

Podział zobowiązań

Zobowiązania	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zobowiązania wymagające zapłaty, w tym:	14 256 076,14	17 442 335,26	20 446 173,55	22 725 309,66	25 507 266,16	28 198 590,72	24 604 125,51	26 896 520,97	28 254 257,31	32 238 393,16	36 812 748,82	35 870 020,89
Zobowiązania długoterminowe:	1 333 333,40	3 333 333,44	2 522 727,26	2 204 545,42	2 522 728,58	15 335 860,96	13 749 999,99	13 309 736,21	11 568 083,79	15 642 700,19	17 436 432,43	20 653 127,63
- Kredyty i pożyczki	1 333 333,40	3 333 333,44	2 522 727,26	2 204 545,42	2 522 728,58	15 335 860,96	13 749 999,99	13 309 736,21	11 568 083,79	15 642 700,19	17 436 432,43	20 653 127,63
Zobowiązania krótkoterminowe:	12 922 742,74	14 109 001,82	17 923 446,29	20 520 764,24	22 984 537,58	12 862 729,76	10 854 125,52	13 586 784,76	16 686 173,52	16 595 692,97	19 376 316,39	15 216 893,26
- kredyty i pożyczki	999 999,96	999 999,96	1 051 834,57	2 351 438,45	3 313 648,59	2 186 867,62	2 621 335,10	1 752 267,26	1 741 651,92	1 526 267,76	2 206 267,76	2 783 304,80
- z tytułu dostaw i usług, w tym :	9 250 435,81	9 539 686,29	14 192 307,79	16 733 955,51	18 920 010,34	9 868 851,35	6 991 295,91	9 435 263,23	10 338 385,30	10 043 845,76	11 644 704,98	5 841 091,84
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	2 642 306,97	3 569 315,57	2 654 953,93	1 435 370,28	633 078,54	593 383,70	1 059 395,51	2 150 023,00	3 301 793,25	3 350 598,12	3 774 804,36	3 899 482,03
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,11	98 317,09	114 445,37	195 947,21	851 969,31	1 260 862,77	1 242 203,12	2 348 943,40
- inne rozrachunki	30 000,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	115 310,00	67 653,63	53 284,06	452 373,74	414 118,56	508 336,17	344 071,19
Fundusze specjalne (ZFŚS)												
Zobowiązania nie wymagające zapłaty, w tym:	1 340 068,42	1 340 068,42	4 377 732,32	7 228 620,82	7 403 223,33	5 914 871,54	5 067 862,55	6 905 063,31	9 891 488,30	13 061 469,93	13 670 634,03	19 460 075,22
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 340 068,42	1 340 068,42	1 226 248,00	1 313 861,00	1 208 762,65	1 232 388,67	1 060 625,22	3 081 774,47	3 356 604,39	3 741 885,17	4 719 252,13	5 484 147,77
Rezerwy pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 048,60	1 021 354,34	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (dotacje i darowizny)	0,00	0,00	3 151 484,32	5 914 759,82	6 194 460,68	4 682 482,87	4 007 237,33	3 823 288,84	6 534 883,91	8 284 536,16	7 930 027,56	13 975 927,45
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	15 596 144,56	18 782 403,68	24 823 905,87	29 953 930,48	32 910 489,49	34 113 462,26	29 671 988,06	33 801 584,28	38 145 745,61	45 299 863,09	50 483 382,85	55 330 096,11
Przychody z działalności	29 748 841,61	30 488 966,81	30 292 095,79	31 967 774,64	34 728 036,85	35 246 444,27	34 333 412,14	36 662 226,09	38 458 725,97	38 782 423,42	44 827 596,37	49 762 692,06

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

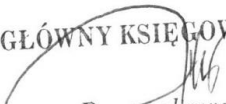
Krystyna Banaszewska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej

Krzysztof Krupa

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 610 181,38	18 784 279,86	24 837 405,69	29 985 048,54	32 965 934,23	34 140 236,28	29 844 900,68	34 118 590,49	38 604 088,57	45 832 063,25	51 092 065,07	55 931 067,34
I. Rezerwy na zobowiązania		1 340 068,42	1 340 068,42	1 226 248,00	1 313 861,00	1 208 762,65	1 232 388,67	1 060 625,22	3 081 774,47	3 356 604,39	4 776 933,77	5 740 606,47	5 484 147,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego													
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 340 068,42	1 340 068,42	1 226 248,00	1 313 861,00	1 208 762,65	1 232 388,67	1 060 625,22	3 081 774,47	3 356 604,39	3 741 885,17	4 719 252,13	5 484 147,77
– długoterminowa		1 340 068,42	1 340 068,42	1 149 589,63	660 355,00	881 941,00	848 147,63	790 323,40	2 433 518,48	2 542 002,07	3 269 250,11	3 919 215,42	4 305 434,49
– krótkoterminowa				76 658,37	653 506,00	326 821,65	384 241,04	270 301,82	648 255,99	814 602,32	472 635,06	800 036,71	1 178 713,28
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 048,60	1 021 354,34	0,00
– długoterminowa													
– krótkoterminowe											1 035 048,60	1 021 354,34	
II. Zobowiązania długoterminowe		1 333 333,40	3 333 333,44	2 522 727,26	2 204 545,42	2 522 728,58	15 335 860,96	13 749 999,99	13 309 736,21	11 568 083,79	15 642 700,19	17 436 432,43	20 653 127,63
1. Wobec jednostek powiązanych													
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale													
3. Wobec pozostałych jednostek		1 333 333,40	3 333 333,44	2 522 727,26	2 204 545,42	2 522 728,58	15 335 860,96	13 749 999,99	13 309 736,21	11 568 083,79	15 642 700,19	17 436 432,43	20 653 127,63
a) kredyty i pożyczki		1 333 333,40	3 333 333,44	2 522 727,26	2 204 545,42	2 522 728,58	15 335 860,96	13 749 999,99	13 309 736,21	11 568 083,79	15 642 700,19	17 436 432,43	20 653 127,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
c) inne zobowiązania finansowe													
d) zobowiązania wekslowe													
e) inne													
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12 936 779,56	14 110 878,00	17 936 946,11	20 551 882,30	23 039 982,32	12 889 503,78	11 027 038,14	13 903 790,97	17 144 516,48	17 127 893,13	19 984 998,61	15 817 864,49
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:													
– do 12 miesięcy													
– powyżej 12 miesięcy													
b) inne													
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:													
– do 12 miesięcy													
– powyżej 12 miesięcy													
b) inne													
3. Wobec pozostałych jednostek		12 922 742,74	14 109 001,82	17 923 446,29	20 520 764,24	22 984 537,58	12 862 729,76	10 854 125,52	13 586 784,76	16 686 173,52	16 595 692,97	19 376 316,39	15 216 893,26
a) kredyty i pożyczki		999 999,96	999 999,96	1 051 834,57	2 351 438,45	3 313 648,59	2 186 867,62	2 621 335,10	1 752 267,26	1 741 651,92	1 526 267,76	2 206 267,76	2 783 304,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
c) inne zobowiązania finansowe													
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 250 435,81	9 539 686,29	14 192 307,79	16 733 955,51	18 920 010,34	9 868 851,35	6 991 295,91	9 435 263,23	10 338 385,30	10 043 845,76	11 644 704,98	5 841 091,84
– do 12 miesięcy		9 250 435,81	9 539 686,29	14 192 307,79	16 733 955,51	18 920 010,34	9 868 851,35	6 991 295,91	9 435 263,23	10 338 385,30	10 043 845,76	11 644 704,98	5 841 091,84
– powyżej 12 miesięcy													
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi													
f) zobowiązania wekslowe													
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		2 642 306,97	3 569 315,57	2 654 953,93	1 435 370,28	633 078,54	593 383,70	1 059 395,51	2 150 023,00	3 301 793,25	3 350 598,12	3 774 804,36	3 899 482,03
h) z tytułu wynagrodzeń						117 800,11	98 317,09	114 445,37	195 947,21	851 969,31	1 260 862,77	1 242 203,12	2 348 943,40
i) inne		30 000,00		24 350,00			115 310,00	67 653,63	53 284,06	452 373,74	414 118,56	508 336,17	344 071,19
4. Fundusze specjalne		14 036,82	1 876,18	13 499,82	31 118,06	55 444,74	26 774,02	172 912,62	317 006,21	458 342,96	532 200,16	608 682,22	600 971,23

IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3 151 484,32	5 914 759,82	6 194 460,68	4 682 482,87	4 007 237,33	3 823 288,84	6 534 883,91	8 284 536,16	7 930 027,56	13 975 927,45
1. Ujemna wartość firmy												
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3 151 484,32	5 914 759,82	6 194 460,68	4 682 482,87	4 007 237,33	3 823 288,84	6 534 883,91	8 284 536,16	7 930 027,56	13 975 927,45
- długoterminowe			0,00	5 161 860,11	4 719 044,22	3 896 843,53	3 614 417,66	3 307 251,71	6 026 289,41	7 651 609,95	7 276 674,94	11 820 585,02
- krótkoterminowe			3 151 484,32	752 899,71	1 475 416,46	785 639,34	392 819,67	516 037,13	508 594,50	632 926,21	653 352,62	2 155 342,43

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 we Włoszczowie

 Rafał Krupa