

Starostwo Powiatowe  
we Włoszczowie  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10  
tel. (0-41) 39-44-950  
Or.0003.8.2023

Włoszczowa, dnia 12 kwietnia 2023 r.

a/a

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na XLVI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego w dniu 30 marca 2023 roku w załączeniu przekazuję wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie stanowiące odpowiedź na zadane w interpelacji pytania.

Zał. 1

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski

Otrzymują:

1. Sławomir Owczarek - Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego
2. Paweł Strączyński - Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego
3. Jerzy Suliga - Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego





# ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

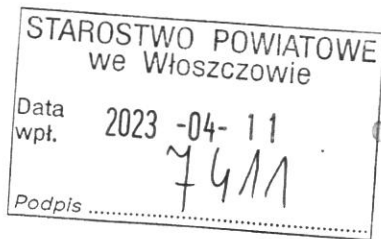
we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa

Włoszczowa, dn. 11 kwietnia 2023r

KS/020/04/2023

*11.04.2023*  
*[Signature]*



Starostwo Powiatowe

ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

W odpowiedzi na pismo Or.0003.8.2023 z dnia 04 kwietnia 2023r, i załączoną interpelację radnych, przekazujemy wyjaśnienia wraz z załącznikami.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Krzyszyna Banaszewska

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
we Włoszczowie

*[Signature]*  
Rafał Krupa

Odpowiedź na interpelację.

Ujemny wynik finansowy ZOZ jest składową bardzo wielu czynników. Przede wszystkim placówki sp zoz nie prowadzą działalności komercyjnej nastawionej na zyski a są jedynie finansowane przez NFZ. Pragniemy przypomnieć, że szalejąca inflacja nie omija również szpitala. Przykładowo cena wody odpowiednio wynosiła: w roku 2020 – 7,32zł a w 2023 już 8,09zł. Ogrzewanie szpitala za I/2021 kosztowało 88.039,12zł i za I/2023, przy tej samej ilości zużytego ciepła, faktura wyniosła 182.775,96zł. Jednocześnie, USTAWA z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw(1), nałożyła na podmioty lecznicze podwyżki dla pracowników, które nie zostały zrekompensovane przez NFZ. Od lipca 2023r będą kolejne podwyżki wynagrodzeń. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia z NFZ są zawsze z opóźnieniem. I o ile za styczeń i luty były zrobione nadwykonania w wysokości pokazanej straty (co łączy się również z wyższymi kosztami za ten okres) to nie wiemy w jakiej wysokości będą one uregulowane przez NFZ ani tym bardziej kiedy.

1. **Załącznik nr 1** – wiekowanie należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na 31.12.2022r

Załącznik ten obejmuje również należności, na które została utworzona rezerwa w wysokości 98.318,69zł. Są to głównie należności od osób fizycznych. Najczęściej koszt dochodzenia tych należności przewyższa należność główną. Na dzień bilansowy ustawa o rachunkowości wymaga, aby wycenić należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości). Zastosowanie do należności zasady ostrożnej wyceny polega natomiast na tym, że w bilansie należy wykazać realną jej wartość, czyli uwzględniającą stopień prawdopodobieństwa jej zapłaty. Stosownie do art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów - w tym przypadku należność - nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość należności wynikającą z ksiąg rachunkowych do realnej jej wartości, czyli prawdopodobnej do ściągnięcia kwoty. Odpisy aktualizujące tworzy się w odniesieniu do należności, które w znaczącym stopniu są zagrożone brakiem zapłaty. Dotyczy to zarówno należności przeterminowanych, tj. których termin zapłaty nie został dotrzymany, jak również nieprzeterminowanych, tj. dla których termin płatności jeszcze nie zapadł, przy czym np. sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na ryzyko niewywiązania się z płatności. Tego rodzaju należności nadal pozostają w księgach rachunkowych, gdyż nie można ich uznać za bezpowrotnie utracone. Ostrożność nakazuje jednak liczyć się z tym, że ich zapłata (w całości lub w części) może nie nastąpić. Na kwotę 139.007,53 należności wymagalnych, utworzono odpis aktualizacyjny w wysokości 98.318,69zł. Nadmienić należy, że są to przede wszystkim należności od osób fizycznych: ubezpieczonych bądź nie ubezpieczonych i dochodzenie tych kwot o ile jest to tylko możliwe (głównie osoby bezdomne, bez dochodów), jest najczęściej wyższe (koszty dochodzenia) niż sama kwota należności.

Jednocześnie, pragnę nadmienić, że na przychód Szpitala za 2022r w wysokości 66.365.341,28zł, przychody od osób nieubezpieczonych stanowią 39.275,57zł czyli 0,06% z czego 25.526,75zł to ratownictwo medyczne. A to właśnie należności od osób nieubezpieczonych są należnościami nieściągalnymi. Dochodzenie ich podniesie przede wszystkim koszty ZOZ.

Wskaźnik rotacji należności za 2021 r wynosi 33 dni, a za 2022r wynosi 25 dni.

2. Art. 89a Ustawy o VAT – nie było takich korekt w 2022r. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 43.1 pkt. 18, 18a, 19 Ustawy o Vat , usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione z VAT i jest to zgodne z Dyrektywą UE.
3. Załącznik nr 2 – zestawienie zobowiązań z tytułu dostaw i usług (wszystkie zobowiązania z tego tytułu nie przekraczają 12-miesięcznego okresu wymagalności) . Nie jest możliwe przygotowania poszczególnych zobowiązań tytułami ani nawet kontrahentami wg dokumentów źródłowych i wskazaniem terminów płatności każdej faktury. Nigdy nie istniały zobowiązania, których termin płatności przekraczał 60 dni.
4. Lokaty: Kwota minimalna lokaty, zgodnie z regulaminem banku BGK to 1.000.000,00zł. W ubiegłym roku odsetki z tytułu tworzenia lokat Overnight wyniosły 45.781,02zł. Lokaty są robione zawsze wtedy kiedy ZOZ ma na rachunku kwotę powyżej ustalonego minimalnego limitu i na okres kiedy występują kolejne płatności. Okres ten nigdy nie przekroczył 7 dni. Niemożliwe jest tworzenie lokat w innym banku niż bank gdzie mamy rachunek podstawowy, czyli BGK.

5,6. Zadłużenie ZOZ na 31.12.2022r. – zgodne z prezentacją w bilansie, który został już zbadany przez biegłych księgowych i badanie nie wykazało żadnych nieprawidłowości.

Zobowiązania	31.12.2022
<b>Zobowiązania wymagające zapłaty, w tym:</b>	<b>34 530 288,21</b>
Zobowiązania długoterminowe:	18 607 999,47
- Kredyty i pożyczki	18 607 999,47
<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>15 300 723,50</b>
- kredyty i pożyczki	4 249 323,32
- z tytułu dostaw i usług, w tym :	4 333 883,18
<i>wymagalne</i>	20 088,35
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych	4 368 699,60
- z tytułu wynagrodzeń	2 121 557,71
- inne rozrachunki	227 259,69
Fundusze specjalne (ZFŚS)	621 565,24
<b>Zobowiązania nie wymagające zapłaty, w tym:</b>	<b>23 739 471,08</b>
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	6 946 258,00
Rezerwy pozostałe	
Rozliczenia międzyokresowe (dotacje i darowizny)	18 145 089,08
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>59 621 635,29</b>

7. Pożyczki/kredyty z instytucji finansowych – zawarte w tabeli

Wyszczególnienie	Oprocentowanie
Magellan nr 818940 z dnia 19.12.2016r. <b>7.667.727,08</b> <b>termin spłaty: 30.09.2025r</b>	WIBOR 1M marża 4,45%
Siemens nr 48240 z dnia 14.09.2016r. <b>6.582.343,33</b> <b>termin spłaty: 30.06.2025r</b>	WIBOR 1M marża 3,6%
Siemens nr 55963 z dnia 26.01.2018r. <b>6.000.000,00</b> <b>termin spłaty : 31.03.2026r</b>	WIBOR 1M marża 3,6%
BFF nr 211005790930918 z dnia 26.09.2018 <b>5 000 000,00</b> <b>termin spłaty</b> <b>29.12.2028r</b>	WIBOR 1M marża 3,4%, Raty kapitałowe narastające płatne od 31.01.2020r.
BFF nr 211005790290619 z dnia 14.06.2019 <b>4 000 000,00</b> <b>termin spłaty</b> <b>31.05.2024r</b>	WIBOR 1M - marża 3,68 Raty kapitałowe płatne od 30.06.2020r
<i>BFF nr 211005790120820 z dnia 11.09.2020</i> <b>10 000 000,00</b> <b>termin spłaty 31.08.2030r</b>	<b>WIBOR 6M      Marża 4,26%</b> <b>Raty kapitałowe płatne od</b> <b>30.09.2021</b>
BFF nr 211005790750722 z dnia 19.08.2022 <b>10 000 000,00</b> <b>Termin spłaty VII.2034r</b>	WIBOR 1M - <b>Marża - 3,55%</b> Raty kapitałowe płatne po 24 m- ej karencji. Pierwsza rata w VIII/2024

8. Wszystkie dane na temat zobowiązań zawarte są w tabeli pkt. 5,6. Analityczne rozbiecie zobowiązań z tytułu dostaw i usług zawarte jest w **załączniku nr 2**. Na pozycję zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w ogólnej kwocie 4.368.699,60zł, składają się:

- |   |   |
|---|---|
| 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych                   | 515.972,00                                  |
| 2) Składki na ZUS<br>jest z odroczonym terminem płatności | 3.833.796,60zł z czego kwota 1.992.134,06zł |
| 3) Podatek VAT  | 18.931,00                                   |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krzyszyna Banaszkowska*

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Włoszczowie

*Rafał Krupa*

**Struktura wiekowa należności**

Wymagane/Niewymagalne, nieuregulowane w PLN, bilansowe, bez jedn. organizacyjnych, 31.12.2022

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Opis okresu : NIEWYMAGALNE</b>	
<b>Konto : 200-01 Leczenie szpitalne z tyt. osób nieubezpieczonych</b>	
<b>Kod kontr. : 3407</b>	<b>395,00</b>
<b>Kod kontr. : 3988</b>	<b>425,20</b>
<b>Kod kontr. : 4103</b>	<b>390,00</b>
Leczenie szpitalne z tyt. osób nieubezpieczonych razem <b>1 210,20</b>	
<b>Konto : 200-02-01-02 Badania Medycyna Pracy</b>	
<b>Kod kontr. : 100</b>	<b>326,00</b>
<b>Kod kontr. : 101</b>	<b>90,00</b>
<b>Kod kontr. : 104</b>	<b>2 686,00</b>
<b>Kod kontr. : 1214</b>	<b>1 270,00</b>
<b>Kod kontr. : 1493</b>	<b>90,00</b>
<b>Kod kontr. : 1731</b>	<b>270,00</b>
<b>Kod kontr. : 2330</b>	<b>275,00</b>
<b>Kod kontr. : 247</b>	<b>1 225,00</b>
<b>Kod kontr. : 2765</b>	<b>305,00</b>
<b>Kod kontr. : 2796</b>	<b>360,00</b>
<b>Kod kontr. : 2888</b>	<b>281,00</b>
<b>Kod kontr. : 3363</b>	<b>275,00</b>
<b>Kod kontr. : 3493</b>	<b>270,00</b>
<b>Kod kontr. : 3776</b>	<b>295,00</b>
<b>Kod kontr. : 3779</b>	<b>1 086,00</b>
<b>Kod kontr. : 3787</b>	<b>800,00</b>
<b>Kod kontr. : 3858</b>	<b>3 642,00</b>
<b>Kod kontr. : 456</b>	<b>190,00</b>

Należność		Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.	
<b>Kod kontr. : 47</b>		
		<b>190,00</b>
<b>Kod kontr. : 607</b>		
		<b>275,00</b>
<b>Kod kontr. : 641</b>		
		<b>270,00</b>
<b>Kod kontr. : 670</b>		
		<b>360,00</b>
<b>Kod kontr. : 683</b>		
		<b>1 680,00</b>
<b>Kod kontr. : 790</b>		
		<b>175,00</b>
<b>Kod kontr. : 796</b>		
		<b>395,00</b>
<b>Kod kontr. : 907</b>		
		<b>90,00</b>
	<b>Badania Medycyna Pracy razem</b>	<b>17 171,00</b>
<b>Konto : 200-02-02</b>	<b>Pozostałe Badania</b>	
<b>Kod kontr. : 120</b>		
		<b>200,00</b>
<b>Kod kontr. : 129</b>		
		<b>2 327,00</b>
<b>Kod kontr. : 130</b>		
		<b>3 393,00</b>
<b>Kod kontr. : 132</b>		
		<b>1 524,00</b>
<b>Kod kontr. : 135</b>		
		<b>957,00</b>
<b>Kod kontr. : 136</b>		
		<b>804,00</b>
<b>Kod kontr. : 139</b>		
		<b>1 488,00</b>
<b>Kod kontr. : 145</b>		
		<b>150,00</b>
<b>Kod kontr. : 151</b>		
		<b>455,00</b>
<b>Kod kontr. : 152</b>		
		<b>150,00</b>
<b>Kod kontr. : 2632</b>		
		<b>150,00</b>
<b>Kod kontr. : 81</b>		
		<b>7 020,00</b>
	<b>Pozostałe Badania razem</b>	<b>18 618,00</b>
<b>Konto : 200-04</b>	<b>Należności od NFZ</b>	
<b>Kod kontr. : 374</b>		
		<b>3 849 144,96</b>
	<b>Należności od NFZ razem</b>	<b>3 849 144,96</b>
<b>Konto : 200-05</b>	<b>Należności z tytułu czynszów</b>	

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 109</b>	
	<b>196,80</b>
<b>Kod kontr. : 113</b>	
	<b>14 678,82</b>
<b>Kod kontr. : 115</b>	
	<b>916,35</b>
<b>Kod kontr. : 1697</b>	
	<b>721,06</b>
<b>Kod kontr. : 3235</b>	
	<b>2 061,97</b>
<b>Kod kontr. : 632</b>	
	<b>6 063,90</b>
<b>Kod kontr. : 768</b>	
	<b>1 014,75</b>
<b>Kod kontr. : 954</b>	
	<b>6 196,52</b>
	<b>Należności z tytułu czynszów razem 31 850,17</b>
<b>Konto : 200-06</b> Należności z tytułu mediów	
<b>Kod kontr. : 113</b>	
	<b>2 797,26</b>
<b>Kod kontr. : 1697</b>	
	<b>4 924,92</b>
<b>Kod kontr. : 3235</b>	
	<b>2 407,85</b>
<b>Kod kontr. : 632</b>	
	<b>3 625,06</b>
<b>Kod kontr. : 768</b>	
	<b>578,59</b>
	<b>Należności z tytułu mediów razem 14 333,68</b>
<b>Konto : 200-07</b> Należności od SP ZOZ	
<b>Kod kontr. : 119</b>	
	<b>1 329,00</b>
<b>Kod kontr. : 138</b>	
	<b>1 070,00</b>
	<b>Należności od SP ZOZ razem 2 399,00</b>
<b>Konto : 200-09</b> Pozostałe należności	
<b>Kod kontr. : 145</b>	
	<b>274,04</b>
<b>Kod kontr. : 161</b>	
	<b>144,00</b>
<b>Kod kontr. : 2317</b>	
	<b>963,36</b>
<b>Kod kontr. : 2331</b>	
	<b>315,62</b>
<b>Kod kontr. : 3003</b>	
	<b>188,93</b>
<b>Kod kontr. : 342</b>	
	<b>10,80</b>



Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 4100</b>	
	270,00
<b>Kod kontr. : 642</b>	
	221,40
<b>Kod kontr. : 72</b>	
	192,13
	Pozostałe należności razem
	2 580,28
<b>Konto : 240-10-01</b> Utarg opłacony kartami płatniczymi	
<b>Kod kontr. : 2869</b>	
	931,25
	Utarg opłacony kartami płatniczymi razem
	931,25
	Niewymagalne razem
	3 938 238,54
<b>Opis okresu : WYMAGALNE</b>	
<b>Konto : 200-01</b> Leczenie szpitalne z tyt. osób nieubezpieczonych	
<b>Kod kontr. : 0</b>	
	658,00
<b>Kod kontr. : 1013</b>	
	3 280,00
<b>Kod kontr. : 1025</b>	
	179,30
<b>Kod kontr. : 1028</b>	
	259,80
<b>Kod kontr. : 1034</b>	
	457,00
<b>Kod kontr. : 1130</b>	
	309,00
<b>Kod kontr. : 1134</b>	
	871,43
<b>Kod kontr. : 1148</b>	
	1 744,40
<b>Kod kontr. : 1152</b>	
	191,30
<b>Kod kontr. : 1197</b>	
	211,86
<b>Kod kontr. : 1210</b>	
	215,80
<b>Kod kontr. : 1223</b>	
	185,00
<b>Kod kontr. : 1234</b>	
	182,00
<b>Kod kontr. : 1254</b>	
	516,50
<b>Kod kontr. : 1255</b>	
	340,00
<b>Kod kontr. : 1265</b>	
	678,80
<b>Kod kontr. : 1277</b>	
	274,00

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 1278</b>	<b>162,00</b>
<b>Kod kontr. : 1279</b>	<b>316,10</b>
<b>Kod kontr. : 1280</b>	<b>435,00</b>
<b>Kod kontr. : 1287</b>	<b>1 504,00</b>
<b>Kod kontr. : 1296</b>	<b>307,00</b>
<b>Kod kontr. : 1349</b>	<b>205,00</b>
<b>Kod kontr. : 1350</b>	<b>269,40</b>
<b>Kod kontr. : 1351</b>	<b>254,90</b>
<b>Kod kontr. : 1357</b>	<b>442,40</b>
<b>Kod kontr. : 1368</b>	<b>922,00</b>
<b>Kod kontr. : 1437</b>	<b>376,00</b>
<b>Kod kontr. : 1438</b>	<b>688,50</b>
<b>Kod kontr. : 1461</b>	<b>377,00</b>
<b>Kod kontr. : 1462</b>	<b>277,00</b>
<b>Kod kontr. : 1463</b>	<b>224,30</b>
<b>Kod kontr. : 1474</b>	<b>550,00</b>
<b>Kod kontr. : 1507</b>	<b>345,00</b>
<b>Kod kontr. : 1526</b>	<b>217,00</b>
<b>Kod kontr. : 1540</b>	<b>223,40</b>
<b>Kod kontr. : 1552</b>	<b>222,00</b>
<b>Kod kontr. : 1555</b>	<b>533,20</b>
<b>Kod kontr. : 1576</b>	<b>137,00</b>
<b>Kod kontr. : 1577</b>	<b>199,50</b>
<b>Kod kontr. : 1578</b>	<b>208,40</b>

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 1579</b>	
	145,00
<b>Kod kontr. : 1581</b>	
	1 169,51
<b>Kod kontr. : 1605</b>	
	227,80
<b>Kod kontr. : 1606</b>	
	115,00
<b>Kod kontr. : 1609</b>	
	980,00
<b>Kod kontr. : 1616</b>	
	357,00
<b>Kod kontr. : 1629</b>	
	276,00
<b>Kod kontr. : 1631</b>	
	240,00
<b>Kod kontr. : 1648</b>	
	121,80
<b>Kod kontr. : 1650</b>	
	574,92
<b>Kod kontr. : 1665</b>	
	566,00
<b>Kod kontr. : 1688</b>	
	60,00
<b>Kod kontr. : 1691</b>	
	1 932,00
<b>Kod kontr. : 1763</b>	
	137,00
<b>Kod kontr. : 1776</b>	
	860,00
<b>Kod kontr. : 1783</b>	
	407,00
<b>Kod kontr. : 1798</b>	
	187,00
<b>Kod kontr. : 1804</b>	
	581,23
<b>Kod kontr. : 1819</b>	
	579,70
<b>Kod kontr. : 1833</b>	
	423,00
<b>Kod kontr. : 1858</b>	
	1 300,40
<b>Kod kontr. : 1876</b>	
	227,00
<b>Kod kontr. : 1893</b>	
	237,60
<b>Kod kontr. : 1895</b>	
	286,40

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 1896</b>	
	300,00
<b>Kod kontr. : 1897</b>	
	143,80
<b>Kod kontr. : 1923</b>	
	170,00
<b>Kod kontr. : 1924</b>	
	567,00
<b>Kod kontr. : 1961</b>	
	90,00
<b>Kod kontr. : 1978</b>	
	279,90
<b>Kod kontr. : 2021</b>	
	785,40
<b>Kod kontr. : 2074</b>	
	508,00
<b>Kod kontr. : 2085</b>	
	886,20
<b>Kod kontr. : 2086</b>	
	150,00
<b>Kod kontr. : 2087</b>	
	245,00
<b>Kod kontr. : 2088</b>	
	203,00
<b>Kod kontr. : 2103</b>	
	90,00
<b>Kod kontr. : 2138</b>	
	190,00
<b>Kod kontr. : 2156</b>	
	197,00
<b>Kod kontr. : 2168</b>	
	137,00
<b>Kod kontr. : 2170</b>	
	515,00
<b>Kod kontr. : 2174</b>	
	1 040,53
<b>Kod kontr. : 2192</b>	
	631,00
<b>Kod kontr. : 2198</b>	
	211,40
<b>Kod kontr. : 2199</b>	
	355,00
<b>Kod kontr. : 2207</b>	
	60,00
<b>Kod kontr. : 2213</b>	
	90,00
<b>Kod kontr. : 2216</b>	
	90,00

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 2217</b>	
	<b>108,00</b>
<b>Kod kontr. : 2227</b>	
	<b>490,00</b>
<b>Kod kontr. : 2231</b>	
	<b>238,80</b>
<b>Kod kontr. : 2242</b>	
	<b>60,00</b>
<b>Kod kontr. : 2243</b>	
	<b>165,00</b>
<b>Kod kontr. : 2244</b>	
	<b>232,00</b>
<b>Kod kontr. : 2247</b>	
	<b>94,00</b>
<b>Kod kontr. : 2251</b>	
	<b>652,00</b>
<b>Kod kontr. : 2264</b>	
	<b>322,00</b>
<b>Kod kontr. : 2265</b>	
	<b>212,00</b>
<b>Kod kontr. : 2276</b>	
	<b>147,00</b>
<b>Kod kontr. : 2295</b>	
	<b>175,00</b>
<b>Kod kontr. : 2345</b>	
	<b>271,60</b>
<b>Kod kontr. : 2356</b>	
	<b>175,00</b>
<b>Kod kontr. : 2374</b>	
	<b>202,00</b>
<b>Kod kontr. : 2382</b>	
	<b>463,40</b>
<b>Kod kontr. : 2395</b>	
	<b>398,20</b>
<b>Kod kontr. : 2396</b>	
	<b>400,00</b>
<b>Kod kontr. : 2402</b>	
	<b>623,70</b>
<b>Kod kontr. : 2420</b>	
	<b>212,00</b>
<b>Kod kontr. : 2422</b>	
	<b>142,00</b>
<b>Kod kontr. : 2433</b>	
	<b>476,40</b>
<b>Kod kontr. : 2434</b>	
	<b>285,66</b>
<b>Kod kontr. : 2436</b>	
	<b>212,00</b>

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 2437</b>	
	435,26
<b>Kod kontr. : 2445</b>	
	479,00
<b>Kod kontr. : 2446</b>	
	432,00
<b>Kod kontr. : 2447</b>	
	125,00
<b>Kod kontr. : 2455</b>	
	230,00
<b>Kod kontr. : 2459</b>	
	4 045,00
<b>Kod kontr. : 2487</b>	
	130,00
<b>Kod kontr. : 2488</b>	
	60,00
<b>Kod kontr. : 2512</b>	
	194,00
<b>Kod kontr. : 2534</b>	
	502,00
<b>Kod kontr. : 2572</b>	
	262,00
<b>Kod kontr. : 2586</b>	
	253,00
<b>Kod kontr. : 2613</b>	
	285,60
<b>Kod kontr. : 2640</b>	
	180,00
<b>Kod kontr. : 2648</b>	
	261,80
<b>Kod kontr. : 2668</b>	
	250,00
<b>Kod kontr. : 2670</b>	
	702,80
<b>Kod kontr. : 2671</b>	
	245,40
<b>Kod kontr. : 2674</b>	
	202,00
<b>Kod kontr. : 2675</b>	
	93,00
<b>Kod kontr. : 2676</b>	
	205,00
<b>Kod kontr. : 2715</b>	
	160,00
<b>Kod kontr. : 2718</b>	
	257,40
<b>Kod kontr. : 2750</b>	
	641,00

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 2752</b>	
	<b>218,40</b>
<b>Kod kontr. : 2785</b>	
	<b>286,66</b>
<b>Kod kontr. : 2844</b>	
	<b>871,00</b>
<b>Kod kontr. : 2845</b>	
	<b>163,00</b>
<b>Kod kontr. : 2846</b>	
	<b>343,00</b>
<b>Kod kontr. : 2876</b>	
	<b>286,60</b>
<b>Kod kontr. : 2908</b>	
	<b>90,00</b>
<b>Kod kontr. : 2911</b>	
	<b>586,40</b>
<b>Kod kontr. : 2927</b>	
	<b>120,00</b>
<b>Kod kontr. : 2937</b>	
	<b>166,50</b>
<b>Kod kontr. : 2943</b>	
	<b>108,00</b>
<b>Kod kontr. : 2985</b>	
	<b>218,20</b>
<b>Kod kontr. : 2986</b>	
	<b>188,40</b>
<b>Kod kontr. : 2996</b>	
	<b>811,20</b>
<b>Kod kontr. : 3213</b>	
	<b>206,00</b>
<b>Kod kontr. : 3224</b>	
	<b>330,43</b>
<b>Kod kontr. : 3225</b>	
	<b>265,43</b>
<b>Kod kontr. : 3229</b>	
	<b>472,00</b>
<b>Kod kontr. : 3233</b>	
	<b>261,90</b>
<b>Kod kontr. : 3258</b>	
	<b>271,06</b>
<b>Kod kontr. : 3276</b>	
	<b>200,43</b>
<b>Kod kontr. : 3277</b>	
	<b>366,60</b>
<b>Kod kontr. : 3295</b>	
	<b>4 133,50</b>
<b>Kod kontr. : 3297</b>	
	<b>567,43</b>

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 3375</b>	<b>185,43</b>
<b>Kod kontr. : 3377</b>	<b>639,20</b>
<b>Kod kontr. : 3407</b>	<b>800,73</b>
<b>Kod kontr. : 3433</b>	<b>281,00</b>
<b>Kod kontr. : 3434</b>	<b>412,43</b>
<b>Kod kontr. : 3529</b>	<b>531,90</b>
<b>Kod kontr. : 3531</b>	<b>473,20</b>
<b>Kod kontr. : 3532</b>	<b>437,00</b>
<b>Kod kontr. : 3534</b>	<b>690,00</b>
<b>Kod kontr. : 3541</b>	<b>411,40</b>
<b>Kod kontr. : 3542</b>	<b>446,80</b>
<b>Kod kontr. : 3641</b>	<b>456,50</b>
<b>Kod kontr. : 3642</b>	<b>439,00</b>
<b>Kod kontr. : 3644</b>	<b>492,43</b>
<b>Kod kontr. : 3692</b>	<b>606,00</b>
<b>Kod kontr. : 3744</b>	<b>778,00</b>
<b>Kod kontr. : 3791</b>	<b>410,00</b>
<b>Kod kontr. : 3875</b>	<b>405,10</b>
<b>Kod kontr. : 3877</b>	<b>383,20</b>
<b>Kod kontr. : 3900</b>	<b>307,00</b>
<b>Kod kontr. : 3908</b>	<b>437,00</b>
<b>Kod kontr. : 3909</b>	<b>467,40</b>
<b>Kod kontr. : 3911</b>	<b>250,00</b>
<b>Kod kontr. : 3948</b>	<b>488,83</b>



Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 3949</b>	
	<b>425,00</b>
<b>Kod kontr. : 3952</b>	
	<b>302,00</b>
<b>Kod kontr. : 3957</b>	
	<b>407,00</b>
<b>Kod kontr. : 3958</b>	
	<b>400,00</b>
<b>Kod kontr. : 3961</b>	
	<b>307,00</b>
<b>Kod kontr. : 3963</b>	
	<b>420,40</b>
<b>Kod kontr. : 3964</b>	
	<b>421,00</b>
<b>Kod kontr. : 3988</b>	
	<b>320,20</b>
<b>Kod kontr. : 4050</b>	
	<b>390,70</b>
<b>Kod kontr. : 4052</b>	
	<b>415,00</b>
<b>Kod kontr. : 996</b>	
	<b>202,00</b>
<b>Kod kontr. : 998</b>	
	<b>172,40</b>
Leczenie szpitalne z tyt. osób nieubezpieczonych razem <b>84 210,29</b>	
<b>Konto : 200-02-01-02</b> Badania Medycyna Pracy	
<b>Kod kontr. : 1214</b>	
	<b>1 155,00</b>
<b>Kod kontr. : 1479</b>	
	<b>90,00</b>
<b>Kod kontr. : 2556</b>	
	<b>180,00</b>
<b>Kod kontr. : 3779</b>	
	<b>660,00</b>
<b>Kod kontr. : 3787</b>	
	<b>990,00</b>
<b>Kod kontr. : 828</b>	
	<b>150,00</b>
Badania Medycyna Pracy razem <b>3 225,00</b>	
<b>Konto : 200-05</b> Należności z tytułu czynszów	
<b>Kod kontr. : 111</b>	
	<b>2 061,97</b>
<b>Kod kontr. : 113</b>	
	<b>8 815,36</b>
<b>Kod kontr. : 147</b>	
	<b>2 517,54</b>
<b>Kod kontr. : 148</b>	
	<b>1 033,20</b>

Należność		Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.	
<b>Kod kontr. : 1790</b>		22,70
<b>Kod kontr. : 3235</b>		4 123,94
	Należności z tytułu czynszów razem	18 574,71
<b>Konto : 200-06</b>	Należności z tytułu mediów	
<b>Kod kontr. : 111</b>		1 460,26
<b>Kod kontr. : 113</b>		962,13
<b>Kod kontr. : 3235</b>		4 325,66
	Należności z tytułu mediów razem	6 748,05
<b>Konto : 200-09</b>	Pozostałe należności	
<b>Kod kontr. : 1398</b>		105,50
<b>Kod kontr. : 1445</b>		1 903,98
<b>Kod kontr. : 1451</b>		98,50
<b>Kod kontr. : 1645</b>		29,52
<b>Kod kontr. : 1689</b>		77,00
<b>Kod kontr. : 1727</b>		73,00
<b>Kod kontr. : 1905</b>		14 260,62
<b>Kod kontr. : 1991</b>		63,50
<b>Kod kontr. : 2007</b>		85,00
<b>Kod kontr. : 2057</b>		147,50
<b>Kod kontr. : 2127</b>		316,00
<b>Kod kontr. : 224</b>		319,80
<b>Kod kontr. : 2247</b>		133,50
<b>Kod kontr. : 225</b>		147,60
<b>Kod kontr. : 2283</b>		165,93
<b>Kod kontr. : 2331</b>		313,90
<b>Kod kontr. : 2355</b>		85,00

Należność		Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.	
<b>Kod kontr. : 2477</b>		
		<b>357,50</b>
<b>Kod kontr. : 2513</b>		
		<b>224,50</b>
<b>Kod kontr. : 2585</b>		
		<b>61,00</b>
<b>Kod kontr. : 2655</b>		
		<b>196,50</b>
<b>Kod kontr. : 2656</b>		
		<b>85,00</b>
<b>Kod kontr. : 2657</b>		
		<b>61,00</b>
<b>Kod kontr. : 2716</b>		
		<b>497,50</b>
<b>Kod kontr. : 2717</b>		
		<b>287,50</b>
<b>Kod kontr. : 2925</b>		
		<b>119,50</b>
<b>Kod kontr. : 2970</b>		
		<b>175,50</b>
<b>Kod kontr. : 2992</b>		
		<b>231,50</b>
<b>Kod kontr. : 3226</b>		
		<b>105,00</b>
<b>Kod kontr. : 3670</b>		
		<b>456,00</b>
<b>Kod kontr. : 3697</b>		
		<b>444,00</b>
<b>Kod kontr. : 376</b>		
		<b>2 052,13</b>
<b>Kod kontr. : 3966</b>		
		<b>352,00</b>
<b>Kod kontr. : 4019</b>		
		<b>628,72</b>
<b>Kod kontr. : 4023</b>		
		<b>400,00</b>
<b>Kod kontr. : 45</b>		
		<b>558,00</b>
<b>Kod kontr. : 642</b>		
		<b>413,28</b>
<b>Kod kontr. : 892</b>		
		<b>217,50</b>
	Pozostałe należności razem	<b>26 249,48</b>
<b>Konto : 240-03</b> odsetki		
<b>Kod kontr. : 147</b>		
		<b>214,71</b>
	odsetki razem	<b>214,71</b>
	wymagalne razem	<b>139 222,24</b>

Należność	Wartość w PLN
Symb. należności	Kwota nieureg.
	wszystkie należności z tytułu dostaw i usług <b>4 077 460,78</b>

**Struktura wiekowa zobowiązań**

nieuregulowane w PLN, Wymagane/Niewymagalne, bilansowe, bez jedn. organizacyjnych, 31.12.2022

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	Kwota nieureg.
<b>Opis okresu : NIEWYMAGALNE</b>	
<b>Konto : 201-01</b> odsetki	
<b>Kod kontr. : 21</b>	8,03
<b>Kod kontr. : 2319</b>	70,44
<b>Kod kontr. : 63</b>	76,35
<b>Kod kontr. : 72</b>	9,38
	odsetki razem <b>164,20</b>
<b>Konto : 201-04</b> Leki i materiały medyczne	
<b>Kod kontr. : 1100</b>	13 431,60
<b>Kod kontr. : 1262</b>	1 159,92
<b>Kod kontr. : 1469</b>	11 549,96
<b>Kod kontr. : 1498</b>	15 288,48
<b>Kod kontr. : 1528</b>	49 058,07
<b>Kod kontr. : 1561</b>	2 647,73
<b>Kod kontr. : 1646</b>	37 762,20
<b>Kod kontr. : 173</b>	2 199,96
<b>Kod kontr. : 177</b>	1 857,60
<b>Kod kontr. : 191</b>	11 553,39
<b>Kod kontr. : 192</b>	3 043,80
<b>Kod kontr. : 200</b>	45 724,64
<b>Kod kontr. : 2043</b>	1 922,98
<b>Kod kontr. : 210</b>	65 930,80
<b>Kod kontr. : 22</b>	6 402,24
<b>Kod kontr. : 2332</b>	5 339,52
<b>Kod kontr. : 2430</b>	66 992,40

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 2517</b>	
	<b>7 804,08</b>
<b>Kod kontr. : 2636</b>	
	<b>13 249,22</b>
<b>Kod kontr. : 2971</b>	
	<b>2 125,44</b>
<b>Kod kontr. : 2990</b>	
	<b>3 002,40</b>
<b>Kod kontr. : 3069</b>	
	<b>669,60</b>
<b>Kod kontr. : 3624</b>	
	<b>378,00</b>
<b>Kod kontr. : 40</b>	
	<b>9 066,89</b>
<b>Kod kontr. : 4000</b>	
	<b>82,73</b>
<b>Kod kontr. : 41</b>	
	<b>88 372,46</b>
<b>Kod kontr. : 45</b>	
	<b>274 802,99</b>
<b>Kod kontr. : 46</b>	
	<b>38 151,39</b>
<b>Kod kontr. : 469</b>	
	<b>37 113,12</b>
<b>Kod kontr. : 50</b>	
	<b>4 082,40</b>
<b>Kod kontr. : 53</b>	
	<b>4 060,80</b>
<b>Kod kontr. : 548</b>	
	<b>1 080,00</b>
<b>Kod kontr. : 55</b>	
	<b>45 012,66</b>
<b>Kod kontr. : 58</b>	
	<b>27 054,00</b>
<b>Kod kontr. : 585</b>	
	<b>2 592,00</b>
<b>Kod kontr. : 63</b>	
	<b>30 571,24</b>
<b>Kod kontr. : 634</b>	
	<b>330,80</b>
<b>Kod kontr. : 637</b>	
	<b>5 878,02</b>
<b>Kod kontr. : 65</b>	
	<b>1 468,80</b>
<b>Kod kontr. : 66</b>	
	<b>9 794,82</b>
<b>Kod kontr. : 67</b>	
	<b>27 074,52</b>

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	▼ Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 68</b>	
	<b>197 548,20</b>
<b>Kod kontr. : 70</b>	
	<b>26 091,60</b>
Leki i materiały medyczne razem	<b>1 199 323,47</b>
<b>Konto : 201-06</b> Energia, gaz, woda	
<b>Kod kontr. : 3133</b>	
	<b>19 289,29</b>
<b>Kod kontr. : 37</b>	
	<b>66,11</b>
<b>Kod kontr. : 89</b>	
	<b>9 809,49</b>
<b>Kod kontr. : 949</b>	
	<b>167 213,40</b>
Energia, gaz, woda razem	<b>196 378,29</b>
<b>Konto : 201-07</b> pozostałe zakupy gospodarcze	
<b>Kod kontr. : 212</b>	
	<b>621,60</b>
<b>Kod kontr. : 2180</b>	
	<b>5 527,82</b>
<b>Kod kontr. : 221</b>	
	<b>159,90</b>
<b>Kod kontr. : 2729</b>	
	<b>1 109,00</b>
<b>Kod kontr. : 4047</b>	
	<b>7 180,82</b>
<b>Kod kontr. : 416</b>	
	<b>380,41</b>
<b>Kod kontr. : 607</b>	
	<b>1 938,80</b>
pozostałe zakupy gosp. razem	<b>16 918,35</b>
<b>Konto : 201-08</b> usługi obce	
<b>Kod kontr. : 109</b>	
	<b>540,00</b>
<b>Kod kontr. : 112</b>	
	<b>240,00</b>
<b>Kod kontr. : 114</b>	
	<b>575,00</b>
<b>Kod kontr. : 1213</b>	
	<b>6 297,30</b>
<b>Kod kontr. : 126</b>	
	<b>7 703,63</b>
<b>Kod kontr. : 1314</b>	
	<b>154,09</b>
<b>Kod kontr. : 145</b>	
	<b>7 165,00</b>
<b>Kod kontr. : 1478</b>	
	<b>1 568,25</b>

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	▼ Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 1487</b>	
	<b>3 321,00</b>
<b>Kod kontr. : 160</b>	
	<b>3 965,00</b>
<b>Kod kontr. : 161</b>	
	<b>15 132,89</b>
<b>Kod kontr. : 1642</b>	
	<b>3 660,00</b>
<b>Kod kontr. : 166</b>	
	<b>26 273,00</b>
<b>Kod kontr. : 1666</b>	
	<b>33 780,00</b>
<b>Kod kontr. : 168</b>	
	<b>4 060,00</b>
<b>Kod kontr. : 171</b>	
	<b>1 647,15</b>
<b>Kod kontr. : 174</b>	
	<b>26 805,00</b>
<b>Kod kontr. : 1795</b>	
	<b>7 590,00</b>
<b>Kod kontr. : 181</b>	
	<b>7 300,00</b>
<b>Kod kontr. : 188</b>	
	<b>20 803,50</b>
<b>Kod kontr. : 189</b>	
	<b>48 630,00</b>
<b>Kod kontr. : 1937</b>	
	<b>15 755,86</b>
<b>Kod kontr. : 1943</b>	
	<b>40 324,00</b>
<b>Kod kontr. : 1988</b>	
	<b>47 125,43</b>
<b>Kod kontr. : 200</b>	
	<b>4 838,40</b>
<b>Kod kontr. : 2014</b>	
	<b>5 760,00</b>
<b>Kod kontr. : 204</b>	
	<b>16 362,00</b>
<b>Kod kontr. : 21</b>	
	<b>900,00</b>
<b>Kod kontr. : 211</b>	
	<b>15 520,00</b>
<b>Kod kontr. : 217</b>	
	<b>28 000,00</b>
<b>Kod kontr. : 2181</b>	
	<b>6 500,00</b>
<b>Kod kontr. : 22</b>	
	<b>19 140,02</b>



Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	▼ Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 225</b>	
	15 106,80
<b>Kod kontr. : 232</b>	
	30 451,70
<b>Kod kontr. : 2331</b>	
	9 684,24
<b>Kod kontr. : 2377</b>	
	11 965,00
<b>Kod kontr. : 2391</b>	
	7 881,60
<b>Kod kontr. : 242</b>	
	10 968,00
<b>Kod kontr. : 245</b>	
	41 340,84
<b>Kod kontr. : 2450</b>	
	27 991,95
<b>Kod kontr. : 2453</b>	
	29 530,00
<b>Kod kontr. : 2457</b>	
	8 411,30
<b>Kod kontr. : 2474</b>	
	11 880,00
<b>Kod kontr. : 2526</b>	
	4 925,00
<b>Kod kontr. : 254</b>	
	6 500,00
<b>Kod kontr. : 255</b>	
	9 031,00
<b>Kod kontr. : 256</b>	
	6 720,00
<b>Kod kontr. : 2592</b>	
	5 940,00
<b>Kod kontr. : 261</b>	
	28 849,20
<b>Kod kontr. : 2621</b>	
	12 688,68
<b>Kod kontr. : 2639</b>	
	18 270,36
<b>Kod kontr. : 2643</b>	
	7 550,00
<b>Kod kontr. : 2678</b>	
	47 938,00
<b>Kod kontr. : 2741</b>	
	48 840,00
<b>Kod kontr. : 2748</b>	
	2 795,00
<b>Kod kontr. : 2780</b>	
	15 179,20

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	▼ Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 280</b>	
	375,00
<b>Kod kontr. : 2990</b>	
	999,99
<b>Kod kontr. : 3088</b>	
	20 520,00
<b>Kod kontr. : 3089</b>	
	6 840,00
<b>Kod kontr. : 3101</b>	
	4 320,00
<b>Kod kontr. : 312</b>	
	112 000,00
<b>Kod kontr. : 3121</b>	
	4 920,00
<b>Kod kontr. : 3123</b>	
	3 120,00
<b>Kod kontr. : 3149</b>	
	5 236,00
<b>Kod kontr. : 3158</b>	
	7 831,40
<b>Kod kontr. : 3221</b>	
	547,35
<b>Kod kontr. : 3291</b>	
	11 460,00
<b>Kod kontr. : 3353</b>	
	7 680,00
<b>Kod kontr. : 3387</b>	
	18 950,00
<b>Kod kontr. : 34</b>	
	122 207,48
<b>Kod kontr. : 3482</b>	
	20 517,90
<b>Kod kontr. : 3489</b>	
	4 104,00
<b>Kod kontr. : 3522</b>	
	23 560,00
<b>Kod kontr. : 3553</b>	
	20 274,00
<b>Kod kontr. : 3573</b>	
	3 300,00
<b>Kod kontr. : 3584</b>	
	5 400,00
<b>Kod kontr. : 3586</b>	
	16 373,33
<b>Kod kontr. : 3588</b>	
	6 820,00
<b>Kod kontr. : 3668</b>	
	20 480,00

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 3671</b>	
	1 000,00
<b>Kod kontr. : 3680</b>	
	14 265,00
<b>Kod kontr. : 3719</b>	
	4 394,00
<b>Kod kontr. : 3843</b>	
	2 426,67
<b>Kod kontr. : 3923</b>	
	6 847,20
<b>Kod kontr. : 3932</b>	
	2 560,00
<b>Kod kontr. : 4008</b>	
	389 504,32
<b>Kod kontr. : 4031</b>	
	6 600,00
<b>Kod kontr. : 4059</b>	
	7 200,00
<b>Kod kontr. : 4091</b>	
	13 707,32
<b>Kod kontr. : 410</b>	
	2 348,50
<b>Kod kontr. : 4104</b>	
	5 166,00
<b>Kod kontr. : 4107</b>	
	2 484,60
<b>Kod kontr. : 458</b>	
	41 819,30
<b>Kod kontr. : 481</b>	
	58 196,10
<b>Kod kontr. : 49</b>	
	250,00
<b>Kod kontr. : 51</b>	
	53 001,18
<b>Kod kontr. : 530</b>	
	44 266,00
<b>Kod kontr. : 55</b>	
	1 190,69
<b>Kod kontr. : 621</b>	
	8 277,00
<b>Kod kontr. : 632</b>	
	256 578,00
<b>Kod kontr. : 695</b>	
	28 298,80
<b>Kod kontr. : 70</b>	
	989,00
<b>Kod kontr. : 72</b>	
	1 276,58

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	▼ Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 73</b>	
	<b>1 791,00</b>
<b>Kod kontr. : 731</b>	
	<b>3 036,00</b>
<b>Kod kontr. : 903</b>	
	<b>24 919,00</b>
	usługi obce razem <b>2 278 103,10</b>
<b>Konto : 201-09</b> inwestycje	
<b>Kod kontr. : 3395</b>	
	<b>592 700,00</b>
	inwestycje razem <b>592 700,00</b>
<b>Konto : 201-11</b> art. żywnościowe	
<b>Kod kontr. : 152</b>	
	<b>1 198,33</b>
<b>Kod kontr. : 1955</b>	
	<b>207,32</b>
<b>Kod kontr. : 2608</b>	
	<b>6 564,01</b>
<b>Kod kontr. : 3473</b>	
	<b>11 624,23</b>
<b>Kod kontr. : 3652</b>	
	<b>744,75</b>
<b>Kod kontr. : 692</b>	
	<b>6 411,39</b>
<b>Kod kontr. : 813</b>	
	<b>1 392,00</b>
<b>Kod kontr. : 815</b>	
	<b>2 065,39</b>
	art. żywnościowe razem <b>30 207,42</b>
	<b>Niewymagalne Razem 4 313 794,83</b>
<b>Opis okresu : WYMAGALNE</b>	
<b>Konto : 201-01</b> odsetki	
<b>Kod kontr. : 1116</b>	
	<b>150,84</b>
<b>Kod kontr. : 1377</b>	
	<b>2 810,70</b>
<b>Kod kontr. : 1469</b>	
	<b>1 665,96</b>
<b>Kod kontr. : 1528</b>	
	<b>3 855,82</b>
<b>Kod kontr. : 1561</b>	
	<b>1 620,03</b>
<b>Kod kontr. : 2332</b>	
	<b>589,58</b>
<b>Kod kontr. : 2430</b>	
	<b>181,15</b>
<b>Kod kontr. : 3070</b>	
	<b>12,09</b>

Zobowiązanie	Wartość w PLN
Symbol zobowiązania	▼ Kwota nieureg.
<b>Kod kontr. : 40</b>	
	<b>223,55</b>
<b>Kod kontr. : 41</b>	
	<b>886,80</b>
<b>Kod kontr. : 758</b>	
	<b>9,34</b>
<b>Kod kontr. : 949</b>	
	<b>3 013,52</b>
	odsetki razem <b>15 019,38</b>
<b>Konto : 201-07</b> pozostałe zakupy gospodarcze	
<b>Kod kontr. : 1006</b>	
	<b>504,30</b>
	pozostałe zakupy gosp. razem <b>504,30</b>
<b>Konto : 201-08</b> usługi obce	
<b>Kod kontr. : 1006</b>	
	<b>2 029,50</b>
<b>Kod kontr. : 114</b>	
	<b>350,00</b>
<b>Kod kontr. : 280</b>	
	<b>100,00</b>
<b>Kod kontr. : 3015</b>	
	<b>396,00</b>
<b>Kod kontr. : 78</b>	
	<b>276,30</b>
	usługi obce razem <b>3 151,80</b>
<b>Konto : 201-11</b> art. żywnościowe	
<b>Kod kontr. : 3473</b>	
	<b>1 412,87</b>
	art. żywnościowe razem <b>1 412,87</b>
	wymagalne razem <b>20 088,35</b>
	<b>zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem 4 333 883,18</b>