

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych spzoz

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2023
1	2	3
I	Należności przeterminowane, w tym:	
		579 351,22
1	do 1 miesiąca	170 773,69
2	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	59 676,02
3	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	34 487,45
4	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	63 058,73
5	powyżej 12 miesięcy	251 355,33
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	
		8 029 022,28
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:	8 029 022,28
a	do 1 miesiąca	3 294 105,69
b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	3 973 039,63
c	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	761 876,96
d	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	0,00
e	powyżej 12 miesięcy	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00
III	Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych	0,00
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych	0,00
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:	
		5 000 000,00
1	krótkoterminowe	1 000 000,00
2	długoterminowe	4 000 000,00
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:	
		6 751 890,00
1	krótkoterminowe	2 132 160,00
2	długoterminowe	4 619 730,00
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)	0,00
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	
		8 967 334,57
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)	7 754 030,31
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")	0,00
3	dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.	0,00
4	inne: umorzona rata pożyczki	0,00
5	inne: rozwiązanie rezerw	88 200,00
6	inne: pozostałe przychody	1 213 304,26
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	
		769 436,54
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych	0,00
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)	25 740,00
3	inne: utworzenie rezerw	0,00
4	inne: nienależne świadczenia i kary NFZ	563 362,78
5	inne: pozostałe koszty	180 333,76
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ	
		18 873 338,77
1	zapłacone przez NFZ	13 186 295,97
2	należne od NFZ	5 687 042,80
3	umorzono	0,00

Suwałki, dnia 17.11.2023
 Sporządził: Kapczyńska Agnieszka

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Wojewódzkiego
 im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 Anna Mirosława Muzalewska

DYREKTOR
 Szpitala Wojewódzkiego
 im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 Adam Szalanda