

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU
na dzień 31 grudnia 2017r.

Grudzień
2017

2017-12-31

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2017 wynosi 270 034,35
Stan zapasów magazynowych na dzień 31.12.2017 wynosi 895 316,85

Wartość należności na dzień 31.12.2017

		w tym wymag.
należności ogółem	3 845 195,40	131 329,17
<i>w tym od</i>		
Narodowego Funduszu Zdr.	3 573 913,55	0,00
odbiorców	175 401,56	101 394,95
pozostałe	2 931,61	0,00
PFRON	62 308,46	0,00
fundusz socjalny	706,00	0,00
pozostałe sporne	29 934,22	29 934,22

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	10 299,99
od 31-60 dni	5 880,36
od 61-90 dni	15 404,17
od 91-180 dni	32 143,85
od 181-365 dni	43 962,07
powyżej 365 dni	23 638,73
razem	131 329,17

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	3 573 913,55	0,00	usługi medyczne	3 573 913,55	0,00	
Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	109 547,84	95 127,25	usługi medyczne	103 132,00	92 082,00	
			usługi pozostałe	6 415,84	3 045,25	
Należności od Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	2 004,25	1 382,25	usługi medyczne	1 768,00	1 194,00	
			usługi pozostałe	236,25	188,25	
Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich	35 205,09	940,00	usługi medyczne	26 190,00	940,00	
			usługi pozostałe	9 015,09	0,00	
Należności od pozostałych odbiorców	93 148,21	3 945,45	usługi medyczne	14 180,30	3 696,45	
			usługi pozostałe	78 967,91	249,00	
Należności od pracowników	736,24	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	736,24	0,00	
Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	0,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	706,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	706,00	0,00	
Należności pozostałe na koncie należności spornych	29 934,22	29 934,22	usługi medyczne	24 655,30	24 655,30	3 235,59
			usługi pozostałe	5 278,92	5 278,92	0,00
Razem	3 845 195,40	131 329,17	usługi medyczne	3 743 839,15	122 567,75	3 235,59
			usługi pozostałe	101 356,25	8 761,42	0,00

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2017

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	9 939 974,22	1 110 860,26
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	4 415 587,82	1 110 860,26
ZUS i podatek	867 980,99	0,00
wynagrodzenia	1 511 544,36	0,00
inwestycje	132 336,33	0,00
ZFSS	0,00	0,00
pozostałe	301 251,82	0,00
kredyt i pożyczki	2 711 272,90	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	738 289,20
od 31-60 dni	372 571,06
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
razem	1 110 860,26

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania wobec pracowników	1 512 344,14	
Zobowiązania publiczno-prawne	867 980,99	
<i>w tym ZUS</i>	735 254,99	
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych	1 883 784,39	639 722,99
Zobowiązania z tyt. energii, gazu i wody	135 372,58	
Zobowiązania z tyt. usług obcych (remont., transp., medycz.itp.)	1 961 875,91	280 088,04
Zobowiązania inwestycyjne	132 336,33	
<i>w tym zakup sprzętu medycznego</i>	107 674,83	
Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu	2 711 272,90	
Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności	735 006,98	191 049,23
Razem	9 939 974,22	1 110 860,26

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 31.12.2017	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 500 000,00	25.07.2014-30.06.2018	583 333,45	Cesja kontraktu z NFZ	83 333,33
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	2 127 939,45	Weksel własny In blanco	25 034,58
		razem	2 711 272,90		108 367,91