

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych szpox

12.2022

| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2022 |
|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Należności przeterminowane, w tym: | 297 757,15 |
| 1 | do 1 miesiąca | 149 677,68 |
| 2 | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 106 624,19 |
| 3 | od 3 miesięcy do 6 miesięcy | 13 041,79 |
| 4 | od 6 miesięcy do 12 miesięcy | 28 413,49 |
| 5 | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| II | Zobowiązania wymagalne (zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia), w tym: | 22 282 803,90 |
| 1 | z tytułu dostaw i usług, w tym: | 22 282 803,90 |
| a | do 1 miesiąca | 8 480 730,26 |
| b | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 6 720 932,27 |
| c | od 3 miesięcy do 6 miesięcy | 5 080 114,81 |
| d | od 6 miesięcy do 12 miesięcy | 2 001 026,56 |
| e | powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| 2 | z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 |
| 3 | z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 0,00 |
| III | Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych | 0,00 |
| IV | Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych | 3 446 708,16 |
| V | Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym: | 0,00 |
| 1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| 2 | długoterminowe | 0,00 |
| VI | Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym: | 0,00 |
| 1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| 2 | długoterminowe | 0,00 |
| VII | Kwoty pozyskane od Podmiotu tworzącego | 0,00 |
| a | z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego | 0,00 |
| b | z tytułu dotacji | 0,00 |
| VII | Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową) | 0,00 |
| VIII | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 5 432 849,31 |
| 1 | wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji) | 2 783 125,94 |
| 2 | refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00") | 0,00 |
| 3 | dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp. - pozostałej działalności podstawowej niemedycejszej | 0,00 |
| 4 | inne istotne: dary pieniężne i materialne | 1 585 338,29 |
| 5 | inne istotne: refundacja kosztów z tytułu świadczenia COVID-19 dla firmy outsourcingowej | 0,00 |
| 6 | inne istotne: nawiązki, kaucje, nadpłaty | 451 158,27 |
| 7 | inne istotne: odszkodowania i kary | 118 838,97 |
| IX | Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 402 475,69 |
| 1 | odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych | 122 612,00 |
| 2 | koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów) | 246 351,08 |
| 3 | inne istotne: koszty z tytułu świadczenia COVID-19 dla firmy outsourcingowej | 0,00 |
| 4 | inne istotne: koszty pośrednie ze środków UE | 0,00 |
| 5 | inne istotne: | 0,00 |
| X | Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ | |
| 1 | faktyczne niewykonanie ryczałtu | 7 014 218,30 |
| 2 | wykonanie ponad ryczałt | 4 528 214,80 |
| 3 | umorzono | 0,00 |

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Joanna Brzęk
mgr Joanna Brzęk