

## Dane uzupełniające do sprawozdań finansowych szpox

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019	30.09.2019
1	2	3	4	5	5
I	Należności przeterminowane, w tym:	75 472,72	20 970,66	112 742,56	62 077,68
1	do 1 miesiąca	22 373,59	0,00	42 154,33	19 002,77
2	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	30 878,88	13 793,05	29 230,95	18 817,22
3	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	14 527,96	6 077,13	38 988,80	22 349,22
4	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	2 014,84	1 100,48	2 368,48	1 908,48
5	powyżej 12 miesięcy	5 677,45	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a	do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
b	od 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
c	od 3 miesiąca do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
d	od 6 miesiąca do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania wobec podmiotów parbankowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Zobowiązania wobec przedsiębiorstw leasingowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zobowiązania wobec podmiotu tworzącego (pożyczki i inne), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zobowiązania poręczone przez podmiot tworzący, w tym:	4 176 083,58	1 985 503,22	922 503,22	496 003,22
1	krótkoterminowe	2 190 671,81	1 985 503,22	922 503,22	496 003,22
2	długoterminowe	1 985 411,77	0,00	0,00	0,00
VII	Zobowiązania pozabilansowe (udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową)	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00
VIII	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	11 733 533,51	9 317 711,47	4 124 419,89	6 435 752,05
1	wartość odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (np. otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego, zakupionych lub zmodernizowanych ze środków z dotacji)	4 881 468,21	5 331 006,38	2 948 708,51	4 520 979,35
2	refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów (jeżeli jest ujęta w przychodach z działalności podstawowej, w tej pozycji należy wpisać "0,00")	0,00	0,00	0,00	0,00
3	dzierżawy, najmy, opłaty parkingowe, itp.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne istotne:	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne istotne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne istotne:	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	305 701,94	563 179,66	241 074,64	336 576,52
1	odpisy należności i roszczeń przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych	31 839,20	11 088,23	17,25	17,25
2	koszty sądowe oraz koszty o tzw. charakterze odszkodowawczym (np. renty na rzecz pacjentów)	146 599,44	203 049,83	197 773,01	232 514,51
3	inne istotne:	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne istotne:	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne istotne:	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Wykonane przekroczenia limitów z umów zawartych z NFZ	1 688 506,15	1 319 711,52	2 420 375,92	2 244 583,39
1	zapłacone przez NFZ	1 688 506,15	1 319 711,52	1 086 022,94	1 813 071,39
2	należne od NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	umorzono	0,00	0,00	0,00	0,00

kredyt spłacony w całości w dniu 29-11-2019 roku

kredyt spłacony w całości w dniu 29-11-2019 roku, trwa procedura zwalniania zabezpieczenia.