

Łódź, 13 stycznia 2015 r.

DOA-OP.II.0003.14.2015

Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Pan
Marcin Zalewski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Odpowiadając na interpelację Panów Radnych złożoną podczas obrad IV sesji Rady Miejskiej w Łodzi w załączeniu, w formie tabelarycznej, przedstawiam sytuację finansową Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im dr. Ludwika Rydygiera spółki z o.o. na dzień 31.12.2014 r., wg. stanu księgowego na dzień 19.01.2014 r.

Załączone tabele, obrazujące sytuację finansową spółki, zawierają dane dotyczące:

- uzyskanych przez spółkę w poszczególnych rodzajach działalności przychodów - w rozbiciu na tytuły – na dzień 31.12.2014 r. i w rozbiciu na poszczególne miesiące,
- poniesionych przez spółkę w poszczególnych rodzajach działalności kosztów - w rozbiciu na tytuły – na dzień 31.12.2014 roku i w rozbiciu na poszczególne miesiące,
- osiągniętych przez spółkę w poszczególnych rodzajach działalności wyników finansowych – na dzień 31.12.2014 roku i w rozbiciu na poszczególne miesiące,
- wysokości zobowiązań ogółem i wymagalnych,
- wykaz wierzycieli wraz z wysokością wierzytelności,
- wysokości należności ogółem i wymagalnych,
- wykaz dłużników wraz z wysokością długu.

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr. Ludwika Rydygiera spółka z o.o. na dzień 31.12.2014 r. osiągnął ujemny wynik finansowy, który po dodaniu kosztów amortyzacji osiągnął wartość ujemną w wysokości -98.817,97 zł. Powyższy wynik finansowy może ulec zmianie, gdyż przedstawione dane obrazują sytuację finansową spółki wg. stanu na dzień 19.01.2015 r., tj. przed zamknięciem ksiąg rachunkowych m-ca grudnia 2014 r. oraz przed wystąpieniem przez jednostkę do NFZ o zapłatę za świadczenia w ramach przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami.

W pierwszym kwartale działalności szpitala w formie spółki z o.o. uwidacznia się tendencja spadkowa uzyskanych przez szpital przychodów z NFZ w poszczególnych miesiącach, która jednakże wynika z konstrukcji umowy zawartej z NFZ. W pierwszym miesiącu IV kwartału dozwolona jest możliwość uzyskiwania większego przychodu z usług hospitalizacji, a w kolejnych miesiącach limit przychodu maleje, stąd najniższa kwota przychodu w grudniu 2014 r. Szpital może świadczyć bez limitu jedynie usługi związane z porodem. Wówczas NFZ płaci po zakończonym kwartale pełną wartość wykonanych usług w tym zakresie (usług nielimitowanych). Jednakże w IV kwartale 2014 r. w porównaniu do kwartałów poprzednich nastąpił spadek urodzeń i tak: I kwartał to - 394 urodzeń, II kwartał - 413 urodzeń, III kwartał - 407 urodzeń, IV kwartał - 300 urodzeń. Spadek liczby urodzeń średnio o 100 urodzeń w IV kwartale w stosunku do III kwartału spowodował zmniejszenie przychodów spółki o ok. 210 000,00 zł.

Pomimo spadku urodzeń w IV kwartale, liczba urodzeń ogółem w 2014 r. wyniosła 1.514 i była wyższa w porównaniu do roku 2013 o 18 urodzeń. W 2013 r. urodziło się ogółem 1.496 dzieci w tym: I kwartał to 361 urodzeń, II kwartał - 367, III kwartał - 391 urodzeń, IV kwartał - 377 urodzeń.

Przekroczenie wysokości kosztów ponad przychody za okres X-XII/2014 r. stanowi stratę spółki i wynika w głównej mierze ze spadku liczby urodzeń w tym kwartale.

Ponadto spółka w pierwszym kwartale swojej działalności poniosła wyższe koszty związane z zarejestrowaniem spółki w KRS, z zainstalowaniem w spółce nowej bazy programów finansowo-księgowych i medycznych.

