

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych spzoz

Lp.	Wyszczególnienie	31-12-2018	30-06-2019	30-09-2019	31-12-2019	31-03-2020
1	2	3	4	5	6	7
I	Należności przeterminowane, w tym:	532 354,99	619 964,96	683 770,11	745 214,01	980 615,51
1	do 1 miesiąca	11 706,53	43 403,48	2 914,18	25 309,56	118 647,82
2	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	67 709,81	38 484,48	68 693,08	33 523,11	129 081,47
3	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	33 590,91	28 646,38	49 694,85	70 697,11	52 521,88
4	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	141 281,95	103 404,35	126 072,00	103 458,96	116 816,77
5	powyżej 12 miesięcy	278 065,79	406 026,27	436 396,00	512 225,27	563 547,57
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	6 236 258,53	8 780 907,77	10 900 474,39	10 513 906,81	10 532 740,74
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 236 258,53	8 780 907,77	10 900 474,39	10 513 906,81	10 532 740,74
a	do 1 miesiąca	1 724 008,73	1 413 875,89	2 106 144,55	2 263 853,58	1 875 051,43
b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	2 121 754,16	3 110 074,13	3 164 225,43	2 922 658,27	2 953 656,00
c	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	1 864 763,11	2 838 683,12	3 180 424,16	2 699 672,70	2 969 500,82
d	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	443 977,35	1 241 477,18	2 064 796,86	2 236 539,33	2 172 208,95
e	powyżej 12 miesięcy	81 755,18	176 797,45	384 883,39	391 182,93	562 323,54
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:	10 432 450,00	11 482 450,00	9 391 388,00	11 497 126,97	11 497 126,97
1	krótkoterminowe	1 800 000,00	3600000	3600000	4 664 676,97 zł	5 114 676,97 zł
2	długoterminowe	8 632 450,00	7882450	5791388	6 832 450,00 zł	6 382 450,00 zł
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:	41 273 660,00	43 969 473,90	46 450 382,00	47 639 148,00	46 242 076,00
1	krótkoterminowe	4 634 512,00	5284488	7882450	6 068 288,00 zł	6 281 388,00 zł
2	długoterminowe	36 639 148,00	38684985,9	38567932	41 570 860,00 zł	39 960 688,00 zł
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	7 368 193,36	3 659 424,38	5 749 126,99	7 565 449,17	2 066 002,10
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)	4 195 645,25	2 037 094,74	3 365 082,82	4 602 762,12	1 074 619,47
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")	1 822 943,33	1 310 804,70	1 918 921,67	2 367 251,27	640 793,71
3	dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.	58 785,52	39 541,85	58 142,63	77 075,22	21 969,90
4	inne istotne:.....					
5	inne istotne:.....					
6	inne istotne:.....					
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	751 485,35	141 413,05	211 765,15	893 398,83	165 543,80
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych	146 131,11	0,00	0,00	166 335,31	0,00
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)	46 242,30 zł	32 782,50	91 444,31	169 772,07	66 817,00
3	inne istotne:.....					
4	inne istotne:.....					
5	inne istotne:.....					
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ		0,00	0,00	0,00	0,00
1	zapłacone przez NFZ	rozliczone w ramach planu	0,00	0,00	rozliczone w ramach planu	0,00
2	należne od NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	umorzono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dzierżawy - nie są ewidencjonowane w przychodach operacyjnych

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Małgorzata Guzik