

HISTAL WOJEWODZKI
 im. Mikołaja Kopernika
 ul. Chałubińskiego 7
 76-100 Koszalin, skr. poczt. 25
KOSZALIN
 tel. 10 69 10 44-410

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TERMINÓW PŁATNOŚCI (Z WYŁĄCZENIEM KREDYTÓW)

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010r.

| Rodzaj rozrachunku | Razem | Struktura według terminów płatności | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | do 1 m-ca | >1 do 3 m-cy | >3 do 6 m-cy | powyżej 6 m-cy |
| I NALEŻNOŚCI | 15 750 954,77 | 10 250 166,17 | 5 488 208,90 | 1 491,30 | 11 088,40 |
| w tym: | | | | | |
| NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | 15 045 559,67 | 9 560 512,98 | 5 485 046,69 | 0,00 | 0,00 |
| II ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI | 122 765,28 | | | | |
| III NALEŻNOŚCI WYMAGALNE | 362 643,00 | 96 357,24 | 24 998,15 | 88 868,44 | 152 419,17 |
| IV ZOBOWIĄZANIA | 19 594 079,05 | 9 601 943,29 | 5 878 486,22 | 419 857,72 | 267 421,37 |
| w tym: | | | | | |
| zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń, wynagrodzeń | 3 426 370,45 | 3 426 370,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | 69 770,07 | 59 042,21 | 4 060,30 | 450,20 | 6 217,36 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Kuczkowska

[Podpis] Łoskało dn. 14.02.2011.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

[Podpis]
lek. med. Andrzej Kondaszewski