

PLAN FINANSOWY NA 2022R - MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY CZĘSTOCHOWA

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu na dzień 31.03.2022	% wyk.planu	% ponad plan	Kwota ponadplanowa
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	127 032 905,44 zł	33 655 663,93 zł	26,49%	1,49%	1 897 437,57 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 732 905,44 zł	33 655 663,93 zł	26,35%	1,35%	1 722 437,57 zł
1	Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym	124 042 905,44 zł	32 633 056,70 zł	26,31%	1,31%	1 622 330,34 zł
a	Leczenie szpitalne					
b	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna					
c	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane Tlenoterapia	77 227 734,00 zł	16 655 129,04 zł	21,57%	-3,43%	-2 651 804,46 zł
d	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	266 493,60 zł	18 668,10 zł	7,01%	-17,99%	-47 955,30 zł
e	Rehabilitacja lecznicza	1 312 864,12 zł	217 205,00 zł	16,54%	-8,46%	-111 011,03 zł
f	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	2 850 000,00 zł	634 892,54 zł	22,28%	-2,72%	-77 607,46 zł
g	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 356 030,00 zł	226 314,01 zł	16,69%	-8,31%	-112 693,49 zł
h	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 683 492,00 zł	420 873,00 zł	25,00%	0,00%	0,00 zł
i	Środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek	11 960 379,72 zł	2 848 190,42 zł	23,81%	-1,19%	-141 904,51 zł
j	Środki na wynagrodzenia dla lekarzy	1 380 000,00 zł	379 083,21 zł	27,47%	2,47%	34 083,21 zł
k	Środki na wynagrodzenia dla ratowników medycznych	400 000,00 zł	104 510,06 zł	26,13%	1,13%	4 510,06 zł
l	Zapobieganie, Przeciwdziałanie i Zwalczanie COVID-19	10 000 000,00 zł	6 396 130,24 zł	63,96%	38,96%	3 896 130,24 zł
j	Środki na wynagrodzenia COVID	5 000 000,00 zł	2 171 684,75 zł	43,43%	18,43%	921 684,75 zł
	Środki na wzrost wynagrodzeń od 01.07.2021	10 605 912,00 zł	2 560 376,33 zł	24,14%	-0,86%	-91 101,67 zł
2	Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	120 000,00 zł	15 655,00 zł	13,05%	-11,95%	-14 345,00 zł
3	Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	730 000,00 zł	197 069,69 zł	27,00%	2,00%	14 569,69 zł
4	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	340 000,00 zł	96 122,60 zł	28,27%	3,27%	11 122,60 zł
5	Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	2 500 000,00 zł	713 759,94 zł	28,55%	3,55%	88 759,94 zł
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-25,00%	-175 000,00 zł
B	Pozostałe przychody operacyjne	10 484 956,00 zł	2 415 736,67 zł	24,70%	-0,30%	-29 689,58 zł
	Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	4 700 000,00 zł	1 104 349,25 zł	23,50%	-1,50%	-70 650,75 zł
1	Inne przychody operacyjne	1 900 000,00 zł	568 193,62 zł	29,90%	4,90%	93 193,62 zł
3	Darowizny rzeczowe	1 000 000,00 zł	77 934,75 zł	7,79%	-17,21%	-172 065,25 zł
4	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim- stażyści	256 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	-25,00%	-64 050,00 zł
5	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia- rezydenci	2 628 756,00 zł	665 259,05 zł	25,31%	0,31%	8 070,05 zł
C	Przychody finansowe	61 000,00 zł	105 140,74 zł	172,36%	147,36%	89 890,74 zł
1	Odsetki +pozostałe	61 000,00 zł	105 140,74 zł	172,36%	147,36%	89 890,74 zł
	RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)	137 578 861,44 zł	36 176 541,34 zł	26,30%	1,30%	1 781 825,98 zł

Plan Finansowy na 2022 rok

D	Koszty działalności operacyjnej	156 716 248,00 zł	37 972 057,25 zł	24,23%	-0,77%	-1 207 004,75 zł
1	Amortyzacja	5 500 000,00 zł	1 335 779,87 zł	24,29%	-0,71%	-39 220,13 zł
2	Zużycie materiałów i energii, w tym m.in.	18 311 210,00 zł	3 337 960,35 zł	18,23%	-6,77%	-1 239 842,15 zł
	Leki	6 676 500,00 zł	972 257,04 zł	14,56%	-10,44%	-696 867,96 zł
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	2 341 400,00 zł	496 464,11 zł	21,20%	-3,80%	-88 885,89 zł
	Endoprotezy, implanty, siatki, staplery	1 968 400,00 zł	427 678,92 zł	21,73%	-3,27%	-64 421,08 zł
	Zużycie energii, gazu, wody, ścieki	2 837 000,00 zł	774 344,29 zł	27,29%	2,29%	65 094,29 zł
3	Usługi obce w tym	36 513 338,00 zł	9 060 335,97 zł	26,18%	1,18%	408 810,65 zł
	Kontrakty lekarskie, techników, konsultacje, pozostałe	22 600 000,00 zł	5 131 496,93 zł	22,71%	-2,29%	-518 503,07 zł
	Badania: TK, RM, Laboratoryjne, inne	7 600 000,00 zł	1 979 736,95 zł	26,05%	1,05%	79 736,95 zł
	Usługi żywieniowe dla pacjentów	3 020 000,00 zł	694 857,31 zł	23,01%	-1,99%	-60 142,69 zł
	Usługi pralnicze	1 200 000,00 zł	275 014,92 zł	22,92%	-2,08%	-24 985,08 zł
4	Podatki i opłaty, w tym m.in.	929 700,00 zł	235 952,50 zł	25,38%	0,38%	3 527,50 zł
	Podatek od nieruchomości	420 000,00 zł	99 178,00 zł	23,61%	-1,39%	-5 822,00 zł
	PFRON	381 600,00 zł	108 177,00 zł	28,35%	3,35%	12 777,00 zł
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124 000,00 zł	28 573,50 zł	23,04%	-1,96%	-2 426,50 zł
5	Wynagrodzenia	79 700 000,00 zł	19 821 343,41 zł	24,87%	-0,13%	-103 656,59 zł
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	15 000 000,00 zł	4 006 866,09 zł	26,71%	1,71%	256 866,09 zł
	w tym Koszty szkolenia pracowników	50 000,00 zł	9 978,00 zł	19,96%	-5,04%	-2 522,00 zł
	w tym Pracownicze Plany Kapitałowe	132 876,00 zł	32 771,63 zł	24,66%	-0,34%	-447,37 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	762 000,00 zł	173 819,06 zł	22,81%	-2,19%	-16 680,94 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00 zł	96 148,65 zł	10,68%	-14,32%	-128 851,35 zł
	Koszty komornicze i sądowe	200 000,00 zł	56 449,69 zł	28,22%	3,22%	6 449,69 zł
	Inne koszty operacyjne	700 000,00 zł	39 698,96 zł	5,67%	-19,33%	-135 301,04 zł
F	Koszty finansowe	1 883 500,00 zł	433 309,35 zł	23,01%	-1,99%	-37 565,65 zł
	Odsetki naliczone przez kontrahentów	400 000,00 zł	33 420,94 zł	8,36%	-16,64%	-66 579,06 zł
	Odsetki od kredytów, pożyczek	1 400 000,00 zł	390 551,41 zł	27,90%	2,90%	40 551,41 zł
	Opłata prolongacyjna (podatek od nieruchomości)	23 500,00 zł	5 490,00 zł	23,36%	-1,64%	-385,00 zł
	Odsetki budżetowe	30 000,00 zł	498,35 zł	1,66%	-23,34%	-7 001,65 zł
	Pozostałe koszty finansowe	30 000,00 zł	3 348,65 zł	11,16%	-13,84%	-4 151,35 zł
G	Podatek dochodowy	127 000,00 zł	15 339,00 zł	12,08%	-12,92%	-16 411,00 zł
	RAZEM KOSZTY (D+E+F+G)	159 626 748,00 zł	38 516 854,25 zł	24,13%	-0,87%	-1 389 832,75 zł
	WYNIK FINANSOWY	-22 047 886,56 zł	-2 340 312,91 zł	10,61%	-14,39%	3 171 658,73 zł
	Planowana Strata do pokrycia	-16 547 886,56 zł	-1 004 533,04 zł			

Częstochowa dnia 15.04.2022

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.03.2022r

(wariant porównawczy)	I / 2022	II/ 2022	III/2022	I-III 2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 579 296,89 zł	10 829 682,95 zł	11 246 684,09 zł	33 655 663,93 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 579 296,89 zł	10 829 682,95 zł	11 246 684,09 zł	33 655 663,93 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	13 322 183,86 zł	11 754 579,69 zł	12 895 293,70 zł	37 972 057,25 zł
I. Amortyzacja	450 585,36 zł	438 816,27 zł	446 378,24 zł	1 335 779,87 zł
II. Zużycie materiałów i energii	1 187 816,40 zł	1 030 803,78 zł	1 119 340,17 zł	3 337 960,35 zł
III. Usługi obce	2 953 281,09 zł	2 932 620,16 zł	3 174 434,72 zł	9 060 335,97 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	77 494,50 zł	78 202,50 zł	80 255,50 zł	235 952,50 zł
V. Wynagrodzenia	7 152 898,43 zł	6 006 332,40 zł	6 662 112,58 zł	19 821 343,41 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 447 363,51 zł	1 206 412,60 zł	1 353 089,98 zł	4 006 866,09 zł
w tym emerytalna	659 388,42 zł	540 791,00 zł	614 074,50 zł	1 814 253,92 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 744,57 zł	61 391,98 zł	59 682,51 zł	173 819,06 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 742 886,97 zł	-924 896,74 zł	-1 648 609,61 zł	-4 316 393,32 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	725 903,02 zł	713 317,27 zł	976 516,38 zł	2 415 736,67 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00 zł
II. Dotacje	366 633,05 zł	372 235,07 zł	365 481,13 zł	1 104 349,25 zł
III. Darowizny	29 015,49 zł	23 887,98 zł	25 031,28 zł	77 934,75 zł
IV. Inne przychody operacyjne	330 254,48 zł	317 194,22 zł	586 003,97 zł	1 233 452,67 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 466,81 zł	35 852,28 zł	32 829,56 zł	96 148,65 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	27 466,81 zł	35 852,28 zł	32 829,56 zł	96 148,65 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 044 450,76 zł	-247 431,75 zł	-704 922,79 zł	-1 996 805,30 zł
G. Przychody finansowe	779,81 zł	40 219,87 zł	64 141,06 zł	105 140,74 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	779,81 zł	826,65	64 141,06 zł	65 747,52 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym				0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	39 393,22 zł	0,00 zł	39 393,22 zł
H. Koszty finansowe	128 953,62 zł	137 499,40 zł	166 856,33 zł	433 309,35 zł
I. Odsetki, w tym:	125 470,62 zł	133 996,40 zł	165 004,33 zł	424 471,35 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00 zł
IV. Inne	3 483,00 zł	3 503,00 zł	1 852,00 zł	8 838,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 172 624,57 zł	-344 711,28 zł	-807 638,06 zł	-2 324 973,91 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	15 339,00 zł	0,00 zł	15 339,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 172 624,57 zł	-360 050,28 zł	-807 638,06 zł	-2 340 312,91 zł

Sporządził:

dn.15.04.2022r.

