



DOA-OP.II.0003.84.2015

Łódź, 10 lutego 2015 r.

Pan
Sebastian Bulak
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Wznowy pismu radny

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel. +48 (42) 638 41 11
fax +48 (42) 636 44 17
e-mail: k.piatkowski@um.lodz.pl
www.lodz.pl

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 10 lutego 2015 r. w załączeniu, w formie tabelarycznej, przedstawiam sytuację finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PaLMA” 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 rozbiu na tytuły - na dzień 31.12.2014 roku, w porównaniu do roku 2013,
 - poniesionych przez jednostkę w poszczególnych rodzajach działalności kosztów - w rozbiu 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 podaniem

Wiceprezydent Miasta

Krzysztof Piątkowski

Krzysztof PIĄTKOWSKI

Do wiadomości:

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

PLAN INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOZ dla Szkół Wyższych "PaLiMA"

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013 rok		PLAN OGÓŁEM na 2014 r.		Wykonanie 31.12.2014r (wg. stanu na dzień 13.02.2015r.)	%	dynamika
		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	3 813 107,38	3 969 851,41	3 784 539,37	3 851 952,37	3 811 263,44	98,94%	96,01%
	w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 812 337,09	3 897 358,66	3 783 304,37	3 850 717,37	3 811 914,85	98,99%	97,81%
A.I.1.	Sprzedanych NFZ w tym:	3 667 509,52	3 746 751,67	3 703 284,97	3 702 447,97	3 668 388,35	99,08%	97,91%
A.I.1.a	kontrakt z NFZ	3 667 509,52	3 746 751,67	3 703 284,97	3 702 447,97	3 668 388,35	99,08%	97,91%
A.I.1.b	pozostała sprzedaż NFZ							
A.I.2.	Pozostałych w tym:	144 827,57	150 606,99	80 019,40	148 269,40	143 526,50	96,80%	95,30%
A.I.2.a	programy profilaktyczne Miasto Łódź	77 909,00	77 909,00		68 250,00	68 250,00	100,00%	87,60%
A.I.2.b	programy profilaktyczne (podać tytuł)							
A.I.2.c	pozostała sprzedaż usług medycznych	66 918,57	72 697,99	80 019,40	80 019,40	75 276,50	94,07%	103,55%
A.I.2.d	przychody z tyt.prowadzenia staży podyplomowych							
A.I.2.e	przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów							
A.I.2.f	inne							
A.I.2.g	wynajem razem w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.I.2.g-1	wynajem pomieszczeń							
A.I.2.g-2	wynajem sprzętu i aparatury							
A.II.	zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	770,29	72 492,75	1 235,00	1 235,00	-651,41	-52,75%	-0,90%
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 338 969,48	4 303 524,63	3 761 487,12	3 957 755,22	3 953 153,18	99,88%	91,86%
B.I.	Amortyzacja	98 648,26	100 129,36	91 157,38	99 851,69	101 167,61	101,32%	101,04%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	264 370,14	231 366,00	242 102,40	201 206,93	201 501,49	100,15%	87,09%
B.II.1.	Materiałów	91 887,63	80 547,34	81 771,34	77 565,08	74 990,34	96,68%	93,10%
B.II.1.a	leków	9 455,63	9 688,77	11 291,92	11 291,92	10 442,21	92,48%	107,78%
B.II.1.b	żywności							
B.II.1.c	sprzętu jednorazowego	8 757,62	9 318,49	9 545,67	9 545,67	8 763,56	91,81%	94,04%
B.II.1.d	diagnostycznych	16 387,04	14 621,17	16 462,13	19 128,56	19 042,03	99,55%	130,24%
B.II.1.e	paliwa (gaz)	10 764,34	9 450,30	3 600,00	5 958,67	5 958,67	100,00%	63,05%
B.II.1.f	pozostałe	46 523,00	37 468,61	40 871,62	31 640,26	30 783,87	97,29%	82,16%
B.II.2	Energii	172 482,51	150 818,66	160 331,06	123 641,85	126 511,15	102,32%	83,88%
B.II.2.a	elektrycznej	61 623,97	42 212,95	45 370,75	45 370,75	45 049,78	99,29%	106,72%
B.II.2.b	cieplnej	92 510,56	87 997,73	95 933,45	68 271,10	74 300,44	108,83%	84,43%
B.II.2.c	pozostałe (woda)	18 347,98	20 607,98	19 026,86	10 000,00	7 160,93	71,61%	34,75%

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013 FOR		PLAN OGÓŁEM na 2014r.		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.III.	Usługi obce	767 891,02	782 945,34	868 286,26	884 173,06	883 611,01	99,94%	112,86%
B.III.1	remontowe							
B.III.2	transportowe		0,00	64 800,00				
B.III.3	medyczne obce w tym:	349 856,90	346 998,05	369 299,64	364 535,61	362 271,03	99,38%	104,40%
B.III.3.a	umowy z personelem medycznym (gabinety lekarskie, pielęgniarskie, technicy RTG, firmy)	252 845,55	252 183,85	251 841,76	242 491,20	241 170,00	99,46%	95,63%
B.III.3.b	pozostałe medyczne (np.laboratoria, zoz, nzo2)	97 011,35	94 814,20	117 457,88	122 044,41	121 101,03	99,23%	127,72%
B.III.4	pozostałe usługi	418 034,12	435 947,29	434 186,62	519 637,45	521 339,98	100,33%	119,59%
B.IV	Podatki i opłaty	1 243,00	1 394,66	652,00	652,00	329,00	50,46%	23,59%
B.IV.1	w tym podatek od nieruchomości	743,00	743,00					0,00%
B.V.	Wynagrodzenia	2 727 757,00	2 717 213,56	2 117 584,96	2 351 455,76	2 347 386,15	99,83%	86,39%
B.V.1	wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę	2 604 068,00	2 582 149,82	2 021 124,96	2 211 944,96	2 209 484,35	99,89%	85,57%
B.V.2	wynagrodzenia stażystów i rezydentów							
B.V.3	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	123 689,00	135 063,74	96 460,00	139 510,80	137 901,80	98,85%	102,10%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	464 222,06	456 350,21	429 502,12	400 233,42	398 995,56	99,69%	87,43%
B.VI.1	w tym składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy (pracodawca)	463 925,96	456 054,11	376 396,32	397 122,55	395 394,68	99,56%	86,70%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 838,00	14 125,50	12 202,00	20 182,36	20 162,36	99,90%	142,74%
B.VII.1	w tym podróże służbowe	500,00	503,50	840,00	354,00	334,00	94,35%	66,34%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A.-B.)	-525 862,10	-333 673,22	23 052,25	-105 802,85	-141 889,74	134,11%	42,52%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	448 304,55	176 716,84	156 754,27	177 128,87	177 157,63	100,02%	100,25%
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				2 750,00	2 750,00		
D.II	Dotacje w tym:	0,00	0,00	60 000,00	64 647,17	64 396,57		
D.II.1	dotacje UMiL (podać tytuł np.remont,zakupy)							
D.II.2	dotacje Ministersto Zdrowia							
D.II.3	dotacje inne (podać tytuł) PFRON			60 000,00	64 647,17	64 396,57		
D.III	Inne przychody operacyjne w tym:	448 304,55	176 716,84	96 754,27	109 731,70	110 011,06	100,25%	62,25%
D.III.1	przych.z tyt.odpisów amortyzacyjnych	91 872,48	91 872,21	82 254,27	92 562,34	92 428,04	99,85%	100,61%
D.III.3	otrzymane, uprzednio odpisane należności, odpisy przywracające wartość należności							
D.III.4	pozostałe	356 432,07	84 844,63	14 500,00	17 169,36	17 583,02	102,41%	20,72%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	250 468,60	1 015,65	10 000,00	15 000,00	12 256,69	81,71%	1206,78%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							
E.III.	Inne koszty operacyjne w tym:	250 468,60	1 015,65	10 000,00	15 000,00	12 256,69	81,71%	1206,78%
E.III.1	koszty egzekucyjne komornicze							
E.III.2	koszty procesowe		770,87					

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013 rok		PLAN OGÓŁEM na 2014 r.		Wykonanie 31.12.2014r (wg stanu na dzień 13.02.2015r.)	%	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.4	kary umowne, grzywny, inne opłaty sankeyjne	0,00						
E.III.5	przedawnione, umorzone, nieściągnięte, odpisane należności	245 468,60	0,00					
E.III.6	pozostałe	5 000,00	244,78	10 000,00	15 000,00	12 256,69	81,71%	5007,23%
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C.+D.- E.)	-328 026,15	-157 972,03	169 806,52	56 326,02	23 011,20	40,85%	-14,57%
G.	Przychody finansowe	650,00	868,00	595,21	107,00	418,24	390,88%	48,18%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach							
	w tym od jednostek powiązanych							
G.II.	Odsetki	650,00	868,00	595,21	107,00	418,24	390,88%	48,18%
	w tym od jednostek powiązanych							
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji							
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji							
G.V.	Inne							
H.	Koszty finansowe	49 487,00	69 410,02	59 077,51	54 213,86	53 744,04	99,13%	77,43%
H.I.	Odsetki	49 487,00	69 410,02	59 077,51	54 213,86	53 744,04	99,13%	77,43%
	w tym dla jednostek powiązanych							
H.I.1	odsetki od nieterminowych płatności	5 500,00	20 833,85	5 000,00	5 000,00	4 075,72	81,51%	19,56%
H.I.2	odsetki od kredytów - pożyczek - leasing	36 487,00	41 076,17	54 077,51	47 213,86	47 668,32	100,96%	116,05%
H.I.3	prowinje, opłaty dodatkowe od kredytów - leasing	7 500,00	7 500,00		2 000,00	2 000,00	100,00%	26,67%
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji							
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji							
H.IV.	Inne							
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F.+G.- H.)	-376 863,15	-226 514,05	111 324,22	2 219,16	-30 314,60	-1366,04%	13,38%
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.)	-376 863,15	-226 514,05	111 324,22	2 219,16	-30 314,60	-1366,04%	13,38%
L.	Podatek dochodowy							
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N.	Zysk (Strata) netto (K.-L.-M.)	-376 863,15	-226 514,05	111 324,22	2 219,16	-30 314,60	-1366,04%	13,38%

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	3 813 107,38	3 969 851,41	3 784 539,37	3 851 952,37	3 811 263,44	98,94%	96,01%
KOSZTY działalności operacyjnej	4 338 969,48	4 303 524,63	3 761 487,12	3 957 755,22	3 953 153,18	99,88%	91,86%
WYNIK FINANSOWY ze sprzedaży	-525 862,10	-333 673,22	23 052,25	-105 802,85	-141 889,74	134,11%	42,52%
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 262 061,93	4 147 436,25	3 941 888,85	4 029 188,24	3 988 839,31	99,00%	96,18%
KOSZTY OGÓŁEM	4 638 925,08	4 373 950,30	3 830 564,63	4 026 969,08	4 019 153,91	99,81%	91,89%
WYNIK FINANSOWY NETTO	-376 863,15	-226 514,05	111 324,22	2 219,16	-30 314,60	-1366,04%	13,38%
WF netto zwiększony o amortyzację	-278 214,89	-126 384,69	202 481,60	102 070,85	70 853,01	69,42%	-56,06%

ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA" zobowiązania

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM na 31.12.2013r.	w tym wymagalne	OGÓŁEM na 31 grudnia 2014 r.	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	1 752 445,46	187 249,89	1 692 503,96	153 044,81	96,58%
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)	1 735 405,77	186 535,82	1 689 227,91	151 269,22	97,34%
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)	17 039,69	714,07	3 276,05	1 775,59	
A.I	ZUS ogółem z tego:	141 057,83	0,00	130 083,97	0,00	92,22%
A.I.a	kwota główna	141 057,83		130 083,97	0,00	92,22%
A.I.b	odsetki			0,00	0,00	
A.II	Wynagrodzenia ogółem z tego:	178 066,58	52 783,65	175 061,15	10 065,78	98,31%
A.II.a	kwota główna	178 066,58	52 783,65	175 061,15	10 065,78	98,31%
A.II.b	odsetki			0,00	0,00	
	w tym:					
A.II.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	125 282,93	0,00	164 995,37	0,00	131,70%
A.II.1.a	kwota główna	125 282,93	0,00	164 995,37	0,00	131,70%
A.II.1.b	odsetki			0,00	0,00	
A.III	Podatki i opłaty ogółem z tego:	40 479,00	5 970,00	49 503,00	15 429,00	122,29%
A.III.a	kwota główna	40 161,00	5 970,00	49 159,00	15 085,00	122,40%
A.III.b	odsetki	318,00	0,00	344,00	344,00	
	w tym:					
A.III.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 433,00	5 970,00	49 470,00	15 429,00	122,35%
A.III.1.a	kwota główna	40 115,00	5 970,00	49 126,00	15 085,00	122,46%
A.III.1.b	odsetki	318,00		344,00	344,00	
A.III.2	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	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	46,00	0,00	33,00	0,00	71,74%
A.III.3.a	kwota główna	46,00		33,00	0,00	71,74%
A.III.3.b	odsetki			0,00	0,00	
A.IV	Kredyty i pożyczki ogółem z tego:	1 136 442,17	0,00	1 063 536,92	1 431,59	
A.IV.a	należność główna	1 134 575,06		1 060 604,87	0,00	
A.IV.b	odsetki	1 867,11	0,00	2 932,05	1 431,59	
	w tym:					
A.IV.1	Pożyczka z budżetu Miasta	832 067,17	0,00	833 132,11	1 431,59	
A.IV.1.a	kwota główna	830 200,06		830 200,06	0,00	
A.IV.1.b	odsetki	1 867,11		2 932,05	1 431,59	
A.V	Z tytułu dostaw i usług ogółem z tego:	208 030,63	93 830,41	223 428,26	83 653,22	107,40%
A.V.a	kwota główna	193 176,05	93 116,34	223 428,26	83 653,22	115,66%
A.V.b	odsetki	14 854,58	714,07	0,00	0,00	
	w tym (ogółem kwota główna i odsetki)	208 030,63	93 830,41			0,00%
A.V.1.a	materiały (leki, sprzęt jednorazowy i inne)	4 607,40	3 943,31	271,38	54,00	5,89%
A.V.2.a	Energia ciepła, elektryczna, gaz, woda	20 484,23	9 246,07	20 209,38	6 349,12	98,66%
A.V.3.a	usługi medyczne obce	121 034,65	55 104,15	87 408,21	48 153,41	72,22%
A.V.4.a	pozostałe usługi	61 904,35	25 536,88	115 539,29	29 096,69	186,64%
A.V.5.a	pozostałe			0,00	0,00	
A.VI	Pozostałe zobowiązania (bez ZFŚS) ogółem z tego:	29 011,15	15 307,73	31 532,56	23 107,12	108,69%
A.VI.a	kwota główna	29 011,15	15 307,73	31 532,56	23 107,12	108,69%
A.VI.b	odsetki			0,00	0,00	
	w tym ogółem	29 011,15	15 307,73	31 532,56	23 107,12	108,69%
A.VI.1.a	potrącenia z tytułu wynagrodzeń	26 172,15	15 307,73	27 210,51	23 107,12	103,97%
A.VI.2.a	depozyty wadła			0,00	0,00	
A.VI.3.a	inne	2 839,00		4 322,05	0,00	152,24%
B.	Fundusze specjalne	19 358,10	19 358,10	19 358,10	19 358,10	
	w tym:					
B.I	Zobowiązanie zakładu w stosunku do ZFŚS	19 358,10	19 358,10	19 358,10	19 358,10	
B.I.a	kwota główna	19 358,10	19 358,10	19 358,10	19 358,10	
B.I.b	odsetki			0,00	0,00	
C.	Rezerwy na zobowiązania	345 484,11		345 484,11 zł		
	w tym: (podać tytuły)					

ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA" wierzyciele

lp.	Nazwa Kontrahenta	Kwota zobowiązań ogółem	w tym: wymagalne
1	Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Górna	2 658,44	2 658,44
2	Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Śródmieście	2 580,70	0,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	384,00	0,00
4	ECO-ABC Sp. z o. o.	338,42	0,00
5	DALKIA Łódź S.A.	16 148,14	6 348,12
6	OPX IT Services Sp. z o. o.	10 645,65	10 645,65
7	Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście”	9 765,60	9 765,60
8	GABINET HISTOPATOLOGICZNY W. Janusik	9 486,00	7 500,00
9	Jeśman Aleksandra Specjalista Ginekologii i Położnictwa	9 692,00	6 388,00
10	Kancelaria Prawnicza Alicja Besztak	3 271,80	0,00
11	Specjalistyczna Neurologiczna Praktyka Lekarska dr med. Lisiewicz Janusz	13 883,00	10 083,00
12	Praktyka Lekarska dr Maciejczyk Rafał	5 555,00	4 035,00
13	OGICOM „Spider” Sp. z o. o.	189,42	0,00
14	PGE OBRÓT S.A.	4 081,24	0,00
15	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	70,25	0,00
16	REMONDIS Sp. z o. o.	9,84	0,00
17	P.U. „ROKA” Zakład Pracy Chronionej	6 273,00	0,00
18	SIS-MED Sp. z o.o.	54,00	54,00
19	GABINET GINEKOLOGICZNY dr Anna Skrzyńska – Kołmider	20 568,41	10 792,41
20	SOLID GROUP Sp. z o.o.	147,60	0,00
21	Prywatny Gabinet Lekarski dr Świątkowska Magdalena	3 148,00	1 640,00
22	Centra Medyczne MEDYCEUSZ Sp. z o.o. 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Dąbrowa 6A	50,00	50,00
23	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALLMED” Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinet Lekarski Marcin Ogórek	300,00	0,00
24	III Szpital Miejski Im. dr Karola Jonachera	304,00	0,00
25	ALAB Laboratoria Sp. z o.o.	7 258,80	0,00
26	MERINGER Sp. z o. o.	34,46	0,00
27	MERCANT Sp. z o. o.	238,92	0,00
28	UNIWERSYTET ŁÓDZKI	73 563,57	0,00
29	WIGE CONSULTING Sp. z o.o.	6 027,00	6 027,00
30	Indywidualna Praktyka Lekarska dr Vyacheslav Brichkovskiy	16 623,00	7 685,00
31	GABINET NA WEZWANIE dr Włodarczyk Włodzimierz	104,00	0,00
A	Dostawy towarów u usług ogółem	223 428,26	83 653,22
B	Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014r.	49 470,00	15 429,00
C	C podatek VAT	33,00	0,00
D	Pozyczka Magellan S.A.	230 404,81	0,00
E	Pozyczka Miasto Łódź	833 132,11	1 431,59
F	Potrącenia pracownicze od wynagrodzeń	27 210,51	23 107,12
G	Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014r.	130 083,97	0,00
H	Ubezpieczenia	4 322,05	
I	wynagrodzenia pracownicze za m-c grudzień 2014r.	164 995,37	
J	w stosunku do ZFŚS	19 358,10	19 358,10
K	Gratyfikacje	10 065,78	10 065,78
	OGÓŁEM wierzyciele	1 692 503,96	153 044,81

ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA" należności

Kod	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013r.	w tym wymagalne	OGÓŁEM na 31- 12-2014 r.	w tym wymagalne	Dynamika nal. ogółem	Dynamika nal. wymagal.
1	2	3	4	5	6	7 (5/3)	8 (6/4)
A	Należności ogółem - aktywny bilans poz. II II bez należności z ZFSS (odpisy aktualizujące) (poz. A.I + A.II)	405 013,83	5 292,07	320 311,23 zł	6 044,21 zł	79,09%	114,21%
A.a	kwota główna (poz. A.I.a + A.II.a)	402 504,21	2 797,73	317 518,75 zł	3 251,73 zł	78,89%	116,23%
A.b	odsetki (poz. A.I.b + A.II.b)	2 509,62	2 494,34	2 792,48 zł	2 792,48 zł	111,27%	111,95%
A.I	Z tytułu dostaw towarów i usług	399 587,23	109,47	314 373,49 zł	563,47 zł	78,67%	514,73%
A.I.a	kwota główna (poz. A.I.I.a + A.I.II.a)	399 571,95	109,47	314 373,49 zł	563,47 zł	78,68%	514,73%
A.I.b	odsetki (poz. A.I.I.b + A.I.II.b)	15,28	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	z tego:						
A.I.I	Jednostki sektora finansów publicznych	398 162,48	0,00	313 560,02 zł	0,00 zł	78,75%	
A.I.I.a	kwota główna (poz. A.I.I.I.a + A.I.I.II.a + A.I.I.III.a + A.I.I.IV.a)	398 162,48	0,00	313 560,02 zł	0,00 zł	78,75%	
A.I.I.b	odsetki (poz. A.I.I.I.b + A.I.I.II.b + A.I.I.III.b + A.I.I.IV.b)	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
	w tym:						
A.I.I.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	384 976,48	0,00	310 693,02 zł	0,00 zł	80,70%	
A.I.I.I.a	kwota główna	384 976,48		310 693,02 zł	0,00 zł	80,70%	
A.I.I.I.b	odsetki			0,00 zł	0,00 zł		
A.I.I.II	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
A.I.I.II.a	kwota główna	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
A.I.I.II.b	odsetki	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
A.I.I.III	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	13 186,00	0,00	2 867,00 zł	0,00 zł	21,74%	
A.I.I.III.a	kwota główna	13 186,00	0,00	2 867,00 zł	0,00 zł	21,74%	
A.I.I.III.b	odsetki			0,00 zł	0,00 zł		
A.I.I.IV	Pozostałe	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
A.I.I.IV.a	kwota główna	0,00		0,00 zł	0,00 zł		
A.I.I.IV.b	odsetki			0,00 zł	0,00 zł		
A.I.II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 424,75	109,47	813,47 zł	563,47 zł	57,10%	514,73%
A.I.II.a	kwota główna (poz. A.I.II.I.a + A.I.II.II.a)	1 409,47	109,47	813,47 zł	563,47 zł	57,71%	514,73%
A.I.II.b	odsetki (poz. A.I.II.I.b + A.I.II.II.b)	15,28	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	w tym:						
A.I.II.I	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	1 300,00	0,00	800,00 zł	550,00 zł	61,54%	
A.I.II.I.a	kwota główna	1 300,00		800,00 zł	550,00 zł	61,54%	
A.I.II.I.b	odsetki			0,00 zł	0,00 zł		
A.I.II.II	Pozostałe	124,75	109,47	13,47 zł	13,47 zł	10,80%	12,30%
A.I.II.II.a	kwota główna	109,47	109,47	13,47 zł	13,47 zł	12,30%	12,30%
A.I.II.II.b	odsetki	15,28		0,00 zł	0,00 zł	0,00%	
A.II	Z tytułów innych (niż z tyt. dostaw i usług)	5 426,60	5 182,60	5 937,74 zł	5 480,74 zł	109,42%	105,75%
A.II.a	kwota główna (A.II.I.a + A.II.II.a)	2 932,26	2 688,26	3 145,26 zł	2 688,26 zł	107,26%	100,00%
A.II.b	odsetki (A.II.I.b + A.II.II.b)	2 494,34	2 494,34	2 792,48 zł	2 792,48 zł	111,95%	111,95%
	z tego:						
A.II.I	Jednostki sektora finansów publicznych	244,00	0,00	457,00 zł	0,00 zł	187,30%	
A.II.I.a	kwota główna	244,00		457,00 zł	0,00 zł	187,30%	
A.II.I.b	odsetki			0,00 zł	0,00 zł		
A.II.II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 182,60	5 182,60	5 480,74 zł	5 480,74 zł	105,75%	105,75%
A.II.II.a	kwota główna	2 688,26	2 688,26	2 688,26 zł	2 688,26 zł	100,00%	100,00%
A.II.II.b	odsetki	2 494,34	2 494,34	2 792,48 zł	2 792,48 zł	111,95%	111,95%
B	Odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
B.I	Z tytułów dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
B.I.a	kwota główna			0,00 zł	0,00 zł		
B.I.b	odsetki			0,00 zł	0,00 zł		
B.II	Z tytułów innych (niż z tyt. dostaw i usług)	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
B.II.a	kwota główna			0,00 zł	0,00 zł		
B.II.b	odsetki			0,00 zł	0,00 zł		
C	ZFSS - należności	0,00	0,00	0,00 zł	0,00 zł		
C.I	udzielone pożyczki z ZFSS			0,00 zł	0,00 zł		
C.I	odsetki						

ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA" dłużnicy

lp	Nazwa dłużnika	Należność ogółem 31.12.2014:	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	310 693,02 zł	0,00 zł
2	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	2 867,00 zł	0,00 zł
3	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WYSOKA”	800,00 zł	550,00 zł
4	Narodowy Fundusz Zdrowia	457,00 zł	0,00 zł
5	pracownicy	5 494,21 zł	5 494,21 zł
	OGÓŁEM	320 311,23 zł	6 044,21 zł

ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA" środki finansowe

<i>lp.</i>	Wyszczególnienie	<i>kwota stan na 31.12.2014r.</i>
A.	Stan gotówki w kasie (bez ZFŚS)	767,14 zł
B	Środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym (bez środków finansowych ZFŚS) oraz lokaty typu overnight,	789,27 zł
C	<u>Depozyty i kaucje na żądanie mające charakter swoistego rodzaju gwarancji złożone przez jednostkę w innym podmiocie</u>	0,00 zł
D	Terminowe lokaty bankowe (bez zdeponowanych środków ZFŚS),	0,00 zł
E	<u>Depozyty i kaucje terminowe mające charakter swoistego rodzaju gwarancji złożone przez jednostkę w innym podmiocie nie wykazane w poz. C</u>	0,00 zł
I.	<i>razem środki finansowe jednostki (wykazane w sprawozdaniu RB N)</i>	1 556,41 zł
A A	Stan gotówki w kasie - ZFŚS	0,00 zł
BB	Środki pieniężne na bieżącym r-ku bankowym ZFŚS	0,01 zł
CC	zdeponowane środki ZFŚS	0,00 zł
II.	<i>razem środki finansowe ZFŚS jednostki</i>	0,01 zł
III.	Depozyty i kaucje wpłacone na rachunek jednostki przez podmioty zewnętrzne biorące udział udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym).	0,00 zł
OGÓŁEM środki finansowe { [I - (IC+IE)] +II + III }		1 556,42 zł