

Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych szpox

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
I	Należności przeterminowane, w tym:	291 126,82	234 576,07
1	do 1 miesiąca	58 082,63	32 645,52
2	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	55 806,41	19 478,35
3	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	47 467,44	31 784,20
4	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	111 710,96	70 996,58
5	powyżej 12 miesięcy	18 059,38	79 671,42
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	0,00	507,00
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:		
a	do 1 miesiąca		507,00
b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy		
c	od 3 miesiąca do 6 miesięcy		
d	od 6 miesiąca do 12 miesięcy		
e	powyżej 12 miesięcy		
2	z tytułu kredytów i pożyczek		
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych		
III	Zobowiązania wobec podmiotów parabankowych	0,00	0,00
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych	0,00	0,00
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:	0,00	0,00
1	krótkoterminowe		
2	długoterminowe		
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:	0,00	0,00
1	krótkoterminowe		
2	długoterminowe		
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)	0,00	0,00
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 856 873,93	3 379 536,42
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)	464 893,96	774 097,65
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")	493 520,05	845 196,72
3	dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.		
4	inne istotne: refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PFRON	1 126 498,31	1 047 086,35
5	inne istotne: rozwiązanie rezerwy w sprawie IACa 2225/16		482 000,00
6	inne istotne:.....		
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	585 453,56	122 185,06
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych		
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)	31 019,10	10 329,00
3	inne istotne: utworzenie rezerwy w sprawie IACa 2225/16	482 000,00	
4	inne istotne:.....		
5	inne istotne:.....		
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ		
1	zapłacone przez NFZ		
2	należne od NFZ		
3	umorzono		