

Porównanie stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2010 i 2012

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2010r.	Stan na dzień 30.06.2012r.
I	Należności, w tym:	2 229 355,90	2 375 632,95
1.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 156 025,73	2 300 795,04
-	Wymagalne	31 094,74	127 395,58
2.	Pozostałe, w tym:	73 330,17	74 837,91
-	Wymagalne	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	8 056 002,89	11 363 250,86
A	Długoterminowe, w tym:	1 782 434,04	1 322 222,18
1.	Pożyczki	1 782 434,04	0,00
2.	Kredyty bankowe	0,00	1 322 222,18
B	Krótkoterminowe, w tym:	6 273 568,85	10 041 028,68
1.	Pożyczki	216 996,29	1 400 000,00
2.	Kredyty bankowe	0,00	0,00
3.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 849 635,49	5 572 613,44
-	Wymagalne	2 758 611,07	3 868 910,67
4.	Z tytułu zakupów inwestycyjnych w tym:	213 812,96	210 299,52
-	Wymagalne	0,00	96 707,42
5.	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 153 375,09	1 756 244,32
-	Wymagalne	135 591,72	864 296,79
6.	Rozrachunki z pracownikami	729 594,65	653 860,62
-	Wymagalne	0,00	0,00
7.	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	110 154,37	0,00
8.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenia majątkowe)	64 043,50	448 010,78
-	Wymagalne	0	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krzysztof Janowski

Z-ca Dyrektora
dział. medycznych
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
lek. med. Jacek Wojcikiewicz

Zatwierdził: