

Struktura należności na dzień 31.12.2012

Rodzaj należności	Kwota należności ogółem	Należności nierozliczone	
		w tym	
		przeterminowane na 31.12.2012	w terminie zapłaty (niewymagalne)
1	2	3	4
za usługi medyczne - NFZ - kontrakt 200-1	2 883 406,90	2 304,00	2 881 102,90
za usługi medyczne pozostali odbiorcy (konto 200- 5)	22 242,81	8 269,39	13 973,42
za pozostałe usługi niemedyczne konto 202	23 724,54	2 717,64	21 006,90
Należności dochodzone na drodze sądowej ,Łój.za lecz konto 242	32 524,82	32 524,82	
z tyt rozrach.z pracownikami (zaliczki ,zapł.za media - konto 234)	1 851,43	1 033,81	817,62
przedpłata,nadpł.-- konto 201,204,226,243,246	2 037,02		2 037,02
należne dopłaty PFRON konto 226	34 420,41		34 420,41
rozrachunki ZFŚS - 235	11 503,26		11 503,26
<b>Razem należności</b>	<b>3 011 719,19</b>	<b>46 849,66</b>	<b>2 964 869,53</b>
aktualizacja należności konto 280 (z konta 200-5)	- 1 815,19	- 1 815,19	
<b>Ogółem należności</b>	<b>3 009 904,00</b>	<b>45 034,47</b>	<b>2 964 869,53</b>

Główna Księgowa  
*[Podpis]*  
Małgorzata Gawrych

PREZES ZARZĄDU  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.  
*[Podpis]*  
Wiesław Olszanicki