DOA-OP.II.0003.85.2015

Łódź, 20 lutego 2015 r.

Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 11
fax +48 (42) 638 44 17
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

Szanowny Panie Radny

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 10 lutego 2015 r. w załączeniu, w formie tabelarycznej, przedstawiam sytuację finansową Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście" na dzień 31.12.2014 roku według stanu księgowego na dzień 13.02.2015 roku (przed badaniem sprawozdania finansowego za 2014 rok).

Załączone tabele obrazujące sytuację finansową jednostki zawierają dane dotyczące:

1. Informacji z wykonania planu finansowego tj.
   - uzyskanych przez jednostkę w poszczególnych rodzajach działalności przychodów - w rozbiciu na tytuły – na dzień 31.12.2014 roku , w porównaniu do roku 2013,
   - poniesionych przez jednostkę w poszczególnych rodzajach działalności kosztów - w rozbiciu na tytuły – na dzień 31.12.2014 roku, w porównaniu do roku 2013,
   - osiągniętych przez spółkę w poszczególnych rodzajach działalności wyników finansowych – na dzień 31.12.2014 roku, w porównaniu do roku 2013.
2. Wysokości zobowiązań ogółem i wymagalnych, w porównaniu do roku 2013.
3. Wykaz wierzycieli wraz z wysokością wierzytelności.
4. Wysokości należności ogółem i wymagalnych, w porównaniu do roku 2013.
5. Wykaz dłużników wraz z wysokością długu.
6. Środków finansowych.

z poważaniem

Wiceprezydent Miasta

Krzysztof PIĄTKOWSKI

<u>Do wiadomości:</u>
1. **Pan Tomasz Kacprzak**
   Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
2. **Wydział** Organizacyjno-Prawny UMŁ

PLAN INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej Śródmieście

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013 rok		PLAN OGÓLEM na 2014 r.		Wykonanie 31.12.2014r (wg.stanu na dzień 13.02.2015r.)	% wykon.planu do planu / planu po zm.	dynamika 2014/2013
		Plan po zmianach	Wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach ostateczny			
1	2	4	5	6	7	8	9 (8/7)	10 (8/5)
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**4 946 600,00**	**4 762 543,15**	**4 816 000,00**	**4 747 798,00**	**4 841 037,14**	**101,96%**	**101,65%**
	w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 894 600,00	4 769 797,57	4 764 000,00	4 695 798,00	4 766 960,08	101,52%	99,94%
A.I.1.	Sprzedanych NFZ w tym:	4 520 000,00	4 508 528,79	4 496 000,00	4 427 798,00	4 456 036,35	100,64%	98,84%
A.I.1a	*kontrakt z NFZ*	4 520 000,00	4 508 528,79	4 496 000,00	4 427 798,00	4 456 036,35	100,64%	98,84%
A.I.1 b	*pozostała sprzedaż NFZ*							
A.I.2.	Pozostałych w tym:	374 600,00	261 268,78	268 000,00	268 000,00	310 923,73	116,02%	119,01%
A.I.2.a	programy profilaktyczne Miasto Łódź	87 800,00	59 651,00	63 500,00	63 500,00	108 937,00	171,55%	182,62%
A.I.2.b	programy profilaktyczne ..... (podać tytuł)							
A.I.2.c	pozostała sprzedaż usług medycznych	192 000,00	147 507,50	155 000,00	155 000,00	131 554,71	84,87%	89,19%
A.I.2.d	podyplomowych							
A.I.2.e	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów							
A.I.2.f	inne							
A.I.2.g	wynajem razem w tym:	94 800,00	54 110,28	49 500,00	49 500,00	70 432,02	142,29%	130,16%
A.I.2.g-1	*wynajem pomieszczeń*	81 800,00	42 385,89	37 500,00	37 500,00	57 099,94	152,27%	134,71%
A.I.2.g-2	*wynajem sprzętu i aparatury*	13 000,00	11 724,39	12 000,00	12 000,00	13 332,08	111,10%	113,71%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	52 000,00	-7 254,42	52 000,00	52 000,00	74 077,06	142,46%	
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.	materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 016 500,00**	**4 835 177,62**	**4 910 100,00**	**4 910 100,00**	**5 060 894,95**	**103,07%**	**104,67%**
B.I.	Amortyzacja	178 100,00	179 409,84	178 100,00	178 100,00	200 889,58	112,80%	111,97%
B.II	Zużycie materiałów i energii	**338 800,00**	**326 393,49**	**321 400,00**	**321 400,00**	**303 205,67**	94,34%	**92,90%**
B.II.1.	Materiałów	148 800,00	138 233,93	128 400,00	128 400,00	127 518,72	99,31%	**92,25%**
B.II.1.a	leków	55 000,00	61 661,90	55 300,00	55 300,00	54 963,76	99,39%	89,14%
B.II.1.b	żywności							
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	12 000,00	13 966,57	12 300,00	12 300,00	13 496,02	109,72%	96,63%
B.II.1.d	diagnostycznych	5 000,00	1 880,16	1 300,00	1 300,00	1 922,89	147,91%	102,27%
B.II.1.e	paliwa (gaz)	10 800,00	7 581,91	10 300,00	10 300,00	8 354,87	81,12%	110,19%
B.II.1.f	pozostałe	66 000,00	53 143,39	49 200,00	49 200,00	48 781,18	99,15%	91,79%
B.II.2	Energii	190 000,00	188 159,56	193 000,00	193 000,00	175 686,95	91,03%	**93,37%**
B.II.2.a	elektrycznej	53 000,00	47 478,08	45 000,00	45 000,00	58 789,25	130,64%	123,82%
B.II.2.b	cieplnej	123 000,00	127 999,33	135 000,00	135 000,00	106 353,98	78,78%	83,09%

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013 rok		PLAN OGÓŁEM na 2014 r.		Wykonanie 31.12.2014r (wg.stanu na dzień 13.02.2015r.)	% wykon.planu do planu / planu po zm.	dynamika 2014/2013
		Plan po zmianach	Wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach ostateczny			
1	2	4	5	6	7	8	9 (8/7)	10 (8/5)
B.II.2.c	pozostałe (woda)	14 000,00	12 682,15	13 000,00	13 000,00	10 543,72	81,11%	83,14%
B.III.	Usługi obce	657 600,00	613 957,79	581 600,00	581 600,00	635 327,63	109,24%	**103,48%**
B.III.1	remontowe	60 000,00	56 548,15	40 000,00	40 000,00	66 017,31	165,04%	116,75%
B.III.2	transportowe	2 400,00	2 580,20	2 600,00	2 600,00	2 617,80	100,68%	101,46%
B.III.3	medyczne obce w tym:	175 000,00	182 758,80	190 000,00	190 000,00	209 094,35	110,05%	114,41%
B.III.3.a	*umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarskie, technicy RTG, firmy)*	*81 000,00*	*110 805,00*	*115 000,00*	*115 000,00*	*103 114,50*	89,66%	93,06%
B.III.3.b	*pozostałe medyczne (np.labolatoria, zoz, nzoz)*	*94 000,00*	*71 953,80*	*75 000,00*	*75 000,00*	*105 979,85*	141,31%	147,29%
B.III.4	pozostałe usługi	420 200,00	372 070,64	349 000,00	349 000,00	357 598,17	102,46%	96,11%
B.IV	**Podatki i opłaty**	15 800,00	16 668,00	17 000,00	17 000,00	14 402,45	84,72%	**86,41%**
B.IV.1	w tym podatek od nieruchomości	12 327,00	12 327,00	13 000,00	13 000,00	12 327,00	94,82%	100,00%
B.V.	Wynagrodzenia	3 146 000,00	3 085 580,75	3 158 000,00	3 158 000,00	3 228 071,66	102,22%	**104,62%**
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	3 065 000,00	3 001 035,75	3 072 000,00	3 072 000,00	3 141 493,66	102,26%	104,68%
B.V.2	wynagrodzenia stazystów i rezydentów							
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	81 000,00	84 545,00	86 000,00	86 000,00	86 578,00	100,67%	102,40%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	667 200,00	595 469,56	640 000,00	640 000,00	663 179,43	103,62%	**111,37%**
B.VI.1	w tym składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy (pracodawca)	575 200,00	543 488,56	552 000,00	552 000,00	561 034,70	101,64%	103,23%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	17 698,19	14 000,00	14 000,00	15 818,53	112,99%	**89,38%**
B.VII.1	w tym podróże służbowe							
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
C.	**Zysk (Strata) ze sprzedaży (A.-B.)**	**-69 900,00**	**-72 634,47**	**-94 100,00**	**-162 302,00**	**-219 857,81**	135,46%	**302,69%**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**106 800,00**	**111 685,62**	**102 400,00**	**102 400,00**	**110 096,18**	107,52%	**98,58%**
D.I	**trwałych**							
D.II	Dotacje w tym:	0,00	57 302,60	55 500,00	55 500,00	49 262,70	88,76%	85,97%
D.II.1	dotacje UMŁ. (podać tytuł np.remont.zakupy)							
D.II.2	dotacje Ministersto Zdrowia							
D.II.3	dotacje inne PFRON		57 302,60	55 500,00	55 500,00	49 262,70	88,76%	85,97%
D.III	Inne przychody operacyjne w tym:	106 800,00	54 383,02	46 900,00	46 900,00	60 833,48	129,71%	111,86%
D.III.1	przych.z tyt.odpisów amortyzacyjnych	46 800,00	46 885,44	46 900,00	46 900,00	59 407,78	126,67%	126,71%
D.III.3	otrzymane, uprzednio odpisane należności, odpisy przywracające wartość należności							
D.III.4	pozostałe	60 000,00	7 497,58			1 425,70		19,02%
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 600,00**	**13 425,88**	**0,00**	**7 803,88**	**8 072,00**	103,44%	**60,12%**
E.I.	trwałych							
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013 rok		PLAN OGÓŁEM na 2014 r.		Wykonanie 31.12.2014r (wg.stanu na dzień 13.02.2015r.)	% wykon.planu do planu / planu po zm.	dynamika 2014/2013
		Plan po zmianach	Wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach ostateczny			
1	2	4	5	6	7	8	9 (8/7)	10 (8/5)
E.III.	Inne koszty operacyjne w tym:	10 600,00	13 425,88	0,00	7 803,88	8 072,00	103,44%	60,12%
E.III.1	koszty egzekucyjne komornicze							
E.III.2	koszty procesowe							
E.III.4	kary umowne, grzywny, inne opłaty sankcyjne				7 803,88		0,00%	
E.III.5	przedawnione, umorzone, nieściągnięte, odpisane należności							
E.III.6	pozostałe	10 600,00	13 425,88			8 072,00		60,12%
F.	**Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C.+D.-E.)**	**26 300,00**	**25 625,27**	**8 300,00**	**-67 705,88**	**-117 833,63**	174,04%	**-459,83%**
G.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**8 809,10**	**0,00**	**0,00**	**332,01**		3,77%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach							
	w tym od jednostek powiązanych							
G.II.	Odsetki	6 000,00	8 809,10			332,01		3,77%
	w tym od jednostek powiązanych							
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji							
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji							
G.V.	Inne							
H.	**Koszty finansowe**	**5 000,00**	**2 110,16**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 034,04**	96,86%	**96,39%**
H.I.	Odsetki	5 000,00	2 110,16	2 100,00	2 100,00	2 034,04	96,86%	96,39%
	w tym dla jednostek powiązanych							
H.I.1	*odsetki od nieterminowych płatności*					34,06		
H.I.2	*odsetki od kredytów / pożyczek leasing*		1 110,16	1 100,00	1 100,00	999,98	90,91%	90,08%
H.I.3	*prowizje, opłaty dodatkowe od kredytów / leasing*	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji							
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji							
H.IV.	Inne					0,00		
I.	**Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F.+G.-H.)**	**27 300,00**	**32 324,21**	**6 200,00**	**-69 805,88**	**-119 535,66**	171,24%	**-369,80%**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
J.I	Zyski nadzwyczajne							
J.II	Straty nadzwyczajne							
K.	**Zysk (Strata) brutto (I.+J.)**	**27 300,00**	**32 324,21**	**6 200,00**	**-69 805,88**	**-119 535,66**	171,24%	**-369,80%**
L.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
N.	**Zysk (Strata) netto (K.-L.-M.)**	**27 300,00**	**32 324,21**	**6 200,00**	**-69 805,88**	**-119 535,66**	**171,24%**	**-369,80%**

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013 rok		PLAN OGÓŁEM na 2014 r.		Wykonanie 31.12.2014r (wg stanu na dzień 13.02.2015r.)	% wykon.planu do planu / planu po zm.	dynamika 2014/2013
		Plan po zmianach	Wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach ostateczny			
1	2	4	5	6	7	8	9 (8/7)	10 (8/5)
PRZYCHODY netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		4 946 600,00	4 762 543,15	4 816 000,00	4 747 798,00	4 841 037,14	101,96%	101,65%
KOSZTY działalności operacyjnej		5 016 500,00	4 835 177,62	4 910 100,00	4 910 100,00	5 060 894,95	103,07%	104,67%
WYNIK FINANSOWY ze sprzedaży		-69 900,00	-72 634,47	-94 100,00	-162 302,00	-219 857,81	135,46%	302,69%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 059 400,00	4 883 037,87	4 918 400,00	4 850 198,00	4 951 465,33	102,09%	101,40%
	KOSZTY OGÓŁEM	5 032 100,00	4 850 713,66	4 912 200,00	4 920 003,88	5 071 000,99	103,07%	104,54%
	WYNIK FINANSOWY NETTO	27 300,00	32 324,21	6 200,00	-69 805,88	-119 535,66	171,24%	-369,80%
WF netto zwiększony o amortyzację		285 400,00	211 734,05	184 300,00	108 294,12	81 353,92	75,12%	38,42%

MIEJSKA PRZYCHODNIA WIELOPROFILOWA "ŚRÓDMIEŚCIE" - zobowiazania

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM na 31.12.2013r.	w tym wymagalne	OGÓŁEM na 31.12.2014r.	w tym wymagalne	Dynamika 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7 (5/3)
A	**Zobowiązania ogółem - zobow. długoterminowe, zobow. krótkoterminowe oraz zobow.zakładu w stosunku do ZFŚS**	**481 836,08**	**0,00**	**482 239,71**	**0,00**	**100,08%**
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)	**481 836,08**	**0,00**	**482 239,71**	**0,00**	**100,08%**
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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
A.I	**ZUS ogółem z tego:**	**182 929,00**	**0,00**	**183 023,27**	**0,00**	**100,05%**
A.I.a	kwota główna	182 929,00		183 023,27		100,05%
A.I.b	odsetki					
A.II	**Wynagrodzenia (netto) ogółem z tego:**	**172 051,53**	**0,00**	**174 508,32**	**0,00**	**101,43%**
A.II.a	kwota główna	*172 051,53*		*174 508,32*		101,43%
A.II.b	odsetki					
	w tym:					
A II.1	***wynagrodzenia ze stosunku pracy***	***163 269,23***	***0,00***	***169 169,02***	***0,00***	*103,61%*
A II 1.a	*kwota główna*	*163 269,23*		*169 169,02*		*103,61%*
A II 1.b	*odsetki*					
A.III	**Podatki i opłaty ogółem z tego:**	**47 116,25**	**0,00**	**50 466,00**	**0,00**	**107,11%**
A.III.a	kwota główna	47 116,25	0,00	50 466,00	0,00	107,11%
A.III.b	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:					
A III.1	***Podatek dochodowy od osób fizycznych***	***45 845,00***	***0,00***	***49 345,00***	***0,00***	*107,63%*
A III.1.a	*kwota główna*	*45 845,00*		*49 345,00*		*107,63%*
A III 1.b	*odsetki*					
A III.2	***Podatek od nieruchomości***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
A III.2.a	*kwota główna*					
A III 2.b	*odsetki*					
A III.3	***Pozostałe podatki i opłaty***	*1 271,25*	*0,00*	*1 121,00*	*0,00*	***88,18%***
A III.3.a	*kwota główna*	*1 271,25*		*1 121,00*		***88,18%***
A III.3.b	*odsetki*					
A.IV	**Kredyty i pożyczki ogółem z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
A.IV.a	należność główna					
A.IV.b	odsetki					
	w tym:					
A.IV.1	***Pożyczka z budżetu Miasta***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
A.IV.1.a	*kwota główna*					
A.IV.1.b	*odsetki*					
A.V	**Z tytułu dostaw i usług ogółem z tego:**	**62 483,20**	**0,00**	**58 946,77**	**0,00**	**94,34%**
A.V.a	kwota główna	*62 483,20*		*58 946,77*		94,34%
A.V.b	odsetki					
	w tym (ogółem kwota główna i odsetki)	*62 483,20*	*0,00*	*58 946,77*	*0,00*	*94,34%*
A.V 1.ab	*materiały (leki, sprzęt jednorazowy i inne)*	1 931,76		706,19		*36,56%*
A.V 2.ab	*Energia cieplna, elektryczna, gaz, woda*	26 918,10		22 921,04		*85,15%*
A.V 3.ab	*usługi medyczne obce*	9 615,75		11 808,86		*122,81%*
A.V 4.ab	*pozostałe usługi*	19 098,59		18 613,68		*97,46%*
A.V 5.ab	*pozostałe*	*4 919,00*		*4 897,00*		*99,55%*
A.VI	**Pozostałe zobowiązania (bez ZFŚS) ogółem z tego:**	**17 256,10**	**0,00**	**15 295,35**	**0,00**	**88,64%**
A.VI.a	kwota główna	*17 256,10*		*15 295,35*		88,64%
A.VI.b	odsetki					
A.VI.1ab	w tym (ogółem kwota główna + odsetki) potrącenia z tyt wynagrodzeń (KZP i inne)	*17 256,10*		*15 295,35*		88,64%
B.	**Fundusze specjalne**	**164 450,69**		**137 301,77**		
	w tym:					
B.I.	**Zobowiązanie zakładu w stosunku do ZFŚS**	***0,00***		***0,00***		
B.I.a	kwota główna					
B.I.b	odsetki					
C.	**Rezerwy na zobowiazania w tym:**	**546 752,35**		**468 397,36**		
	rezerwy na świadczenia pracownicze	*546 752,35*		*468 397,36*		

Wykaz wierzycieli Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" na dzień 31.12.2014r.

lp.	Nazwa Kontrahenta	Kwota zobowiązań ogółem	w tym: wymagalne
1	Kancelaria Prawa Gospodarczego Janusz Białkowski	1 476,00	
2	II Szpital Miejski im L Rydygiera	420,00	
3	Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej	4 342,94	
4	Gabinet Histopatologiczny lek med Włodzimierz Janusik	220,00	
5	TPOSpółka z o o	155,79	
6	Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp z o o Oddział Gazownia Łódzka	17 293,74	
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1 031,72	
8	Agencja Ochrony Mienia i Osób	4 305,00	
9	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S A	4 897,00	
10	PGE Obrót S A Oddział I z siedzibą w Łodzi	4 595,58	
11	III Szpital Miejski im dr K Jonschera	369,00	
12	Orange Polska S A	704,46	
13	AR-DENT Anna Fogel	237,92	
14	Usługi Wnętrzarskie i Utrzymanie Zieleńców Jolanta Gierańczyk Zakład Pracy Chronionej	7 085,91	
15	MERCANT Sp z o o	85,97	
16	STAN-DENT Pracownia Protetyki Stomatologicznej	876,00	
17	MIASTO ŁÓDŹ	720,00	
18	Gabinet Okulistyczny Specjalista Chorób Oczu Jerzy Ławrenin	125,00	
19	Softservice M Słonicki	922,50	
20	Sage Symfonia Sp z o.o.	1 248,45	
21	DRUMED	24,60	
22	Wolters Kluwer Polska sp. z o.o	217,75	
23	PUHP "PILAWA Eugeniusz Pilawa	934,80	
24	MEDIGA Tomasz Stodulski	1 040,00	
25	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Izabela Frieske	1 250,00	
26	OPXIT Services Sp zo o	799,50	
27	Indywidualna Praktyka Lekarska dr n med Miłosz Anrzejewski	2 048,00	
28	Biuromedia Jerzy Ceres	595,62	
29	MESSER POLSKA Sp z o.o	43,52	
30	PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA JUSTYNA TOPOLSKA - KUSIAK	880,00	
31	Orange Polska S A		
A	**Dostwy towarów i usług razem**	**58 946,77**	**0,00**
B	Podatek dochodowy z tytułu umówo pracę i umowy zlecenia za m-c listopad, grudzień 2014 r	49 345,00	
C	Podatek Vat	1 121,00	
D	ZUS - składki od wynagrodzeń za -c listopad, grudzień 2014r	183 023,27	
E	wynagrodzenia pracownicze za m-c grudzień 2014 r	174 508,32	
F	Potrącenia od wynagrodzeń za m-c grudzień 2004r	15 295,35	
	Ogółem zobowiązania	**482 239,71**	

MIEJSKA PRZYCHODNIA WIELOPROFILOWA "ŚRÓDMIEŚCIE" należności

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem na 31.12.2013	w tym wymagalne	Ogółem na 31.12.2014r.	w tym wymagalne	Dynamika nal. ogółem	Dynamika nal.wymag.
1	2	3	4	5	6	7 (5/3)	8 (6/4)
A	Należności ogółem -aktywa bilansu poz. B II bez należności z ZFSS (poz A.I-A.II)	411 133,15	8 793,63	359 151,92	9 881,62	87,36%	112,37%
A.a	kwota główna (poz A.I.a-A.II.a)	411 133,15	8 793,63	359 151,92	9 881,62	87,36%	112,37%
A.b	odsetki (poz A.I.b-A.II.b)	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I	Z tytułu dostaw towarów i usług	410 880,75	8 793,63	359 043,32	9 881,62	87,38%	112,37%
A.I.a	kwota główna (poz A.I.I.a+A.I.II.a)	410 880,75	8 793,63	359 043,32	9 881,62	87,38%	112,37%
A.I.b	odsetki (poz A.I.Ib+A.I.II.b)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:						
A.I.I.	Jednostki sektora finansów publicznych	405 096,92	4 907,80	358 138,10	9 765,60	88,41%	198,98%
A.I.I.a	kwota główna (poz A.I.I.1a+A.I.I.2a+A.I.I.3a+A.I.I.4a)	405 096,92	4 907,80	358 138,10	9 765,60	88,41%	198,98%
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	0,00	0,00		
	w tym:						
A.I.I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	399 906,16	0,00	344 516,70	0,00	86,15%	
A.I.I.1.a	kwota główna	399 906,16		344 516,70	0,00	86,15%	
A.I.I.1.b	odsetki						
A.I.I.2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.I.2.a	kwota główna						
A.I.I.2.b	odsetki						
A.I.I.3	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5 087,80	4 907,80	9 765,60	9 765,60	191,94%	198,98%
A.I.I.3.a	kwota główna	5 087,80	4 907,80	9 765,60	9 765,60	191,94%	198,98%
A.I.I.3.b	odsetki						
A.I.I.4	Pozostałe	102,96	0,00	3 855,80	0,00	3744,95%	
A.I.I.4.a	kwota główna	102,96		3 855,80	0,00	3744,95%	
A.I.I.4.b	odsetki						
A.I.II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 783,83	3 885,83	905,22	116,02	15,65%	2,99%
A.I.II.a	kwota główna (poz A.I.II.1.a+A.I.II.2.a)	5 783,83	3 885,83	905,22	116,02	15,65%	2,99%
A.I.II.b	odsetki (poz A.I.II.1.b+A.I.II.2.b)	0,00	0,00		0,00		
	w tym:						
A.I.II.1	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	1 522,00	362,00	833,00	93,00	54,73%	25,69%
A.I.II.1.a	kwota główna	1 522,00	362,00	833,00	93,00	54,73%	25,69%
A.I.II.1.b	odsetki						
A.I.II.2	Pozostałe	4 261,83	3 523,83	72,22	23,02	1,69%	0,65%
A.I.II.2.a	kwota główna	4 261,83	3 523,83	72,22	23,02	1,69%	0,65%
A.I.II.2.b	odsetki						
A.II	Z tytułów innych (niż z tyt. dostaw i usług)	252,40	0,00	108,60	0,00	43,03%	
A.II.a	kwota główna (A.II.I.a+A.II.II.a)	252,40	0,00	108,60	0,00	43,03%	
A.II.b	odsetki (A.II.I.b+A.II.II.b)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:						
A.II.I.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.II.I.a	kwota główna						
A.II.I.b	odsetki						
A.II.II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	252,40	0,00	108,60	0,00	43,03%	
A.II.II.a	kwota główna	252,40		108,60	0,00	43,03%	
A.II.II.b	odsetki						
B	Odpis aktualizujący wartość należności	4 783,47	4 783,47	4 783,47	4 783,47		
B.I	Z tytułu dostaw towarów i usług	4 363,47	4 363,47	4 363,47	4 363,47		

Wykaz wierzycieli Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" na dzień 31.12.2014r.

lp.	*Nazwa Kontrahenta*	*Kwota należności ogółem*	*w tym wymagalne*
1	Administracja Zasobów Komunalnych	3 757,29	
2	NZOZ Anna Olczak- Borowska	50,00	
3	NZOZ D.Pietrucha	25,00	
4	Poradnia Lekarzy Rodzinnych M.Godycki -Ćwirko K.Kłosek	373,00	93,00
5	Zoz dla Szkół Wyższych Palma	9 765,60	9 765,60
6	B.Czarnota Przychodnia Lekarska Adamed	185,00	
7	Urząd Miasta Łodzi	98,51	
8	Narodowy Fundusz Zdrowia	344 516,70	
9	NZOZ PROPH - MED	200,00	
10	Credit Agricole Service Sp. Zo.o.	17,31	17,31
11	**ERGO HESTIA S.A.**	**5,71**	**5,71**
12	**Salon Fryzj.Jadczyk**	**30,75**	
13	**Salon Urody "Pełna Wdzięku"**	**18,45**	
	Razem kontrahenci	**359 043,32**	**9 881,62**
	Rozrachunki z pracownikami	**108,60**	
	Ogółem należności	**359 151,92**	**9 881,62**

MIEJSKA PRZYCHODNIA WIELOPROFILOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"

lp.	**Wyszczególnienie**	***kwota stan na 31.12.2014r.***
A.	**Stan gotówki w kasie (bez ZFŚS)**	1 199,72
	Środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym (bez środków finansowych ZFŚS) oraz lokaty typu overnight,	118 127,89
C	***Depozyty i kaucje na żądanie mające charakter swoistego rodzaju gwarancji złożone przez jednostkę w innym podmocie***	
D	**Terminowe lokaty bankowe (bez zdeponowanych środków ZFŚS),**	
E	***Depozyty i kaucje terminowe mające charakter swoistego rodzaju gwarancji złożone przez jednostkę w innym podmocie nie wykazane w poz.C***	
I.	***razem środki finansowe jednostki (wykazane w sprawozdaniu RB N)***	**119 327,61**
A A	**Stan gotówki w kasie - ZFŚS**	
BB	**Środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym ZFŚS**	75 569,77
CC	**zdeponowane środki ZFŚS**	
II.	***razem środki finansowe ZFŚS jednostki***	75 569,77
III.	**Depozyty i kaucje** wpłacone na rachunej jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym).	
	OGÓŁEM środki finansowe { [I - (IC+IE)] +II + III }	**194 897,38**