Ponadto w m-cu grudniu 2014 r. spółka poniosła wyższe koszty związane z wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń dla rezydentów związanych z większą liczbą dyżurów świątecznych, koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego II Szpitala Miejskiego im dr L. Rydygiera w Łodzi przez biegłego rewidenta, a także koszty związane z przeprowadzeniem audytu certyfikacji ISA. Jednakże w kolejnych kwartałach 2015 r. przewiduje się wzrost przychodów w spółce o czym świadczy wzrastająca liczba urodzeń w szpitalu w styczniu 2015 r. Chciałbym jednakże zaznaczyć, że pomimo powyższej sytuacji Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. dr L. Rydygiera spółka z o.o. w Łodzi terminowo płaci wszelkie zobowiązania bieżące.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że w szpitalu w ostatnim kwartale 2014 r. wykonano modernizację Sali porodowej za kwotę 472 582,21 zł, poprawiając warunki intymności i jakości wykonywanych usług dla kobiet rodzących. Zakupiono również nowe urządzenia medyczne konieczne w Sali porodowej na kwotę 232 863,32 zł. Zakupiono sprzęt medyczny do poradni ginekologiczno-położniczej na kwotę 470 049,65 zł., w tym ultrasonograf typu 4D do wykonywania bardzo precyzyjnych badań usg dla kobiet ciężarnych. Wydatki inwestycyjne zostały pokryte dotacją Urzędu Miasta Łodzi w łącznej kwocie 1 163 740,22 zł. Dofinansowanie ze strony Szpitala stanowiła kwota 11 754,96 zł. Szpital również zakupił defibrylator i respirator na kwotę 74 844 zł., w tym z własnych środków 44 844 zł., a z funduszu prewencyjnego PZU 30 000 zł.

Podkreślić należy, iż sytuacja finansowa Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im dr. L. Rydygiera spółka z o.o. przedstawia pierwsze trzy miesiące funkcjonowania jednostki w nowej formie prawnej i na jej podstawie nie można dokonać pełnej analizy funkcjonowania spółki, gdyż wysokość przychodu jest nierównomiernie rozłożona na poszczególne miesiące, co wynika z umowy zawartej z NFZ.

Sytuacja finansowa spółki będzie mogła zostać poddana pełnej analizie i wiarygodnej ocenie po pierwszym pełnym roku jej działalności.

Wiceprezydent Miasta



Krzysztof PIĄTKOWSKI

Zał. tabele

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
2. Wydział Organizacyjno-Prawny UMŁ

Przychody, koszty, wynik finansowy Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. dr L. Rydyglera spółka z o.o.

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie za m-c X/2014r.	wykonanie za m-c XI/2014r.	wykonanie za m-c XII/2014r.	wykonanie narastająco X-XII/2014
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	933 274,98	906 394,54	874 796,72	2 714 466,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	933 274,98	906 264,54	874 796,72	2 714 336,24
A.I.1	sprzedanych do NFZ	907 662,10	883 383,22	849 846,69	2 640 892,01
	Oddział - Położnictwo	280 592,00	251 212,00	243 464,00	775 268,00
	Oddział - Ginekologia	284 776,44	285 264,72	286 495,04	856 536,20
	Oddział - Neonatologia	245 336,00	238 316,00	225 782,44	709 434,44
	Izba Przyjęć	54 335,56	52 582,80	54 335,56	161 253,92
	Pakiet onkologiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Szpital	865 040,00	827 375,52	810 077,04	2 502 492,56
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	42 622,10	55 099,90	38 327,85	136 049,85
	program profilaktyczny	0,00	907,80	1 441,80	2 349,60
	Pakiet onkologiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Poradnia Specjalistyczna	42 622,10	56 007,70	39 769,65	138 399,45
A.I.1.a	kontrakt NFZ	907 662,10	883 383,22	849 846,69	2 640 892,01
A.I.1.b	pozostała sprzedaż do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Razem pozostałe, w tym:	25 612,88	22 881,32	24 950,03	73 444,23
A.I.2c	Pozostałe przychody medyczne	9 513,69	6 767,79	8 850,90	25 132,38
	Szkoła Rodzenia	2 520,00	0,00	1 400,00	3 920,00
	Usługi medyczne - odpłatne	6 993,69	6 767,79	7 450,90	21 212,38
A.I.2d	przychody z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2e	przychody z Min Zdrow.-rezydenci	12 598,00	12 598,00	12 598,00	37 794,00
A.I.2.f	Razem inne usługi	139,56	162,10	91,58	393,24
A.I.2.3.a	usługi ksero i inne	139,56	162,10	91,58	393,24
A.I.2.g	Razem wynajem	3 361,63	3 353,43	3 409,55	10 124,61
A.I.2.g-1	wynajem pomieszczeń	3 361,63	3 353,43	3 409,55	10 124,61
A.I.2.g-2	wynajem sprzętu i aparatury	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	130,00	0,00	130,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	998 339,75	961 373,74	1 000 461,34	2 960 174,83
B.I.	Amortyzacja	35 878,01	35 878,01	35 878,01	107 634,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii	143 393,00	119 202,48	121 045,98	383 641,46
B.II.1.	Materiałów	118 795,47	89 614,27	89 518,66	297 928,40
B.II.1.a	leków	77 190,15	53 858,64	61 216,30	192 265,09
	leki	43 922,86	25 363,78	23 754,89	93 041,53
	pozostałe materiały medyczne - ilen medyczny	4 238,31	7 635,01	9 980,76	21 854,08
	materiały szewne i opatrunki	28 142,98	18 648,85	26 722,65	73 514,48
	krew i preparaty krwipochodne	886,00	2 211,00	758,00	3 855,00
B.II.1.b	żywności	155,25	3,01	5,52	163,78
B.II.1.c	sprzętu medycznego	28 697,31	20 955,27	16 546,78	66 199,36
	sprzętu jednorazowego	26 861,58	20 000,89	15 697,44	62 559,91
	sprzęt medyczny pozostały i smoczki	1 835,73	954,38	849,34	3 639,45
B.II.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e	paliwa (gaz)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f	pozostałe	12 752,76	14 797,35	11 750,06	39 300,17
	magazyn odzieży - ubrania ochronne	0,00	0,00	391,00	391,00
	wyposażenie PN mat.techn.	215,00	558,00	0,00	773,00
	materiały biurowe i druki	5 518,28	4 069,24	4 451,81	14 039,33
	materiały do napraw sprzętu techn., med. i remontów	756,28	3 221,53	786,87	4 764,68
	środki czystości i gospodarczy	6 048,38	5 461,51	5 930,38	17 440,27
	prenumerata czasopism	0,00	1 395,00	190,00	1 585,00
	pozostałe materiały	214,82	92,07	0,00	306,89
B.II.2	Energii	24 597,53	29 588,21	31 527,32	85 713,06

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie za m-c X/2014r.	wykonanie za m-c XI/2014r.	wykonanie za m-c XII/2014r.	wykonanie narastająco X-XII/2014
I	2	3	4	5	6 (3+4+5)
B.II.2.a	elektrycznej	8 271,68	9 174,18	9 083,85	26 529,71
B.II.2.b	cieplnej	13 690,33	17 817,93	22 443,47	53 951,73
B.II.2.c	pozostałe (woda)	2 635,52	2 596,10	0,00	5 231,62
B.III	Usługi obce	296 332,93	277 651,50	306 174,07	880 158,50
B.III.1	remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2	transportowe	1 793,15	3 208,94	3 053,09	8 055,18
B.III.3	usługi medyczne obce w tym:	203 985,59	202 112,34	196 676,37	602 774,30
B.III.a	umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarskie, technicy rtg, firmy)	143 677,50	145 235,00	144 469,00	433 381,50
B.III.b	pozostałe medyczne (np. laboratoria, szoz, nsoz)	60 308,09	56 877,34	52 207,37	169 392,80
B.III.4	pozostałe usługi	90 554,19	72 330,22	106 444,61	269 329,02
	naprawy i konserwacje	9 999,87	5 826,20	21 140,95	36 967,02
	usługi pocztowe i telekomunikacji	2 729,83	2 325,39	2 248,74	7 303,96
	utylizacja i wywóz śmieci	4 256,22	3 871,57	4 533,09	12 660,88
	pozostałe usługi obce (bank, dzierżawy, inne)	6 997,89	1 847,00	20 505,04	29 349,93
	pranie i sterylizacja bielizny	10 251,03	8 154,51	8 566,72	26 972,26
	sterylizacja narzędzi	9 104,80	7 859,44	8 181,95	25 146,19
	usługa prawna	5 616,55	5 555,54	5 607,32	16 779,41
	dozór mienia	5 432,30	6 743,48	6 743,48	18 919,26
	usługi informatyczne	9 437,27	2 805,32	3 265,37	15 507,96
	usługi żywieniowe	14 933,02	15 546,36	13 856,54	44 335,92
	usługi sprzątania	11 795,41	11 795,41	11 795,41	35 386,23
B.IV	Podatki i opłaty	12 698,70	6 871,00	6 008,00	25 577,70
	w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	podatek od nieruchomości	1 605,00	1 605,00	1 605,00	4 815,00
	wpłaty PFRON	8 478,00	5 149,00	4 373,00	18 000,00
	pozostałe opłaty	2 615,70	117,00	30,00	2 762,70
B.V.	Wynagrodzenia	397 078,51	408 294,03	420 659,75	1 226 032,29
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	367 133,51	377 098,32	386 894,85	1 131 126,68
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	341 155,58	353 649,81	356 799,57	1 051 604,96
B.V.2	wynagrodzenia rezydentów	17 134,93	18 774,04	19 993,08	55 902,05
	wynagrodzenia - odprawy i jubileusz	8 843,00	4 674,47	10 102,20	23 619,67
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	29 945,00	31 195,71	33 764,90	94 905,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 338,67	81 582,35	78 689,09	239 610,11
B.VI.1	Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	69 402,14	71 445,82	70 739,94	211 587,90
B.VI.2	odpis ZFŚS	9 936,53	9 936,53	7 949,15	27 822,21
B.VI.3	BHP	0,00	200,00	0,00	200,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 619,93	31 894,37	32 006,44	97 520,74
B.VII.1	w tym podróże służbowe	541,00	400,52	0,00	941,52
	kursy i szkolenia	1 696,50	439,00	280,00	2 415,50
	pozostałe - ryczałt samoch.	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenia O.C. i majątkowe	30 785,00	30 785,00	30 785,00	92 355,00
	pozostałe koszty	597,43	269,85	941,44	1 808,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A.-B.)	-65 064,77	-54 979,20	-125 664,62	-245 708,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 946,48	29 388,40	21 827,44	73 162,32
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1	Dotacje UMiL	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2	Dotacje Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3	Dotacje inne	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne, w tym	21 946,48	29 388,40	21 827,44	73 162,32
D.III.1	przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych	21 696,37	21 696,37	21 696,37	65 089,11
	przychód na poziomie amortyzacji (dotacje)	16 676,95	16 676,95	16 676,95	50 030,85

lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie za m-c X/2014r.	wykonanie za m-c XI/2014r.	wykonanie za m-c XII/2014r.	wykonanie narastająco X-XII/2014
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
2	przychód na poziomie amortyzacji(PZU) 2011	160,00	160,00	160,00	480,00
3	przychód na poziomie amortyzacji (DAROWIZNY)	4 246,87	4 246,87	4 246,87	12 740,61
4	przychód na poziomie amortyzacji (ZPORR)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	przychód na poziomie amortyzacji (PFRON)	612,55	612,55	612,55	1 837,65
D.III.2	rozwiązanie rezerw (aktualizacja należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3	otrzymane , uprzednio odpisane należności, odpisy przywracające należności	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4	pozostałe	250,11	7 692,03	131,07	8 073,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 972,00	8 972,28	8 973,25	26 917,53
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	8 972,00	8 972,28	8 973,25	26 917,53
E.III.1	koszty egzekucyjne komornicze	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.2	koszty procesowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.3	utworzenie rezerw - aktualizacja należności	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.4	karty umowne , grzywny, inne opłaty sankcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.5	przedawnione, umorzone, nieściągnięte, odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III.6	pozostałe	8 972,00	8 972,28	8 973,25	26 917,53
1	odszkodowania i renty	8 972,00	8 972,00	8 972,00	26 916,00
2	inne koszty operacyjne	0,00	0,28	1,25	1,53
F.	Zysk (Strata) działalności operacyjnej (C.+D.-E.)	-52 090,29	-34 563,08	-112 810,43	-199 463,80
G.	Przychody finansowe	0,00	86,79	158,65	245,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	86,79	158,65	245,44
	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
G.V.	Inne- odsetki naliczone/umorzone	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 237,13	2 101,50	1 895,01	7 233,64
H.I.	Odsetki	3 237,13	2 101,50	1 895,01	7 233,64
	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H.I.1	odsetki od nieterminowych płatności	814,94	0,20	32,07	847,21
H.I.2	odsetki i prowizje od kredytów/pozyczek	2 422,19	2 101,30	1 862,94	6 386,43
H.I.3	Odsetki podatkowe/zus	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
H.IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F.+G.-H.)	-55 327,42	-36 577,79	-114 546,79	-206 452,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
J.I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
J.II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (Strata) brutto (I.+J.)	-55 327,42	-36 577,79	-114 546,79	-206 452,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (Strata) netto (K.-L.-M.)	-55 327,42	-36 577,79	-114 546,79	-206 452,00
	Przychody	955 221,46	935 869,73	896 782,81	2 787 874,00
	Koszty	1 010 548,88	972 447,52	1 011 329,60	2 994 326,00

