Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o.

**Stan na 28.02.2025** **rok**

**Przedziały rozrachunków w PLN:**

1. **Należności**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa kontrahenta** | **bieżące (terminowe)** | **Należności przeterminowane w dniach** | | | | | **Suma końcowa** |
| **(0 - 30)** | **< 31 ; 90 )** | **< 91 ; 180 )** | **< 181 ; 360 )** | **powyżej 360** |
| 1 | NFZ | 1.941.890,35 |  |  |  |  |  | 1.941.890,35 |
| 2 | Komercja | 37.000,00 |  |  |  |  |  | 37.000,00 |
| 3 | ZOL | 85.876,00 |  |  |  |  |  | 85.876,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **suma** | **2.064.766,35** |  |  |  |  |  | **2.064.766,35** |

1. **Zobowiązania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa kontrahenta** | **bieżące (terminowe)** | **Zobowiązania przeterminowane w dniach** | | | | | **Suma końcowa** |
| **(0 - 30)** | **< 31 ; 90 )** | **< 91 ; 180 )** | **< 181 ; 360 )** | **powyżej 360** |
| 1 | Kontrakty Lekarzy | 623.768,47 |  |  |  |  |  | 623.768,47 |
| 2 | Media | 127.931,27 |  |  |  |  |  | 127.931,27 |
| 3 | ZUS | 245.327,37 |  |  |  |  |  | 245.327,37 |
| 4 | Inne | 1.037.555,69 |  |  |  |  |  | 1.037.555,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **suma** | **2.034.582,80** |  |  |  |  |  | **2.034.582,80** |

1. **Istotni odbiorcy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Trzej główni odbiorcy (nazwa oraz NIP/identyfikator podatkowy)** | **udział % rocznego obrotu (przychodów ze sprzedaży)** | **Czy odbiorca jest łatwo zastępowalny? (TAK/NIE)** | **Uwagi/komentarze:** |
| **1** | **NFZ** | **90%** | **NIE** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Istotni dostawcy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Trzej główni dostawcy (nazwa oraz NIP/identyfikator podatkowy)** | **udział % rocznych zakupów** | **Czy dostawca jest łatwo zastępowalny? (TAK/NIE)** | **Uwagi/komentarze:** |
| **1** | **Diagnostyka**  **NIP.  6751265009** | **10%** | **TAK** |  |
| **2** | **Żywienie PSONI**  **NIP. 9860046644** | **7%** | **TAK** |  |
| **3** | **Energia TAURON**  **NIP. 6762337735** | **2%** | **TAK** |  |
| **4** | **Lekarze** | **47%** | **NIE** |  |

……………………………………………………….

Podpis