

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych spzoz

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
1	2	3	4	5
I	Należności przeterminowane, w tym:	2 385 683,29 zł	2 069 994,92 zł	2 135 199,53 zł
1	do 1 miesiąca DO 30DNI	407982,04	130591,76	59552,25
2	od 1 miesiąca do 3 miesięcy OD 31 DO 90	174096,5	40157,69	83255,26
3	od 3 miesiąca do 6 miesięcy OD 91 DO 180	67 567,68	56622,65	75615,26
4	od 6 miesiąca do 12 miesięcy OD 181 DO 365	76 216,04	59872,52	85036,95
5	powyżej 12 miesięcy	1 659 821,03	1782750,30	1831739,81
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	- 971 621,14 zł	- 3 322 426,98 zł	3 748 322,07 zł
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:	- 971 621,14 zł	3 322 426,98 zł	3 748 322,07 zł
a	do 1 miesiąca	-621 669,23	-1 022 865,46	1 085 095,87
b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	-341 735,60	-1 491 471,95	1 331 137,18 zł
c	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	-6 400,87	-753 805,41	1 110 301,73 zł
d	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	-1 597,40	-54 284,15	220 516,13 zł
e	powyżej 12 miesięcy	-218,04	-0,01	1 271,16 zł
2	z tytułu kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	- zł	- zł	- zł
III	Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych	- zł	- zł	- zł
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych	- zł	- zł	- zł
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:	- zł	- zł	- zł
1	krótkoterminowe	- zł	- zł	- zł
2	długoterminowe	- zł	- zł	- zł
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:	4 604 799,44 zł	3 526 055,60 zł	2 986 683,68 zł
1	krótkoterminowe	1 078 743,84 zł	1 078 743,84 zł	539 371,92 zł
2	długoterminowe	3 526 055,60 zł	2 447 311,76 zł	2 447 311,76 zł
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)	- zł	- zł	- zł
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 365 764,50 zł	5 589 532,80 zł	2 200 921,64 zł
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)	2 753 687,16 zł	3 130 461,09 zł	1 720 376,85 zł
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")	- zł	- zł	- zł
3	dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.	- zł	- zł	- zł
4	inne istotne:.....otrzymane darowizny,.....	2 789 213,04 zł	2 039 423,96 zł	244 497,39 zł
5	inne istotne:.....środki przekazane na realizację określonych zadań	661 199,06 zł	325 876,36 zł	161 108,01 zł
6	inne istotne:.....			
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	836 546,55 zł	1 767 972,99 zł	127 626,46 zł
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych	786 377,26 zł	147 768,73 zł	89 797,39 zł
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)	26 200,51 zł	12 748,68 zł	3 629,78 zł
3	inne istotne:.....			
4	inne istotne:.....			
5	inne istotne:.....			
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ	676 339,49 zł	2 589 880,46 zł	2 318 994,79 zł
1	zapłacone przez NFZ	676 339,49 zł	2 589 880,46 zł	2 318 994,79 zł
2	należne od NFZ			
3	umorzono			

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku
mgr Natalia Kostrzewska