	za m-c X/2014	za m-c XI/2014	za m-c XII/2014	stan na 31.12.2014r.
PRZYCHODY netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	933 274,98	906 394,54	874 796,72	2 714 466,24
KOSZTY działalności operacyjnej	998 339,75	961 373,74	1 000 461,34	2 960 174,83
WYNIK FINANSOWY ze sprzedaży	-65 064,77	-54 979,20	-125 664,62	-245 708,59
PRZYCHODY OGÓLEM	955 221,46	935 869,73	896 782,81	2 787 874,00
KOSZTY OGÓLEM	1 010 548,88	972 447,52	1 011 329,60	2 994 326,00
WYNIK FINANSOWY NETTO	-55 327,42	-36 577,79	-114 546,79	-206 452,00
<i>WF netto zwiększony o amortyzację</i>	<i>-19 449,41</i>	<i>-699,78</i>	<i>-78 668,78</i>	<i>-98 817,97</i>

Wysokość zobowiązań ogółem i wymagalnych Szpitala Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydyglera spółka z o.o.

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓLEM na 31.12.2014r.	w tym wymagalne
1	2	3	4
A	Zobowiązania ogółem - zobow. długoterminowe, zobow. krótkoterminowe oraz zobow.zakładu w stosunku do ZFŚS	1 731 474,75	9 113,52
A.a	kwota główna (poz.A.I.a+A.II.a+A.III.a+A.IV.a+A.V.a+A.VI.a+B.I.a)	1 730 127,63	9 113,52
A.b	odsetki (poz.A.I.b+A.II.b+A.III.b+A.IV.b+A.V.b+A.VI.b+B.I.b)	1 347,12	0,00
A.I	ZUS ogółem z tego:	149 410,92	0,00
A.I.a	kwota główna	149 410,92	0,00
A.I.b	odsetki	0,00	0,00
A.II	Wynagrodzenia (netto) ogółem z tego:	497 357,94	0,00
A.II.a	kwota główna	497 357,94	0,00
A.II.b	odsetki	0,00	0,00
	w tym:		
A.II.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	497 357,94	0,00
A.II.1.a	kwota główna	497 357,94	0,00
A.II.1.b	odsetki	0,00	0,00
A.III	Podatki i opłaty ogółem z tego:	48 877,00	0,00
A.III.a	kwota główna	48 877,00	0,00
A.III.b	odsetki	0,00	0,00
	w tym:		
A.III.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 601,00	0,00
A.III.1.a	kwota główna	43 601,00	0,00
A.III.1.b	odsetki	0,00	0,00
A.III.2	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
A.III.2.a	kwota główna	0,00	0,00
A.III.2.b	odsetki	0,00	0,00
A.III.3	Pozostałe podatki i opłaty	5 276,00	0,00
A.III.3.a	kwota główna	5 276,00	0,00
A.III.3.b	odsetki	0,00	0,00
A.IV	Kredyty i pożyczki ogółem z tego:	501 329,18	0,00
A.IV.a	należność główna	500 000,00	0,00
A.IV.b	odsetki	1 329,18	0,00
	w tym:		
A.IV.1	Pożyczka z budżetu Miasta	501 329,18	0,00
A.IV.1.a	kwota główna	500 000,00	0,00
A.IV.1.b	odsetki	1 329,18	0,00
A.V	Z tytułu dostaw i usług ogółem z tego:	476 727,65	9 113,52
A.V.a	kwota główna	476 709,71	9 113,52
A.V.b	odsetki	17,94	0,00
	w tym: (ogółem kwota główna i odsetki)	476 727,65	9 113,52
A.V.1.ab	materiały (leki, sprzęt jednorazowy i inne)	70 502,95	0,00
A.V.2.ab	Energia cieplna, elektryczna, gaz, woda	33 955,51	0,00
A.V.3.ab	usługi medyczne obce	211 473,72	8 893,52
A.V.4.ab	pozostałe usługi	156 972,65	220,00
A.V.5.ab	pozostałe	3 822,82	0,00
A.VI	Pozostałe zobowiązania (bez ZFŚS) ogółem z tego:	57 772,06	0,00
A.VI.a	kwota główna	57 772,06	0,00
A.VI.b	odsetki	0,00	0,00
	w tym: (ogółem kwota główna i odsetki)	57 772,06	0,00
A.VI.1ab	potrącenia	0,00	
A.VI.2ab	depozyty wadła	51 512,28	0,00
A.VI.3ab	inne: polisy PZU, renty, zakupy inwestycyjne itp..	6 259,78	0,00

