SP ZOZ [illegible]
[illegible]
Regon 151588247, NIP 9491758[illegible]
tel. 370-22-22

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie wg stanu na dzień **31.03.2018**

Lp.	Wyszczególnienie	**Stan na dzień 31.03.2018**
A.	**Należności ogółem**	7 785 901,80 zł
B.	**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**	769 891,63 zł
C.	**Zobowiązania i rezerwy**	125 897 070,87 zł
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	15 653 460,43 zł
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	43 119 464,00 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	43 119 464,00 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	41 063 082,00 zł
	Kredyty – Banki	31 080 632,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	9 982 450,00 zł
b)	Inne w tym	2 056 382,00 zł
	Układ ratalny podatek od nieruchomości	2 056 382,00 zł
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	25 416 507,39 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	23 860 307,34 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	6 515 962,00 zł
	Kredyty – Banki	4 436 812,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta	2 079 150,00 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	11 109 457,78 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	3 621 830,93 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	2 539 982,73 zł
	PFRON	17 938,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	550 006,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
	VAT	32 714,20 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- zł
	Podatek od nieruchomości	299 865,00 zł
	Podatek od nieruchomości układ ratalny	181 325,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	2 445 566,36 zł
f)	Inne (OC,wadia,kaucje)	167 490,27 zł
2	Fundusze specjalne	1 556 200,05 zł
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	41 707 639,05 zł

Częstochowa dn.23.04.2018

Sporządził :

Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny