

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU
na dzień 31 grudnia 2016r.

Grudzień
2016

2016-12-31

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2016 wynosi 235 165,60
Stan zapasów magazynowych na dzień 31.12.2016 wynosi 736 221,48

Wartość należności na dzień 31.12.2016

| | | w tym wymag. |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| należności ogółem | - 3 845 131,48 | 103 000,75 |
| <i>w tym od</i> | | |
| Narodowego Funduszu Zdr. | 3 600 832,07 | 0,00 |
| odbiorców | 140 607,22 | 68 814,27 |
| pozostałe | 5 991,66 | 0,00 |
| PFRON | 61 027,19 | 0,00 |
| fundusz socjalny | 2 422,00 | 0,00 |
| NFZ sporne | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe sporne | - 34 251,34 | 34 186,48 |

N. 3.840.880,14

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

| okres przeterminowania | |
|------------------------|-------------------|
| od 1-30 dni | 11 487,47 |
| od 31-60 dni | 6 726,87 |
| od 61-90 dni | 7 688,75 |
| od 91-180 dni | 24 128,28 |
| od 181-365 dni | 38 075,59 |
| powyżej 365 dni | 14 893,79 |
| razem | 103 000,75 |

Z podziałem na rodzaj należności

| Kontrahent | należności ogółem | w tym wymagalne | rodzaj należności | kwota | w tym wymagalne | w tym bezsporne oddane do sądu |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 600 832,07 | 0,00 | usługi medyczne | 3 600 832,07 | 0,00 | |
| Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | 73 233,17 | 65 053,22 | usługi medyczne | 71 505,32 | 64 575,32 | |
| | | | usługi pozostałe | 1 727,85 | 477,90 | |
| Należności od Ministerstwa Zdrowia | 11 700,00 | 0,00 | usługi medyczne | 11 700,00 | 0,00 | |
| | | | usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | 588,50 | 195,50 | usługi medyczne | 439,00 | 90,00 | |
| | | | usługi pozostałe | 149,50 | 105,50 | |
| Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich | 34 197,57 | 110,00 | usługi medyczne | 24 956,00 | 110,00 | |
| | | | usługi pozostałe | 9 241,57 | 0,00 | |
| Należności od pozostałych odbiorców | 86 945,36 | 3 455,55 | usługi medyczne | 20 562,99 | 2 236,06 | |
| | | | usługi pozostałe | 66 382,37 | 1 219,49 | |
| Należności od pracowników | 961,47 | 0,00 | usługi medyczne | | 0,00 | |
| | | | usługi pozostałe | 961,47 | 0,00 | |
| Należności z tytułu przypisu z ZFŚS | 0,00 | 0,00 | usługi medyczne | | 0,00 | |
| | | | usługi pozostałe | | 0,00 | |
| Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS | 2 422,00 | 0,00 | usługi medyczne | | 0,00 | |
| | | | usługi pozostałe | 2 422,00 | 0,00 | |
| Należności bezsporne pozostałe na koncie aktualizacji | 34 251,34 | 34 186,48 | usługi medyczne | 34 060,38 | 34 060,38 | 7 067,02 |
| | | | usługi pozostałe | 190,96 | 126,10 | |
| Razem | 3 845 131,48 | 103 000,75 | usługi medyczne | 3 764 055,76 | 101 071,76 | 7 067,02 |
| | | | usługi pozostałe | 81 075,72 | 1 928,99 | 0,00 |

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2016

| | | w tym wymag. |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| zobowiązania ogółem | 9 907 647,44 | 669 981,20 |
| <i>w tym</i> | | |
| wobec dostawców | 3 153 648,95 | 615 725,90 |
| ZUS i podatek | 803 996,61 | 0,00 |
| wynagrodzenia | 1 292 740,72 | 0,00 |
| inwestycje | 365 294,45 | 54 255,30 |
| ZFŚS | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 305 313,47 | 0,00 |
| kredyt i pożyczki | 3 986 653,24 | 0,00 |

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

| okres przeterminowania | |
|------------------------|-------------------|
| od 1-30 dni | 505 260,72 |
| od 31-60 dni | 164 720,48 |
| od 61-90 dni | 0,00 |
| od 91-180 dni | 0,00 |
| od 181-365 dni | 0,00 |
| razem | 669 981,20 |

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

| Wyszczególnienie w układzie rodzajowym | Zobowiązania | |
|--|---------------------|-------------------|
| | razem | w tym wymagalne |
| Zobowiązania wobec pracowników | 129 740,72 | |
| Zobowiązania publiczno-prawne | 803 996,61 | |
| <i>w tym ZUS</i> | <i>681 279,61</i> | |
| Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych | 1 295 313,74 | 364 089,96 |
| Zobowiązania z tyt. usług obcych (np.transp.,med.,remon.itp) | 1 263 007,39 | 142 759,21 |
| Zobowiązania inwestycyjne | 365 294,45 | 54 255,30 |
| <i>w tym zakup sprzętu medycznego</i> | <i>282 291,41</i> | |
| Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu | 3 986 653,24 | |
| Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności | 2 063 641,29 | 108 876,73 |
| Razem | 9 907 647,44 | 669 981,20 |

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

| nazwa instytucji | kwota | okres kredytowania | zadłużenie na dzień 31.12.2016 | zabezpieczenie umowne | rata m-c |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Bank DNB Polska S.A. | 3 500 000,00 | 25.07.2014-30.06.2018 | 1 583 333,41 | Cesja kontraktu z NFZ | 83 333,33 |
| Siemens Finance Sp.z o.o. | 2 403 319,83 | 25.10.2016-31.01.2025 | 2 403 319,83 | Weksel własny In blanco | 25 034,58 |
| | | razem | 3 986 653,24 | | 108 367,91 |