

**ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU
NA DZIEŃ 31.03.2018**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.03.2018 wynosi **288 155,26**
Stan zapasów magazynowych na dzień 31.03.2018 wynosi **879 968,59**

Wartość należności na dzień 31.03.2018

		w tym wymag.
należności ogółem	3 582 095,91	111 304,20
<i>w tym od</i>		
Narodowego Funduszu Zdr.	3 003 930,02	1 660,62
odbiorców	154 567,58	82 911,63
pozostałe	13 206,06	0,00
PFRON	63 310,30	0,00
fundusz socjalny-pożyczki	350,00	0,00
ZFŚS przypis	320 000,00	0,00
pozostałe sporne	26 731,95	26 731,95

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	13 322,62
od 31-60 dni	7 704,97
od 61-90 dni	9 692,40
od 91-180 dni	27 053,74
od 181-365 dni	41 455,87
powyżej 365 dni	12 074,60
razem	111 304,20

Wartość zobowiązań na dzień 31.03.2018

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	10 976 574,71	1 423 654,38
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	5 108 205,67	1 415 014,78
ZUS i podatek	921 611,16	0,00
wynagrodzenia	1 452 829,17	0,00
inwestycje	459 460,99	8 639,60
ZFŚS przypis	320 000,00	0,00
pozostałe	328 298,55	0,00
kredyt i pożyczki	2 386 169,17	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	828 209,44
od 31-60 dni	432 477,10
od 61-90 dni	162 967,84
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
razem	1 423 654,38

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 31.03.2018	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 500 000,00	25.07.2014-30.06.2018	333 333,46	Cesja kontraktu z NFZ	83 333,33
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	2 052 835,71	Weksel własny In blanco	25 034,58
		razem	2 386 169,17		108 367,91