Główny księgowy

Małgorzata Guzik

Dyrektor

DYREKTOR
Wojciech Konieczny

BILANS na 31.03.2022			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31-12-2021	31.03.2022	PASYWA	31-12-2021	31.03.2022
A. Aktywa trwałe	52 739 629,48	51 462 493,32	A. Kapitał (fundusz) własny	-73 907 436,85	-76 247 749,76
I. Wartości niematerialne i prawne	258 479,66	265 127,63	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	258 479,66	265 127,63	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 596 056,82	50 312 272,69	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
1. Środki trwałe	50 717 862,02	49 434 077,89	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	na udziały akcje własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 431 239,64	38 991 225,02	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-100 368 924,63	-105 792 004,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 715 930,43	1 564 244,39	VI. Zysk (strata) netto	-5 423 079,95	-2 340 312,91
d) środki transportu	512 198,52	482 850,33	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	7 642 493,43	6 979 758,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 458 129,97	142 021 491,11
2. Środki trwałe w budowie	878 194,80	878 194,80	I. Rezerwy na zobowiązania	14 455 681,00	14 458 973,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14 415 681,00	14 415 681,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	12 223 261,00	12 223 261,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa	2 192 420,00	2 192 420,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	40 000,00	43 292,82
1. Nieruchomości			- długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	40 000,00	43 292,82
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	50 551 812,27	48 095 089,27
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	50 551 812,27	48 095 089,27
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	46 708 134,00	44 592 312,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne (pod od nieruch,zus,pfron.)	3 843 678,27	3 502 777,27
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 486 570,84	39 701 819,63
- udzielone pożyczki			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	885 093,00	885 093,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	885 093,00	885 093,00			
B. Aktywa obrotowe	17 811 063,64	14 311 248,03			
I. Zapasy	1 036 344,07	928 826,92			
1. Materiały	1 036 344,07	928 826,92			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	13 480 949,70	10 558 914,77			

BILANS na 31.03.2022			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31-12-2021	31.03.2022	PASYWA	31-12-2021	31.03.2022
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 129 100,19	37 969 594,64
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	13 480 949,70	10 558 914,77			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 196 550,68	10 299 227,77	a) kredyty i pożyczki	12 946 251,28	13 366 701,28
- do 12 miesięcy	13 196 550,68	10 299 227,77	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 932,58	2 834,54	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	274 466,44	256 852,46	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 355 373,49	13 253 371,17
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	13 355 373,49	13 253 371,17
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 048 133,25	1 394 939,67	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 048 133,25	1 394 939,67	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 972 956,77	6 831 851,65
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	4 619 358,30	4 237 516,44
- udzielone pożyczki			i) inne	235 160,35	280 154,10
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne	357 470,65	1 732 224,99
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	ZFŚS	357 470,65	1 732 224,99
- udziały lub akcje			PFRON		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 964 065,86	39 765 608,39
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 048 133,25	1 394 939,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 964 065,86	39 765 608,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 048 133,25	1 394 939,67	- długoterminowe	36 264 065,86	35 065 608,39
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	4 700 000,00	4 700 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	245 636,62	1 428 566,67	Pasywa razem	70 550 693,12	65 773 741,35
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	70 550 693,12	65 773 741,35			

15 kwiecień 2022

Data

P.o. Główny Księgowy

Mateusz Guził

15 kwiecień 2022

Data

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie wg stanu na dzień 31.03.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.03.2022
A.	Należności ogółem	10 558 914,77 zł
B.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 394 939,67 zł
C.	Zobowiązania i rezerwy	142 021 491,11 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	14 458 973,82 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	48 095 089,27 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	48 095 089,27 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	44 592 312,00 zł
	Kredyty – Banki	26 587 862,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	18 004 450,00 zł
b)	Inne w tym	3 502 777,27 zł
	Układ ratalny PFRON	42 468,00 zł
	Układ ratalny ZUS	1 892 187,27 zł
	Układ ratalny podatek od nieruchomości	1 568 122,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	39 701 819,63 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	37 969 594,64 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	13 366 701,28 zł
	Kredyty – Banki	6 796 938,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	6 569 763,28 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	13 253 371,17 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	6 831 851,65 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	4 190 470,05 zł
	ZUS układ ratalny	1 158 888,00 zł
	PFRON	37 647,00 zł
	PFRON układ ratalny	78 858,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	913 005,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
	VAT	48 991,60 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- zł
	Podatek od nieruchomości	297 540,00 zł
	Podatek od nieruchomości układ ratalny	106 452,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	4 237 516,44 zł
f)	Inne (OC,wadia,kaucje)	280 154,10 zł
2	Fundusze specjalne	1 732 224,99 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	39 765 608,39 zł

Częstochowa dn 15.04.2022

Sporządził :

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny