

Załącznik nr 19 do SIWZ

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

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług (z)										Razem konta synt.
		Nr konta syntetycznego										
		200	201	202	233	234+245	240	300				
1	Stan należności brutto na 31.12.2013 r.	4 300 666,45	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 nieprzebiegające (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 zapłacie 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.1 minus 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			4 394 507,86	
11	Uzgodnione należności-potwierdzenie sald- na dzień 31.12.2013 r. Jeśli uzgodnienie jest na inny dzień? (ozn: 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											

Data: 15.04.2016 r.

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Podpis

GŁÓWNA KASIERA

mgr Iwona Krajewska

Załącznik nr 19 do SIWZ

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

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług(zi)								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 nieprzeleminowane (bieżące)	4 322 408,90	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	13 354,07	0,00	6 407,21	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.(p.1minus p.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	

Data: 15.04.2016 r.

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

Załącznik nr 19 do SIWZ

Nazwa jednostki: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Rok obrotowy 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta syntetycznego							Razem konta synt.
		200	201	202	233	234+245	240	300	
1	Stan należności brutto na 31.12.2015 r.	4 519 090,57	9 059,39	57 493,76	0,00	101 379,04	76,00	0,00	4 687 098,76
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)	4 463 603,08	1 445,62	927,82	0,00	19 115,22	0,00	0,00	4 485 091,74
4	zwiłoka w zapłacie należności do 1 miesiąca	11 674,01	1 203,87	17 535,98	0,00	2 715,38	0,00	0,00	33 129,24
5	zwiłoka w zapłacie należności od 1 do 3 m-cy	4 317,71	1 850,55	5 651,76	0,00	2 770,72	0,00	0,00	14 590,74
6	zwiłoka w zapłacie należności od 3 do 6 m-cy	879,10	4 379,10	3 749,17	0,00	2 516,04	0,00	0,00	11 523,41
7	zwiłoka w zapłacie należności od 6 do 12 m-cy	621,12	75,60	1 620,20	0,00	5 952,85	0,00	0,00	8 289,77
8	zwiłoka w zapłacie należności powyżej 12 m-cy	37 895,55	104,65	28 008,83	0,00	68 308,83	76,00	0,00	134 493,86
8	Utworzone odpisy aktualizujące	38 797,83	1 722,30	28 732,56	0,00	79 069,99	76,00	0,00	148 398,68
9	Stan należności netto na 31.12.2015 r. (p.1 minus p.8)	4 480 292,74	7 337,09	28 761,20	0,00	22 309,05	0,00	0,00	4 538 700,08
10	Wpływy od 01.01.2016 r.								0,00

Data: 15.04.2016 r.

Za zgodność z oryginałem

Data: 15.04.16

Podpis: WONA KSIEGOWA

Wona
mgr Iwona Krajewska

Załącznik nr 19 do SIWZ

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

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług(zi)					Nr konta syntetycznego			Razem konta syntet.
		200	201	202	234	300	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)									
4	zwlóka w zapłacie zobowiązania do 1 miesiąca	104 398,27	1 361 341,63	0,00	0,00	116 232,26				1 561 972,16
5	zwlóka w zapłacie zobowiązania od 1 do 3 m-cy	0,00	820 646,51	2 267,39	0,00	0,00				822 913,90
6	zwlóka w zapłacie zobowiązania od 3 do 6 m-cy	0,00	511 730,61	18,20	64,59	0,00				511 813,40
7	zwlóka w zapłacie zobowiązania od 6 do 12 m-cy	3,00	13 464,29	27,30	248,44	0,00				13 743,03
8	zwlóka w zapłacie zobowiązania powyżej 12 m-cy	0,00	20 029,72	18,20	1,99	0,00				20 049,91
9	Splacono od 01.01.2014 r.	0,00	1 393,60	0,33	0,00	0,00				1 393,93
		104 398,27	1 148 542,44	2 131,55	291,78	16 871,96				1 272 236,00

Data: 15.04.2016 r.

Za zgodność z oryginałem

Data: 15.04.16

Podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

Załącznik nr 19 do SIWZ

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

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług(zi)						Razem konta syntet.
		Nr konta syntetycznego						
		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	
2	w tym w walucie obcej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	zobowiązania nieprzeterminowane(bieżące)							
4	z włoka w zapłacie zobowiązania do 1 miesiąca	97 780,83	1 414 977,24	0,00	259,35	0,00	54 023,94	
5	z włoka w zapłacie zobowiązania od 1 do 3 m-cy	25,00	837 784,13	0,00	0,00	0,00	837 809,13	
6	z włoka w zapłacie zobowiązania od 3 do 6 m-cy	0,00	673 619,23	0,00	0,00	0,00	673 619,23	
7	z włoka w zapłacie zobowiązania od 6 do 12 m-cy	0,00	114 632,90	0,00	0,00	0,00	114 632,90	
8	z włoka w zapłacie zobowiązania powyżej 12 m-cy	4,87	793 783,24	0,04	0,00	0,00	793 788,15	
9	Splacono od 01.01.2015 r.	0,00	1 393,60	0,33	0,00	23,24	1 417,17	
		98 363,33	1 722 238,13	0,33	259,35	23,24	21 023,94	
							1 839 908,32	

Data: 15.04.2016 r.

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Podpis GŁOWNIKSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

Załącznik nr 19 do SIWZ

Nazwa jednostki: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Rok obrotowy: 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług(źl)							Razem konta syntet.
		200	201+244	202	206	233	234	300	
1	Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	46 609,20	2 757 659,43	6 119,10	3 690,00	537,00	49,19	34 939,73	2 849 603,65
2	w tym w walucie obcej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zobowiązania nieprzeznaczone(bieżące)	46 609,20	1 353 650,48	0,00	3 690,00	537,00	0,02	34 939,73	1 439 426,43
4	zwiększa w zapłacie zobowiązania do 1 miesiąca	0,00	755 429,62	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 449,62
5	zwiększa w zapłacie zobowiązania od 1 do 3 m-cy	0,00	612 171,03	2 240,27	0,00	0,00	6,92	0,00	614 418,22
6	zwiększa w zapłacie zobowiązania od 3 do 6 m-cy	0,00	10 729,94	1 627,93	0,00	0,00	42,25	0,00	12 400,12
7	zwiększa w zapłacie zobowiązania od 6 do 12 m-cy	0,00	2 422,29	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,29
8	zwiększa w zapłacie zobowiązania powyżej 12 m-cy	0,00	23 256,07	1 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898,97
9	Splacono od 01.01.2016 r.								0,00

Data: 15.04.2016 r.

Za zgodność z oryginałem

Data 15.04.16

Podpis  KSIĄGOWA

mgr Iwona K.