

Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 31-03-2015

Wyszczególnienie	Zobowiązania przed terminem płatności	Zobowiązania wymagalne z podziałem na termin płatności					Razem wymagalne	Ogółem
		od 01-03-2015 do 31-03-2015	od 01-01-2015 do 28-02-2015	od 01-10-2014 do 31-12-2014	do 30-09-2014			
Zakup materiałów	121 169,04	53 302,19	78 197,70	34 400,42	3 601,71	169 502,02	290 671,06	
Zywnienie	94 111,19	97 166,47	105 192,59	0,00	0,00	202 359,06	296 470,25	
Zakup leków	1 248 234,89	816 888,46	1 665 576,34	1 332 671,21	409 437,60	4 244 573,61	5 492 808,50	
Zakup sprzętu specjalistycznego	611 089,02	495 162,56	694 690,05	625 779,19	179 621,91	1 995 253,71	2 606 342,73	
Zakup energii, wody, gazu	363 650,22	219 227,10	115 299,28	0,00	0,00	334 526,38	698 176,60	
Odezynniki, koncentraty do dializ, met chirurgiczne itp	1 244 626,18	768 074,39	1 430 827,71	1 521 645,78	1 044 637,51	4 765 185,39	6 009 811,57	
Pozostałe usługi materialne	672 266,45	479 801,39	393 560,06	647 145,87	218 793,32	1 739 300,64	2 411 567,09	
Pozostałe usługi niematerialne	249 159,40	229 497,67	161 923,23	97 442,49	0,00	488 863,39	738 022,79	
Dyzury, lewarskie	635 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 172,29	
Świadczenia na rzecz pracowników	5 264,96	4 465,50	0,00	0,00	0,00	4 465,50	9 730,46	
Odsutki	31 040,75	3 780,03	290 252,00	102 648,26	220 340,12	617 020,41	648 061,16	
Koszty sądowe i egzekucyjne	5 643,54	6 265,16	6 397,00	15 574,00	32 670,00	60 906,16	66 549,70	
Zakup materiałów inwest. środków trwałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług</b>	<b>5 281 427,93</b>	<b>3 173 630,92</b>	<b>4 943 915,96</b>	<b>4 397 307,22</b>	<b>2 109 102,17</b>	<b>14 623 956,27</b>	<b>19 905 384,20</b>	
Podatek VAT	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 155,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	924 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 015,00	
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PFRON	12 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,00	
ZUS	6 504 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 735,43	
<b>Razem zobowiązania budżetowe</b>	<b>7 474 102,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 474 102,43</b>	
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	5 203 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 752,58	
Pożyczki	6 053 150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 150,52	
Pozostałe zobowiązania	239 245,55	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 239 245,55	
<b>Ogółem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>24 251 679,01</b>	<b>3 623 630,92</b>	<b>5 493 915,96</b>	<b>4 397 307,22</b>	<b>2 109 102,17</b>	<b>15 623 956,27</b>	<b>39 875 635,28</b>	

Wyszczególnienie		Ogółem	
Długoterminowe pożyczki	17 993 594,64	0,00	17 993 594,64
Zabezpieczenia robót i usług	169 104,93	0,00	169 104,93
<b>Razem zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 162 699,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18 162 699,57</b>

Ogółem zobowiązania krótko i długoterminowe	42 414 378,58	3 623 630,92	5 493 915,96	4 397 307,22	2 109 102,17	<b>DYREKTOR</b> 58 038 334,85
---------------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
 im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
 w Radomiu

mgr inż. **ANDRZEJ PAWLUCZYK**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  
 im. dr. Tytusa Chałubińskiego  
 w Radomiu  
 mgr Dorota Ciekafa

255/zp/15/17-27/2015

Zetwierdzam nr 20 do opisu przedmiotu zamówienia