

*Załącznik 1d)*

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
1	2	3	4	5
I	Należności przeterminowane, w tym:	1 410 540,26	1 736 004,23	1 939 790,00
1	do 2 miesięcy	230 154,97	75 222,45	232 916,52
2	od 2 miesięcy do 3 miesięcy	74 192,02	40 865,74	10 647,98
3	od 3 miesięcy do 4 miesięcy	36 279,54	41 718,91	8 820,64
4	powyżej 4 miesięcy	1 069 913,73	1 578 197,13	1 687 404,86
5				
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	12 936 896,80	17 153 852,77	13 257 286,14
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:	12 936 896,80	17 153 852,77	13 257 286,14
a	do 2 miesięcy	8 476 621,82	10 254 617,34	8 981 090,72
b	od 2 miesięcy do 3 miesięcy	2 397 605,89	2 259 502,57	2 520 410,00
c	od 3 miesięcy do 4 miesięcy	1 883 467,17	2 013 113,87	1 272 547,23
d	powyżej 4 miesięcy	179 201,92	2 626 618,99	483 238,19
e				
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych			
III	Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych	0,00	0,00	0,00
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych	0,00	0,00	0,00
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:	0,00	0,00	0,00
1	krótkoterminowe			
2	długoterminowe			
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:	800 000,00	0,00	0,00
1	krótkoterminowe	399 999,96	0,00	0,00
2	długoterminowe	400 000,04	0,00	0,00
VII	Kwoty pozyskane od Podmiotu tworzącego	5 301 198,55	4 548 860,02	2 224 000,00
a	z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego			
b	z tytułu dotacji	5 301 198,55	4 548 860,02	2 224 000,00
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	8 727 109,24	16 749 824,09	14 121 410,43
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)	4 230 101,30	11 642 160,38	9 122 239,10
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stazystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")	3 356 622,00	4 264 762,96	3 889 799,58
3	dzierzawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.			
4	inne istotne materiały, darowizny i dotacje otrzymane na walkę z Covid-19	0,00	0,00	868 355,91
5	inne istotne	1 140 385,94	842 900,75	241 015,84
6	inne istotne			
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	2 513 275,73	1 231 508,70	223 384,07
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych	490 378,65	616 944,55	0,00
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)	119 910,52	120 584,62	124 410,05
3	inne istotne rozliczenia z lat ubiegłych	1 848 138,66	59 354,89	59 601,51
4	inne istotne kary umowne	47 747,48	4 911,23	15 098,94
5	inne istotne	7 100,42	429 713,41	24 273,57
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ	3 664 263,14	4 137 978,72	1 727 738,36
1	zapłacone przez NFZ	3 664 263,14	4 137 978,22	1 724 738,36
2	należne od NFZ			
3	umorzono			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Zachodniego  
*[Podpis]*  
Zuzanna Krajczewska

Dyrektor  
Szpitala Zachodniego  
*[Podpis]*  
Krystyna Pankis