

załącznik nr 4

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych spzoz

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2022
1	2	3	4	5
I	Należności przeterminowane, w tym:			
1	do 1 miesiąca	110 949,82	68 836,31	97 365,22
2	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	42 911,34	8 547,94	21 838,68
3	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	29 940,99	1 172,97	12 980,43
4	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	8 193,38	2 496,04	4 393,66
5	powyżej 12 miesięcy	1 866,81	23 438,19	2 903,81
		28 037,30	33 181,17	55 248,64
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:			
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:	823 411,51	1 549 623,88	2 590 494,72
a	do 1 miesiąca	294 038,13	552 504,89	893 669,24
b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	339 536,48	497 380,33	917 853,00
c	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	117 375,22	330 260,05	436 482,07
d	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	37 680,89	124 236,49	285 056,09
e	powyżej 12 miesięcy	34 780,79	45 242,12	57 434,32
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych			
III	Zobowiązania wobec podmiotów parbankowych	2 394 927,46	2 567 570,26	3 690 571,24
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych	299 879,34	256 413,98	241 479,97
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:			
1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:			
1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:			
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)	6 357 796,19	2 821 182,06	3 517 073,40
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")	1 594 890,78	1 339 553,48	1 769 209,59
3	dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4	inne istotne: refundacja wynagrodzeń pracowników (PFRON)	0,00	0,00	0,00
5	inne istotne: umorzenie zobowiązań	188 840,40	137 887,77	165 787,77
6	inne istotne: Środki Ochrony Osobistej otrzymane nieodpłatnie	67 443,55	6 969,26	66 475,26
7	inne istotne: dodatkowe świadczenie pieniężne dla personelu medycznego COVID - 19	886 797,92	311 871,21	474 454,90
8	inne istotne: pozostałe	3 062 300,67	923 262,85	923 262,85
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:			
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych	3 062 300,67	679 832,82	691 613,06
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)	1 460,56	1 117,00	1 117,00
3	inne istotne: dodatkowe świadczenie pieniężne dla personelu medycznego COVID - 19	17 675,44	3 197,19	11 502,19
4	inne istotne:	2 844 941,85	670 406,09	670 406,09
5	inne istotne:	198 222,82	5 112,54	8 587,78
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ			
1	zapłacone przez NFZ	2 724,00	0,00	245 802,18
2	należne od NFZ			
3	umorzone	2 724,00	0,00	245 802,18

Sporządziła:
Agnieszka Matecka-Stępień

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie
dr n. e.h. 