Wykaz wierzycieli ze wskazaniem nazw podmiotów i wysokości wierzytelności

LP	NAZWA	Zobowiązania ogółem na 31.12.2014	w tym wymagalne
1	AESULAP CHIFA SP. Z O.O.	8 317,97	0,00
2	ANTICULEX - BIEGAŃSKI KRZYSZTOF	356,70	0,00
3	ATOS SP. Z O.O.	590,00	0,00
4	AKTA - ARCHIWUM	802,80	0,00
5	ASSECO POLAND S.A.	1 083,35	0,00
6	BIALMED SP. Z O.O.	2 163,09	0,00
7	BIURO BIEGLYCH REWIDENTÓW ECO-BILANS SP. Z O.O.	7 380,00	0,00
8	BIZNES PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	77 604,00	0,00
9	CATERMED SPÓŁKA AKCYJNA	13 856,54	0,00
10	CENTRUM SZKOLENIOWE KONSULTANT	1 200,00	0,00
11	DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	41 889,08	0,00
12	ECO-ABC SPÓŁKA Z O.O.	6 041,96	0,00
13	FARMACOL S.A.	8 013,99	0,00
14	FORTAK&KARASIŃSKI RADCOWIE PRAWNI SP.PARTNERSKA	11 162,86	0,00
15	GABINET GINEKOLOGICZNY JANKOWSKA BARBARA	8 800,00	0,00
16	GABINET UROLOGICZNY DR N.MED.ŚWIĘŚ ANDRZEJ	600,00	0,00
17	GlaxoSmithKline Services Spółka z o.o.	1 685,94	0,00
18	HODO - KŁOBSKI SŁAWOMIR	147,60	0,00
19	HOSPITAL SERVICE COMPANY SP. Z O.O. S.K.	41 612,20	0,00
20	IMPEL CLEANING SP. Z O.O.	24 369,40	0,00
21	INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE E.WITKOWSKI, M.MARKIEWICZ	1 845,00	0,00
22	III SZPITAL MIEJSKI IM. DR K. JONSCHERA	369,00	0,00
23	LEK S.A.	1 269,51	0,00
24	LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O.	9 301,34	0,00
25	LYRECO POLSKA S.A.	962,15	0,00
26	MAR-FOUR - SIEKIERSKI MARIAN	194,94	0,00
27	McArt Sp. z o.o.	2 182,02	0,00
28	MEDAX-TRANS S.C.	1 933,00	0,00
29	MEDICOR-POL ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ SP. Z O.O.	226,17	0,00
30	MEDILAB - ANDRZEJEWSKI JACEK	4 446,47	0,00
31	MERCANT SP. Z O.O.	7 952,84	0,00
32	MULTICZYSTOŚĆ P.H.U.MARIUSZ SICIŃSKI	1 413,44	0,00
33	NIEWIEROWICZ STANISŁAWA - PRYWATNY GABINET	7 210,00	0,00
34	OPINC JACEK - GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	9 500,00	0,00
35	Orange Polska S.A.	1 539,20	0,00
36	P.P.H.U "MED-EL" - BOGDAN GRZYB	768,75	0,00
37	P.U.P.H. DZWIIG-SERVICE SP. Z O.O.	2 212,77	0,00
38	PATGRAF P.P.H.U.	247,23	0,00
39	PAUL HARTMAN POLSKA SP.Z O.O.	10 077,99	0,00
40	PGE OBRÓT S.A. ODDZIAŁ I Z SIEDZIBĄ W ŁODZIZESPÓŁ SPRZEDAŻY	9 083,85	0,00
41	PGNIG S.A. OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.REGION MAZOWIECKI	24 871,66	0,00
42	PPHU ATU SERVICE	8 566,72	0,00
43	PROFARM PS SP. Z O.O.	653,73	0,00
44	Przedsiębiorstwo YAVO SP. A O.O.	517,44	0,00
45	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA - KUHLER-ZAREMBA	8 400,00	0,00
46	PTU-TCS - RYSZARD MISIAK	1 570,38	0,00
47	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI	5 140,00	0,00
48	SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.	6 112,38	0,00
49	SITEK TOMASZ-PRYWATNY GABINET LEKARSKI -	24 450,00	0,00
50	SKAMEX SP.Z O.O.	3 155,54	0,00
51	SŁAWEK - USŁUGI HYDRAULICZNE - SZKUDLAREK SŁAWOMIR	5 085,00	0,00
52	SP ZOZ UNIWER. SZP. KLIN. NR IIM. NORBERTA BARLICKIEGO W ŁODZI	18 833,52	8 893,52
53	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED. WIESŁAWA GALDECKA	1 100,00	0,00
54	SUN STYLE SYSTEMS - KATARZYNA BOROWSKA	2 335,21	220,00
55	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.	11 934,41	0,00
56	TOMASZ GÓRSKI PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA	12 405,00	0,00
57	TRIDENT MED S.C.	781,60	0,00
58	THE BOMB AGENCJA REKLAMOWA	215,25	0,00
59	URTICA Spółka Akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna	718,18	0,00
60	USŁUGI KOMINIARSKIE PAWEŁ GOLEŃIA	615,00	0,00
61	USŁUGOWA SPÓLDZIELNIA "ŚWIATOWID"	6 743,48	0,00
62	UML - ŚMIECI	1 003,00	0,00
63	WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	98,40	0,00
64	ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY - SAN-BUD - KOSMAŁSKI JANUSZ	1 008,60	0,00
A	Dostawy towarów i usług - razem	476 727,65	9 113,52
B	ZUS - składki od wynagrodzeń za -c grudzień 2014r.	149 410,92	0,00
C	Wynagrodzenia pracownicze za m-c grudzień 2014r.	497 357,94	0,00
D	Podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych za m-c grudzień 2014r.	43 601,00	0,00
E	Podatki PFRON i VAT	5 276,00	0,00
F	Pożyczka z budżetu Miasta Łodzi	501 329,18	0,00
G	Wadja	51 512,28	0,00
H	Rozliczenie doatecji zakupy inwestycyjne - zwrot do budżetu Miasta Łodzi	6 259,78	0,00
	OGÓLEM ZOBOWIAZANIA	1 731 474,75	9 113,52

Wysokość należności ogółem i wymagalnych Szpitala Ginekologiczno-Położniczy im. Dr.Ludwika Rydygiera spółka z o.o.

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM na 31.12.2014	w tym wymagalne
1	2	3	4
A	Należności ogółem -aktywa bilans poz.B II bez należności z ZFSS (poz. A.I+A.II) - po aktualizacji należności	539 491,87	2 739,43
A.a	kwota główna (poz. A.I.a+A.II.a)	539 491,87	2 739,43
A.b	odsetki (poz. A.I.b+A.II.b)	0,00	0,00
A.I	Z tytułu dostaw towarów i usług	529 874,73	2 739,43
A.I.a	kwota główna (poz. A.I.I.a+A.I.II.a)	529 874,73	2 739,43
A.I.b	odsetki (poz. A.I.I.b+A.I.II.b)	0,00	0,00
	z tego:		
A.I.I.	Jednostki sektora finansów publicznych	529 874,73	100,00
A.I.I.a	kwota główna (poz. A.I.I.1a+A.I.I.2a+A.I.I.3a+A.I.I.4a)	529 874,73	100,00
A.I.I.b	odsetki (poz. A.I.I.1b+A.I.I.2b+A.I.I.3b+A.I.I.4b)	0,00	0,00
	w tym:		
A.I.I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	527 694,73	0,00
A.I.I.1.a	kwota główna	527 694,73	0,00
A.I.I.1.b	odsetki	0,00	0,00
A.I.I.2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A.I.I.2.a	kwota główna	0,00	0,00
A.I.I.2.b	odsetki	0,00	0,00
A.I.I.3	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2 180,00	100,00
A.I.I.3.a	kwota główna	2 180,00	100,00
A.I.I.3.b	odsetki	0,00	0,00
A.I.I.4	Pozostałe	0,00	0,00
A.I.I.4.a	kwota główna	0,00	0,00
A.I.I.4.b	odsetki	0,00	0,00
A.I.II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	8 587,14	2 639,43
A.I.II.a	kwota główna (poz. A.I.II.1.a+A.I.II.2.a)	8 587,14	2 639,43
A.I.II.b	odsetki (poz. A.I.II.1.b+A.I.II.2.b)	0,00	0,00
	w tym:		
A.I.II.1	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	450,00	0,00
A.I.II.1.a	kwota główna	450,00	0,00
A.I.II.1.b	odsetki	0,00	0,00
A.I.II.2	Pozostałe	8 137,14	2 639,43
A.I.II.2.a	kwota główna	8 137,14	2 639,43
A.I.II.2.b	odsetki	0,00	0,00
A.II	Z tytułów innych (niż z tyt. dostaw i usług)	1 030,00	0,00
A.II.a	kwota główna (A.II.I.a+A.II.II.a)	1 030,00	0,00
A.II.b	odsetki (A.II.I.b+A.II.II.b)	0,00	0,00
	z tego:		
A.II.I.	Jednostki sektora finansów publicznych	30,00	0,00
A.II.I.a	kwota główna	30,00	0,00
A.II.I.b	odsetki	0,00	0,00
A.II.II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00
A.II.II.a	kwota główna	1 000,00	0,00
A.II.II.b	odsetki	0,00	0,00
B	Odpis aktualizujący wartość należności	2 240,00	2 240,00
B.I	Z tytułów dostaw towarów i usług	2 240,00	2 240,00
B.I.a	kwota główna	2 240,00	2 240,00
B.I.b	odsetki	0,00	0,00
B.II	Z tytułów innych (niż z tyt.dostaw i usług)	0,00	0,00
B.II.a	kwota główna	0,00	0,00
B.II.b	odsetki	0,00	0,00
C	ZFSS - należności	96 514,60	0,00
C.I	udzielone pożyczki z ZFSS	96 514,60	0,00
C.I.	odsetki	0,00	

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Dr.Ludwika Rydygiera spółka z o.o.

A - Wykaz dłużników ze wskazaniem nazw podmiotów i wysokości długów

LP	NAZWA	Należności ogółem na 31.12.2014	w tym wymagalne
1	POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A	240,00	0,00
2	KOFEINA - GĘSICKI RADOSŁAW	246,00	246,00
3	PROGENIS SP. Z O.O	200,00	100,00
4	MIEJSKA PRZYCHODNIA WIELOPROFILOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	420,00	0,00
5	NZOZ - "CENTRUM MEDICUS"	350,00	0,00
6	Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia	527 694,73	0,00
7	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ "PABIAN MED"	200,00	100,00
8	REMEDIUM TULACZYŃSKA MATUSIAK s.j.	400,00	200,00
9	USŁUGI MEDYCZNE "ALMED" SP. Z O.O	100,00	0,00
10	MIEJSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO	100,00	0,00
12	MIEJSKA PRZYCHODNIA "CHOJNY" Z SIEDZIBĄ W ŁODZI	200,00	0,00
16	DIAGNOSTYKA SP. Z O.O	6 149,76	2 032,05
17	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi	1 260,00	0,00
18	Pracownik - za rozmowy telefoniczne	61,38	61,38
19	Pacjent za wykonane badania pacjent nieubezpieczony	840,00	0,00
20	Sąd Okręgowy w Łodzi	30,00	0,00
21	Pracownik - zaliczka	1 000,00	0,00
	RAZEM	539 491,87	2 739,43

Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera spółka z o.o.

Stan środków finansowych wg stanu na dzień 31.12.2014r.

<i>lp.</i>	Wyszczególnienie	<i>kwota</i>
<i>A.</i>	Stan gotówki w kasie (bez ZFŚS)	2 100,00
<i>B</i>	Środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym (bez środków finansowych ZFŚS) oraz lokaty typu overnight,	38 870,74
<i>C</i>	<u>Depozyty i kaucje na żądanie mające charakter swoistego rodzaju gwarancji złożone przez jednostkę w innym podmiecie</u>	0,00
<i>D</i>	Terminowe lokaty bankowe (bez zdeponowanych środków ZFŚS),	320 000,00
<i>E</i>	<u>Depozyty i kaucje terminowe mające charakter swoistego rodzaju gwarancji złożone przez jednostkę w innym podmiecie nie wykazane w poz.C</u>	0,00
<i>I.</i>	<i>razem środki finansowe jednostki</i>	360 970,74
<i>AA</i>	Stan gotówki w kasie - ZFŚS	0,00
<i>BB</i>	Środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym ZFŚS	14 020,34
<i>CC</i>	zdeponowane środki ZFŚS	0,00
<i>II.</i>	<i>razem środki finansowe ZFŚS jednostki</i>	14 020,34
<i>III.A</i>	Depozyty i kaucje wpłacone na rachunek jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym)	46 384,30
<i>III.B</i>	Depozyt - dotacja UME	0,00
<i>III.</i>	<i>razem środki finansowe Depozyt</i>	46 384,30
OGÓLEM środki finansowe { [I - (IC+IE)] +II + III }		421 375,38