.	Zobowiązania i rezerwy	137 441 366,30 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 560 777,43 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	45 675 265,00 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	45 675 265,00 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	43 922 966,00 zł
	Kredyty – Banki	37 990 516,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	5 932 450,00 zł
b)	Inne w tym	1 752 299,00 zł
	Układ ratalny podatek od nieruchomości	1 752 299,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 792 851,90 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	34 081 384,15 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	12 259 251,28 zł
	Kredyty – Banki	6 694 488,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	5 564 763,28 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	13 688 070,39 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	4 352 701,49 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	3 325 215,14 zł
	PFRON	20 839,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	677 943,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 197,00 zł
	VAT	34 451,35 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- zł
	Podatek od nieruchomości	189 239,00 zł
	Podatek od nieruchomości układ ratalny	100 817,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	3 469 697,98 zł
f)	Inne (OC,wadia,kaucje)	311 663,01 zł
2	Fundusze specjalne	1 711 467,75 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 412 471,97 zł

Częstochowa dn.14.07.2020

Sporządził :

p.o. Główny Księgowy

M. Jędrzejko Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny