Nazwa jednostki:SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Rok obrotowy 2013

Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług(zł)									
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta syntetetycznego							Razem konta synt.
		200	201	202	233	234+245	240	300	
1	Stan należności brutto na 31.12.2013 r.	4 300 668,45	9 761,34	27 314,66	0,00	95 514,88	0,00	165 717,04	4 598 976,37
2	w tym w walucie obcej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności nieprzeterminowane (bieżące)	4 244 359,20	7 989,19	0,00	0,00	21 307,78	0,00	165 717,04	4 439 373,21
4	zwłoka w zapłacie należności do 1 miesiąca	3 942,83	1 664,74	19 610,90	0,00	4 815,90	0,00	0,00	30 034,37
5	zwłoka w zapłacie należności od 1 do 3 m-cy	1 405,16	75,68	3 024,53	0,00	3 772,30	0,00	0,00	8 277,67
6	zwłoka w zapłacie należności od 3 do 6 m-cy	149,30	0,00	215,91	0,00	3 808,04	0,00	0,00	4 173,25
7	zwłoka w zaplacie należności od 6 do 12 m-cy	2 077,21	31,73	497,60	0,00	13 684,53	0,00	0,00	16 291,07
8	zwłoka w zapłacie należności powyżej 12 m-cy	48 734,75	0,00	3 965,72	0,00	48 126,33	0,00	0,00	100 826,80
8	Utworzone odpisy aktualizujące	50 764,25	31,73	3 965,72	0,00	70 902,64	0,00	0,00	125 664,34
9	Stan należności netto na 31.12.2013 r.(lp.1minus lp.8)	4 249 904,20	9 729,61	23 348,94	0,00	24 612,24	0,00	165 717,04	4 473 312,03
10	Wpływy od 01.01.2014 r.	4 247 836,02	7 182,38	20 369,12	0,00	24 259,48	0,00	94 860,96	4 394 507,96
11	**Uzgodnione należności-potwierdzenie sald- na dzień 31.12.2013 r. jeśli uzgodnienie jest na inny dzień? tzn: 30.11.2013 r., to proszę podać ile wynosiło saldo bilansowe na ten dzień ..... zł. Proszę o podanie: ..... szt./..... zł. ilościowo / wartościowo wysłane potwierdzenia (..... szt./..... zł.) w nawiasie (ilościowo / wartościowo) otrzymane**								

Sporządził(imię i nazwisko):Katarzyna Korzeniowska Data:26.03.2014 r.

TABELA NR: 20

Nazwa jednostki:SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Rok obrotowy 2014

Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług(zł)									
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta syntetetycznego							Razem konta synt.
		200	201	202	233	234+245	240	300	
1	Stan należności brutto na 31.12.2014 r.	4 418 069,39	6 863,85	55 597,11	0,00	108 103,36	76,00	6 333,21	4 595 042,92
2	w tym w walucie obcej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności nieprzeterminowane (bieżące)	4 322 409,90	252,15	0,00	0,00	25 352,22	0,00	6 333,21	4 354 347,48
4	zwłoka w zapłacie należności do 1 miesiąca	24 496,81	2 817,20	20 461,32	0,00	1 855,43	0,00	0,00	49 630,76
5	zwłoka w zapłacie należności od 1 do 3 m-cy	24 124,39	193,47	3 900,76	0,00	1 316,75	0,00	0,00	29 535,37
6	zwłoka w zapłacie należności od 3 do 6 m-cy	26,04	98,60	119,78	0,00	3 684,36	76,00	0,00	4 004,78
7	zwłoka w zapłacie należności od 6 do 12 m-cy	0,00	3 470,70	13 364,07	0,00	8 407,21	0,00	0,00	25 231,98
8	zwłoka w zapłacie należności powyżej 12 m-cy	47 012,25	31,73	17 761,18	0,00	67 487,39	0,00	0,00	132 292,55
8	Utworzone odpisy aktualizujące	49 367,88	31,73	29 852,78	0,00	69 275,09	0,00	0,00	148 527,48
9	Stan należności netto na 31.12.2014 r.(lp.1minus lp.8)	4 368 701,51	6 832,12	25 744,33	0,00	38 828,27	76,00	6 333,21	4 446 515,44
10	Wpływy od 01.01.2014 r.	4 369 027,16	2 441,32	24 267,66	0,00	26 290,46	0,00	6 333,21	4 428 359,81

Sporządził(imię i nazwisko): Katarzyna Korzeniowska Data: 31.03.2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33
Tel. (032) 422-65-61, fax (032) 422-68-75
12R (woj. śląskie) (3) Ident. 000292936
NIP 642-25-99-502

TABELA Nr 10

Nazwa jednostki: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Rok obrotowy: 2013

Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług(zł)								
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta syntetycznego					Razem konta syntet.
		200	201	202	234	300	
1	Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	104 401,27	2 728 606,36	2 331,42	315,02	116 232,26	2 951 886,33
2	w tym w walucie obcej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zobowiązania nieprzeterminowane(bieżące)	104 398,27	1 361 341,63	0,00	0,00	116 232,26	1 581 972,16
4	zwłoka w zapłacie zobowiązania do 1 miesiąca	0,00	820 646,51	2 267,39	0,00	0,00	822 913,90
5	zwłoka w zapłacie zobowiązania od 1 do 3 m-cy	0,00	511 730,61	18,20	64,59	0,00	511 813,40
6	zwłoka w zapłacie zobowiązania od 3 do 6 m-cy	3,00	13 464,29	27,30	248,44	0,00	13 743,03
7	zwłoka w zaplacie zobowiązania od 6 do 12 m-cy	0,00	20 029,72	18,20	1,99	0,00	20 049,91
8	zwłoka w zapłacie zobowiązania powyżej 12 m-cy	0,00	1 393,60	0,33	0,00	0,00	1 393,93
9	Spłacono od 01.01.2014 r.	104 398,27	1 148 542,44	2 131,55	291,78	16 871,96	1 272 236,00

Sporządził (imię i nazwisko):Katarzyna Korzeniowska
Data: 31.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Iwona Krajewska

TABELA Nr 13

Nazwa jednostki: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Rok obrotowy: 2014

Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług(zł)								
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta syntetycznego						Razem konta syntet.
		200	201	202	233	234	300	
1	Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	97 810,70	3 836 190,34	0,37	259,35	23,24	54 023,94	3 988 307,94
2	w tym w walucie obcej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zobowiązania nieprzeterminowane(bieżące)	97 780,83	1 414 977,24	0,00	259,35	0,00	54 023,94	1 567 041,36
4	zwłoka w zapłacie zobowiązania do 1 miesiąca	25,00	837 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	837 809,13
5	zwłoka w zapłacie zobowiązania od 1 do 3 m-cy	0,00	673 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00	673 619,23
6	zwłoka w zapłacie zobowiązania od 3 do 6 m-cy	0,00	114 632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114 632,90
7	zwłoka w zapłacie zobowiązania od 6 do 12 m-cy	4,87	793 783,24	0,04	0,00	0,00	0,00	793 788,15
8	zwłoka w zapłacie zobowiązania powyżej 12 m-cy	0,00	1 393,60	0,33	0,00	23,24	0,00	1 417,17
9	Spłacono od 01.01.2015 r.	96 363,33	1 722 238,13	0,33	259,35	23,24	21 023,94	1 839 908,32

Sporządził (imię i nazwisko): Iwona Krajewska, Katarzyna Korzeniowska
Data: 31.03.2015 r.