

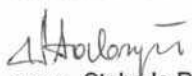
Stan zobowiązań na dzień 31.03.2014r.

wg struktury - aktualne


w tym wymagalne :

z tytułu ubezpieczeń - wobec ZUS	1 388 553,08	-
w tym : - Układ Ratalny	-	-
- ZUS w/g dekl - termin płatn. 15.04.2014r i 15.05.2014r	553 358,60	-
Rezerwa utworzona na ZUS + ods	835 194,48	-
z tytułu podatku - wobec Urzędu Skarbowego	118 962,00	-
w tym : - pod. od wynagr. - termin płatn. 20.04.2014r i 20.05.2014r	115 522,00	-
- podatek Vat - termin płatn. 25.04.2014r	3 440,00	-
z tytułu PFRON	413 630,36	-
w tym : - Układ Ratalny (23.01.2014r - 23.11.2018r)	410 628,36	-
- w/g dekl - termin płatn. 20.04.2014r	3 002,00	-
Pożyczka - Skarb Państwa	2 850 302,59	-
(z przyzn. Pożyczki 3 545 370,64 spłacono 695 068,05)		
Pozostałe pożyczki i kredyty :	3 174 575,64	-
Pożyczka - Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	2 866 242,29	-
(z przyzn. Pożyczki 5 000 000,00 spłacono 2 133 757,71)		
Pożyczka - MAGELLAN S.A. Łódź	187 500,05	
(z przyzn. Pożyczki 500 000,00 spłacono 312 499,95)		
Pożyczka - REMEDIS S.A. Poznań	120 833,30	
(z przyzn. Pożyczki 500 000,00 spłacono 379 166,70)		
<u>Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych</u>	846 463,24	474 286,30
Leki	537 502,93	289 904,50
Odczynniki	278 794,65	161 038,85
Tlen i dzierżawa butli tlenowych	30 165,66	23 342,95
<u>Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej</u>	986 412,30	136 950,29
Sprzęt medyczny	777 973,33	-
Sprzęt jednorazowego użytku	208 438,97	136 950,29
<u>Z tytułu zużycia energii, gazu, wody</u>	371 367,37	237 192,81
Energia elektryczna	74 595,85	36 129,60
Energia ciepła	230 446,86	183 425,63
Woda i ścieki	66 324,66	17 637,58
<u>Z tytułu pozostałych zakupów i usług obcych :</u>	1 388 318,03	525 192,96
Wyżywienie chorych	80 119,56	51 972,19
Środki czystości	-	-
Druki	4 109,95	-
Paliwo	39 995,19	25 328,00
Usługi prania	35 463,55	27 540,69
Utylizacja substancji chemicznych,wywóz śmieci	46 577,21	38 454,15
Transport sanitarny i inny	48 512,69	34 207,43
Naprawa, konserwacja ,remonty sprzętu	18 089,04	12 712,53
Badania histopat. i bakteriolog.,konsultacje,dyżury lek.	816 904,27	189 690,56
Sprzątanie	34 052,83	-
Pozostałe zakupy i usługi materialne:		
w tym : usł. kominiarskie, usł. Dozoru Techn., inne	191 384,93	133 576,99
Licencje ,wart.niem.i prawne	2 583,00	2 583,00
Inwestycje w budowie	-	-
Telefony	12 889,95	9 127,42
PROJEKT INFORMATYZACJA SPZOZ	-	-
odsetki - rezerwa	57 635,86	-

<u>Wobec pracowników</u>	3 560 056,59	321 399,39
wynagrodzenia netto - listy płac III / 2014r	485 605,41	-
pozostałe rozr. z pracownikami /ZFŚS/:	845 042,94	319 635,15
pozostałe rozr. z pracownikami /depozyt,zwr. wyn,skł /:	1 764,24	1 764,24
 Rezrewa utworzona na wypł. nagr. jubileuszowych	 2 227 644,00	 -
<u>Poz. zobow. Publiczno - prawne</u>	41 830,28	4 102,00
- podatek od nieruchomości	41 020,00	4 102,00
- z tyt. rozliczenia rezydentów	810,28	-
<u>Poz. zobow. Cywilnono - prawne</u>	4 546 053,12	2 020 456,03
Raiffeisen Bank Polska - wierzytelności FAKTOR	985 917,31	-
(z zawart. Porozum 1 789 654,80 spłacono 803 737,49)		
 MAGELLAN S.A. Łódź - wierzytelności	 152 540,20	
(z zawart. Porozum. 431 003,43 spłacono 278 463,23)		
 Temple Libra Grupa Finansowa - wierzytelności	 153 000,00	
(z zawart. Porozum. 185 477,07 spłacono 32 477,07)		
 Wadia, składki, polisy.,inne	 422 217,17	 -
Starostwo Powiatowe - spłata poręczeń	2 832 378,44	2 020 456,03
 O G Ó Ł E M :	 19 686 524,60	 3 719 579,78
 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	 685 074,21	
	<hr/> 20 371 598,81	


 sporz. Stabryła Regina
 Lubliniec, 24.04.2014r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Teresa Okwiek

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

 mgr Barbara Szubert