



*Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni  
Specjalistycznych we Włocławku  
ul. Szpitalna 6 a  
tel.(054) 41-65-398 fax. (054) 41 65 323*

---

# **Sprawozdanie finansowe za 2015 rok**

Włocławek, dn. 09.03.2016 r.

## Spis treści

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015	str. 1-4
2.	Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe	str. 4-5
3.	Zapasy	str. 5
4.	Należności i roszczenia oraz zobowiązania i rezerwy	str. 6
5.	Inwestycje krótkoterminowe	str. 7
6.	Kredyty i pożyczki	str. 7
7.	Aktywa i rezerwy	str. 7
8.	Kapitały własne i fundusze specjalne	str. 8
9.	Dane do sprawozdania finansowego i rachunku zysków i strat	str. 8-10
10.	Kapitały własne w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	str. 11
11.	Bilans porównawczy za lata od 2011 do 2015 w tysiącach złotych	str. 11-12
12.	Rachunek zysków i strat za lata od 2011 do 2015 w tysiącach złotych	str. 13
13.	Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki na podstawie analizy wskaźnikowej zaprezentowanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat za 2015 r.	str. 13-14
14.	Wskaźniki płynności od 2014 do 2015 r.	str. 14-15
15.	Wskaźniki rentowności od 2014 do 2015 r.	str. 15-16
16.	Wskaźniki efektywności (aktywności) od 2014 do 2015 r.	str. 16-17
17.	Wskaźniki zadłużenia (struktury finansowania majątku) od 2014 do 2015 r.	str. 17-18
18.	Wskaźniki analizy pionowej i poziomej bilansu od 2014 do 2015 r.	str. 18-19
19.	Wskaźniki struktury i dynamiki od 2014 do 2015 r. w zł	str. 19
20.	Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	str. 20
21.	Bilans na dzień 31.12.2015 r.	str. 21-23
22.	Bilans – aktywa w złotych od 2011 do 2015 r.	str. 24-25
23.	Bilans – pasywa w złotych od 2011 do 2015 r.	str. 26
24.	Rachunek zysków i strat w złotych za okres od 2011 do 2015 r.	str. 27
25.	Tabela 1. Wykaz gruntów użytkowanych wieczystość w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 28
26.	Tabela 2. Wartości niematerialne i prawne w złotych w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 28
27.	Tabela 3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) w złotych na koniec lat od 2011 do 2014 r.	str. 28
28.	Tabela 4. Rzeczowe aktywa trwałe w złotych 2011 do 2015 r.	str. 28
29.	Tabela 5. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) w złotych na koniec od 2011 do 2015 r.	str. 28
30.	Tabela 6. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 28
31.	Tabela 7. Kapitał (fundusz) zapasowy w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 29
32.	Tabela 8. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego w złotych koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 29
33.	Tabela 9. Kapitał (fundusz) z aktualizacji w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r..	str. 29
34.	Tabela 10. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 29
35.	Tabela 11. Proponowany podział zysku netto w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 29
36.	Tabela 12. Proponowany sposób pokrycia straty w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 30

37.	Tabela 13. Rezerwy i ich wykorzystywanie w złotych za 2015 r.	str. 30
38.	Tabela 14. Dane o odpisach aktualizujących należności w złotych za 2015 r.	str. 30
39.	Tabela 15. Należności krótkoterminowe w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 30
40.	Tabela 16. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych w złotych na koniec lat od 2014 do 2015 r.	str. 31
41.	Tabela 17. Krótkoterminowe aktywa finansowe w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 31-32
42.	Tabela 18. Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa na dzień 31.12.2015 r.	str. 32
43.	Tabela 19. Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki w złotych na dzień 31.12.2015 r.	str. 32
44.	Tabela 20. Zobowiązania długoterminowe – inne zobowiązania finansowe w złotych na dzień 31.12.2015 r.	str. 32
45.	Tabela 21. Zobowiązania krótkoterminowe w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 33
46.	Tabela 22. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w złotych na koniec okresu od 2014 do 2015 r.	str. 33
47.	Tabela 23. Inne rozliczenia międzyokresowe w złotych na koniec okresu od 2014 do 2015 r.	str. 33
48.	Tabela 24. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w złotych na koniec okresu od 2014 do 2015 r.	str. 34
49.	Tabela 25. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 34
50.	Tabela 26. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 34
51.	Tabela 27. Przyczyny trwałej utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 34
52.	Tabela 28. Przyczyny trwałej utraty wartości zapasów w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 34
53.	Tabela 29. Zapasy – zmiany w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 35
54.	Tabela 30. Rozliczenie różnic między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 35
55.	Tabela 31. Rozliczenie przychodów podatkowych w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 36
56.	Tabela 32. Rozliczenie kosztów podatkowych w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 36
57.	Tabela 33. Koszty według rodzaju w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 36
58.	Tabela 34. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwale w złotych za 2015 r.	str. 36
59.	Tabela 35. Pozostałe przychody operacyjne w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 37
60.	Tabela 36. Pozostałe koszty operacyjne w złotych na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 37
61.	Tabela 37. Przychody finansowe w złotych na koniec lat od 2011 do 2015r.	str. 38
62.	Tabela 38. Koszty finansowe w złotych na koniec lat od 2011 do 2015r.	str. 38
63.	Tabela 39. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe na koniec lat od 2011 do 2015 r.	str. 38
64.	Tabela 40. Informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających w złotych na koniec 2015 r.	str. 38
65.	Tabela 41. Informacje o średnich wynagrodzeniach grup zawodowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w złotych na koniec	str. 39

	lat od 2011 do 2015 r.	
66.	Tabela 42. Zestawienie zmian w kapitale własnym za lata od 2014 do 2015 r. w złotych	str. 40-41
67.	Tabela 43. Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych w złotych za 2015 r.	str. 41
68.	Tabela 44. Rzeczowe aktywa trwałe – wartości początkowe i ich umorzenie w złotych za 2015 r.	str. 42
69.	Tabela 45. Struktura czasowa należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2015 r.	str. 42
70.	Tabela 46. Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych w złotych na koniec 2015 r.	str. 42
71.	Tabela 47. Zestawienie krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych w złotych w 2015 r.	str. 42
72.	Tabela 48. Kredyty i pożyczki w złotych za 2015 r.	str. 43
73.	Tabela 49. Zestawienie składek ZUS z deklaracji DRA w złotych za 2015 r.	str. 43
74.	Tabela 50. Zestawienie deklaracji PIT – 4 w złotych za 2015 r.	str. 44
75.	Tabela 51. Zestawienie deklaracji PIT-8 AR za rok 2015 w złotych	str. 44
76.	Tabela 52. Zestawienie deklaracji PFRON w złotych za 2015 r.	str. 45
77.	Tabela 53. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w złotych za 2015 r.	str. 46
78.	Tabela 54. Zestawienie rozliczeń międzyokresowych w złotych za 2015 r.	str. 47
79.	Tabela 55. Zmiany stanu produktu w złotych za 2015 r.	str. 47
80.	Tabela 56. Pozostałe przychody operacyjne wg ksiąg rachunkowych w złotych za 2015 r.	str. 48
81.	Tabela 57. Przychody finansowe wg ksiąg rachunkowych w złotych za 2015 r.	str. 48
82.	Tabela 58. Koszty działalności operacyjnej w złotych za 2015 r.	str. 49
83.	Tabela 59. Pozostałe koszty operacyjne wg ksiąg rachunkowych w złotych za 2015 r.	str. 50
84.	Tabela 60. Koszty finansowe wg ksiąg rachunkowych w złotych za 2015 r.	str. 50
85.	Tabela 61. Podatek od nieruchomości w złotych za 2015 r.	str. 50
86.	Tabela 62. Zestawienie rocznych rozrachunków z tytułu podatku VAT za rok 2015 w zł	str. 51
87.	Tabela 63. Zestawienie VAT należnego z deklaracji VAT – 7 w złotych za 2015 r.	str. 51
88.	Tabela 64. Zestawienie VAT naliczonego z deklaracją VAT – 7 w złotych za 2015 r.	str. 52
89.	Tabela 65. Rozliczenie podatku VAT wg deklaracji VAT – 7 w złotych za 2015 r.	str. 52

**Karta przyjęcia i weryfikacji sprawozdania finansowego  
za rok 2015**

Wyszczególnienie	Tak/Nie	Uwagi
Nazwa jednostki .....		
Data złożenia:		
Imię i Nazwisko przyjmującego:		
Przedłożone dokumenty:		
1. Bilans jednostki		
2. Rachunek zysków i strat jednostki		
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki		
4. Kserokopie wyciągów szt.		
5. Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych		
6. Wykaz wyłączeń wzajemnych rozliczeń między JST, a jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikami		
7. Wykaz wyłączeń wzajemnych pomiędzy JST, a .....		
8. Inne .....		
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym		
Przedłożone dodatkowe dokumenty szt.		
Złożone korekty:		
Data przyjęcia bilansu:		
Inne uwagi:		

.....  
(podpis odbierającego sprawozdanie)

Załącznik do sprawozdania za 2015 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 r.

Dotację otrzymaną w grudniu 2015 r. od Powiatu Włocławskiego w wysokości 185.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego (aparaturę RTG, 3 Mikroskopy), zaksięgowano na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Kwota dotacji w wysokości 185.000,00 zł będzie od 2016 r. i kolejnych latach amortyzowana do całkowitego umorzenia.

Włocławek dnia 9.03.2016 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zespół Przychodni Specjalistycznych**  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6a  
tel. (934) 41-65-398  
REGON:910932963 NIP:888-22-32-566

GŁÓWNY KASJER  
mgr Urszula Krupa

DYREKTOR  
mgr Anna Debicka

Samodzielny Publiczny  
Zespół Przychodni Specjalistycznych  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6a  
tel. (854) 41-65-398  
REGON:910932983 NIP:888-22-32-588

Wzór nr 2 do  
Załącznika Nr 3  
do Uchwały Nr 292/13  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 11 lutego 2013r.

**Wykaz należności do kont rozrachunkowych  
za rok 2015**

Konto		Nazwa konta			Aktywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Nie dotyczy					
2.	Wg załącznika					
3.						
4.						
5.						
Razem:						

**Wykaz zobowiązań do kont rozrachunkowych  
za rok 2015**

Konto		Nazwa konta			Pasywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	Nie dotyczy					
2.	Wg załącznika					
3.						
4.						
5.						
Razem:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Urszula Krysiak  
podpis osoby sporządzającej

54-4165398  
numer telefonu kontaktowego

Samodzielny Publiczny  
Zespół Przychodni Specjalistycznych  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6a  
tel. (854) 41-65-398  
REGON:910932983 NIP:888-22-32-588

DYREKTOR  
mgr Anna Delicka  
podpis kierownika jednostki

Włocławek 9 03 2016  
miejsowość, data

### Arkusz wyłączeń za rok 2015

Tabela 1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
Nie dotyczy					
Suma aktywów					

\*wyłączenia należności jednostki A (zapis Wn konta 976)

Tabela 2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
Nie dotyczy					
Suma pasywów					

\*wyłączenia zobowiązań jednostki B (zapis Ma konta 976)

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - przychody	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
Nie dotyczy					

\*wyłączenia przychodów jednostki A (zapis Ma konta 976)

Tabela 4. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja rachunku zysków i strat - koszty	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Wyłączenia	Łączny rachunek zysków i strat
Nie dotyczy					

\*wyłączenia kosztów jednostki B (zapis Wn konta 976)



Tabela 5. Zestawienie zmian funduszu - wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu - zmniejszenia	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu
Nie dotyczy					

\* wyłączenia zmniejszenia funduszu jednostki A (zapis po stronie Wn konta 976)

Tabela 6. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń wzajemnych

Pozycja zestawienia zmian w funduszu - zwiększenia	Nazwa jednostki A	Nazwa jednostki B	Suma pozycji jednostkowych zestawienia zmian w funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian w funduszu
Nie dotyczy					

\* wyłączenia zwiększenia funduszu jednostki B (zapis po stronie Ma konta 976)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Urszula Krysiak*  
.....  
podpis osoby sporządzającej

*54-4165398*  
.....  
numer telefonu kontaktowego

Samodzielny Publiczny  
Zespół Przychodni Specjalistycznych  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6a  
tel. (254) 41-65-398  
REGON: 910332953 NIP: 888-22-32-588

DYREKTOR

*mgr Anna Debieta*

.....  
podpis kierownika jednostki

*Włocławek 9.03.2016*  
.....  
miejsowość, data

## Zestawienie zobowiązań (konto 210) Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Numer dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury	RAZEM	
							W	N
							8	
1	2	3	4	5	6	7	22	23
1	D002		0958/15	23.12.2015	31.01.2019	220 473,74	0,00	220 473,74
2	D004		1/1/2016	11.01.2016	28.01.2016	7 600,00	0,00	7 600,00
3	D004		2/2/2016	25.02.2016	03.03.2016	216,00	0,00	216,00
4	D006		rezerwa	31.12.2015	21.01.2016	4 017,57	0,00	4 017,57
5	D008		1059018029	29.12.2015	28.01.2016	7 725,12	0,00	7 725,12
6	D008		1059018643	28.12.2015	27.01.2016	1 522,61	0,00	1 522,61
7	D013		31236/12/15	07.01.2016	21.01.2016	1 027,25	0,00	1 027,25
8	D014		695/2015	30.12.2015	20.01.2016	5 445,63	0,00	5 445,63
9	D014		725/2015	31.12.2015	20.01.2016	3 087,67	0,00	3 087,67
10	D014		717/2015	31.12.2015	20.01.2016	11 662,02	0,00	11 662,02
11	D015		852/15	29.12.2015	12.01.2016	307,50	0,00	307,50
12	D015		853/15	29.12.2015	12.01.2016	319,80	0,00	319,80
13	D019		26	31.12.2015	28.01.2016	2 800,00	0,00	2 800,00
14	D019			29.02.2016	07.03.2016	1 372,00	0,00	1 372,00
15	D020		930072886/0060/1	30.12.2015	18.01.2016	8 902,23	0,00	8 902,23
16	D020		970072885/27-R	07.01.2016	25.01.2016	9 990,07	0,00	9 990,07
17	D020		930072886	31.01.2016	22.02.2016	2 551,50	0,00	2 551,50
18	D037		484/2015	28.12.2015	11.01.2016	799,50	0,00	799,50
19	D038		0026368/2015	31.12.2015	30.01.2016	462,24	0,00	462,24
20	D038		0026365/2015	31.12.2015	30.01.2016	203,04	0,00	203,04
21	D038		0026366/2015	31.12.2015	30.01.2016	1 127,52	0,00	1 127,52
22	D038		0026367/2015	31.12.2015	30.01.2016	375,84	0,00	375,84
23	D038		0026369/2015	31.12.2015	30.01.2016	383,40	0,00	383,40
24	D054		2/2016	07.01.2016	28.01.2016	7 163,00	0,00	7 163,00
25	D065		49/15	31.12.2015	28.01.2016	7 773,90	0,00	7 773,90
26	D065		05	25.02.2016	03.03.2016	228,00	0,00	228,00
27	D076		833244/2015	30.12.2015	13.01.2016	101,17	0,00	101,17
28	D083		24/15	31.12.2015	28.01.2016	9 576,30	0,00	9 576,30
29	D083		3	25.02.2016	03.03.2016	5 141,90	0,00	5 141,90
30	D084		12	31.12.2015	28.01.2016	2 490,60	0,00	2 490,60
31	D084		14	25.02.2016	03.03.2016	974,40	0,00	974,40
32	D085		12/2015	31.12.2015	28.01.2016	4 068,00	0,00	4 068,00
33	D095		45	31.12.2015	28.01.2016	570,00	0,00	570,00
34	D098		01/2016	05.01.2016	28.01.2016	6 657,20	0,00	6 657,20
35	D098		04/2016	24.02.2016	02.03.2016	952,00	0,00	952,00
36	D099		02/12/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 923,60	0,00	1 923,60

**Zestawienie zobowiązań (konto 210) Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Przychodni Specjalistycznych na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Numer dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury	RAZEM	
							W	N
							8	
1	2	3	4	5	6	7	22	23
37	D102	[REDACTED]	5181/2015	31.12.2015	14.01.2016	1 992,60	0,00	1 992,60
38	D106	[REDACTED]	49/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 609,50	0,00	1 609,50
39	D108	[REDACTED]	12/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 287,00	0,00	1 287,00
40	D109	[REDACTED]	Q49232970914	14.08.2013	26.09.2016	387,45	0,00	387,45
41	D109	[REDACTED]	Q05601161114	14.08.2013	26.11.2016	275,00	0,00	275,00
42	D109	[REDACTED]	Q49251620914	14.08.2013	26.11.2016	473,55	0,00	473,55
43	D109	[REDACTED]	Q49327871114	14.08.2013	26.05.2016	215,25	0,00	215,25
44	D109	[REDACTED]	511366910116	13.01.2016	27.01.2016	47,85	0,00	47,85
45	D110	[REDACTED]	02029160/001/16	04.01.2016	18.01.2016	222,97	0,00	222,97
46	D111	[REDACTED]	1	04.01.2016	28.01.2016	3 800,00	0,00	3 800,00
47	D113	[REDACTED]	23/12/2015	31.12.2015	28.01.2016	13 236,22	0,00	13 236,22
48	D114	[REDACTED]	69/2015	31.12.2015	19.02.2016	204,00	0,00	204,00
49	D114	[REDACTED]	61/2015	30.11.2015	19.02.2016	226,00	0,00	226,00
50	D115	[REDACTED]	07490/12/15/294	05.01.2016	15.01.2016	8 370,12	0,00	8 370,12
51	D117	[REDACTED]	1	04.01.2016	28.01.2016	5 977,54	0,00	5 977,54
52	D123	[REDACTED]	45/2015	31.12.2015	28.01.2016	3 008,40	0,00	3 008,40
53	D123	[REDACTED]	42/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 646,80	0,00	1 646,80
54	D139	[REDACTED]	57/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 882,04	0,00	2 882,04
55	D139	[REDACTED]	05/2016	25.02.2016	03.03.2016	138,60	0,00	138,60
56	D140	[REDACTED]	105/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 950,00	0,00	2 950,00
57	D147	[REDACTED]	05/12/2015	31.12.2015	28.01.2016	11 978,18	0,00	11 978,18
58	D147	[REDACTED]	4/02/2016	25.02.2016	03.03.2016	7 419,00	0,00	7 419,00
59	D150	[REDACTED]	36/15	31.12.2015	28.01.2016	5 128,07	0,00	5 128,07
60	D151	[REDACTED]	13787/10/2015	14.12.2015	13.01.2016	307,50	0,00	307,50
61	D153	[REDACTED]	17206/2015	29.12.2015	13.01.2016	1 377,03	0,00	1 377,03
62	D156	[REDACTED]	4/12/15	31.12.2015	28.01.2016	1 980,00	0,00	1 980,00
63	D156	[REDACTED]	5/12/15	31.12.2015	28.01.2016	2 100,00	0,00	2 100,00
64	D159	[REDACTED]	12/2015	31.12.2015	28.01.2016	792,00	0,00	792,00
65	D160	[REDACTED]	118/2015	31.12.2015	28.01.2016	4 355,00	0,00	4 355,00
66	D161	[REDACTED]	166/15	31.12.2015	28.01.2016	2 649,25	0,00	2 649,25
67	D161	[REDACTED]	17/16	23.02.2016	01.03.2016	266,40	0,00	266,40

**Zestawienie zobowiązań (konto 210) Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Numer dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury	RAZEM	
							W	N
							8	
1	2	3	4	5	6	7	22	23
68	D162	[REDACTED]	12/15	31.12.2015	28.01.2016	2 506,40	0,00	2 506,40
69	D169	[REDACTED]	25/2015	31.12.2015	28.01.2016	11 530,00	0,00	11 530,00
70	D169	[REDACTED]	03/2016	24.02.2016	02.03.2016	3 284,40	0,00	3 284,40
71	D170	[REDACTED]	213/15	30.12.2015	28.01.2016	1 305,00	0,00	1 305,00
72	D170	[REDACTED]	212/15	30.12.2015	28.01.2016	4 326,00	0,00	4 326,00
73	D176	[REDACTED]	15/12/0147	31.12.2015	14.01.2016	125,00	0,00	125,00
74	D176	[REDACTED]	15/12/0076	31.12.2015	11.01.2016	125,00	0,00	125,00
75	D188	[REDACTED]	119	31.12.2015	20.02.2016	1 919,40	0,00	1 919,40
76	D189	[REDACTED]	1/12/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 911,00	0,00	1 911,00
77	D192	[REDACTED]	2015/0409	29.12.2015	12.01.2016	861,00	0,00	861,00
78	D194	[REDACTED]	9317172881	16.09.2015	04.05.2016	277,94	0,00	277,94
79	D194	[REDACTED]	9317172880	16.09.2015	04.03.2016	277,94	0,00	277,94
80	D194	[REDACTED]	9317172882	16.09.2015	04.07.2016	277,94	0,00	277,94
81	D200	[REDACTED]	0304/0004709/15	31.12.2015	14.01.2016	2 836,00	0,00	2 836,00
82	D201	[REDACTED]	6/12/2015	30.12.2015	13.01.2016	300,00	0,00	300,00
83	D203	[REDACTED]	011259/15	17.12.2015	16.01.2016	194,19	0,00	194,19
84	D205	[REDACTED]	67/15	31.12.2015	28.01.2016	1 850,00	0,00	1 850,00
85	D208	[REDACTED]	2	04.01.2016	28.01.2016	6 702,00	0,00	6 702,00
86	D208	[REDACTED]	13	24.02.2016	02.03.2016	8 000,00	0,00	8 000,00
87	D222	[REDACTED]	603/2015	31.12.2015	14.01.2016	901,34	0,00	901,34
88	D223	[REDACTED]	60/15	31.12.2015	28.01.2016	4 600,00	0,00	4 600,00
89	D227	[REDACTED]	254/12/15	31.12.2015	14.01.2016	211,00	0,00	211,00
90	D234	[REDACTED]	35/2015	07.01.2016	28.01.2016	3 184,00	0,00	3 184,00
91	D234	[REDACTED]	14	25.02.2016	03.03.2016	476,00	0,00	476,00
92	D236	[REDACTED]	36/2015	31.12.2015	28.01.2016	5 794,80	0,00	5 794,80
93	D236	[REDACTED]	4/2016	24.02.2016	02.03.2016	576,00	0,00	576,00
94	D237	[REDACTED]	47/2015	31.12.2015	28.01.2016	730,00	0,00	730,00
95	D237	[REDACTED]	46/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 320,00	0,00	1 320,00
96	D240	[REDACTED]	12/2015	31.12.2015	28.01.2016	8 225,46	0,00	8 225,46
97	D242	[REDACTED]	12/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 850,64	0,00	2 850,64
98	D242	[REDACTED]	12B/2015	24.02.2016	02.03.2016	863,60	0,00	863,60
99	D251	[REDACTED]	17	22.12.2015	28.01.2016	3 500,00	0,00	3 500,00



## Zestawienie zobowiązań (konto 210) Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Numer dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury	RAZEM	
							W	N
							8	
1	2	3	4	5	6	7	22	23
100	D254	[REDACTED]	1002/12/15	15.12.2015	14.01.2016	856,29	0,00	856,29
101	D254	[REDACTED]	1183/12/15	16.12.2015	15.01.2016	169,40	0,00	169,40
102	D265	[REDACTED]	14/2015	31.12.2015	28.01.2016	5 242,28	0,00	5 242,28
103	D265	[REDACTED]	3/2016	25.02.2016	03.03.2016	4 680,00	0,00	4 680,00
104	D269	[REDACTED]	74/12/15	29.12.2015	12.01.2016	17,22	0,00	17,22
105	D269	[REDACTED]	67/12/15	28.12.2015	11.01.2016	40,59	0,00	40,59
106	D270	[REDACTED]	5106407255/22/0	13.01.2016	27.01.2016	3 258,95	0,00	3 258,95
107	D275	[REDACTED]	333/12/2015	31.12.2015	14.01.2016	1 221,00	0,00	1 221,00
108	D278	[REDACTED]	12/2015	31.12.2015	28.01.2016	11 922,30	0,00	11 922,30
109	D278	[REDACTED]	SZP/02/2016	25.02.2016	03.03.2016	1 588,00	0,00	1 588,00
110	D279	[REDACTED]	9/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 192,40	0,00	2 192,40
111	D280	[REDACTED]	3/01/2016	31.12.2015	28.01.2016	6 768,20	0,00	6 768,20
112	D280	[REDACTED]	2/02/16	24.02.2016	02.03.2016	2 395,10	0,00	2 395,10
113	D290	[REDACTED]	461/12/2015	08.01.2016	22.01.2016	764,64	0,00	764,64
114	D298	[REDACTED]	36/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 201,50	0,00	2 201,50
115	D298	[REDACTED]	4/2016	24.02.2016	02.03.2016	610,50	0,00	610,50
116	D302	[REDACTED]	21/2015	31.12.2015	28.01.2016	5 749,20	0,00	5 749,20
117	D303	[REDACTED]	15/2015	31.12.2015	28.01.2016	6 882,50	0,00	6 882,50
118	D306	[REDACTED]	2091/15	29.12.2015	28.01.2016	1 404,00	0,00	1 404,00
119	D306	[REDACTED]	fk593/15	08.10.2015	28.01.2016	-249,48	0,00	-249,48
120	D308	[REDACTED]	128/2015	31.12.2015	28.01.2016	861,00	0,00	861,00
121	D315	[REDACTED]	12358/15	29.12.2015	28.01.2016	147,60	0,00	147,60
122	D317	[REDACTED]	SP2/12/2015/0252	31.12.2015	14.02.2016	645,00	0,00	645,00
123	D338	[REDACTED]	48/15	31.12.2015	28.01.2016	2 100,00	0,00	2 100,00
124	D343	[REDACTED]	46/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 338,60	0,00	1 338,60
125	D347	[REDACTED]	36/2015	31.12.2015	28.01.2016	495,00	0,00	495,00
126	D348	[REDACTED]	995/2015	23.12.2015	22.01.2016	167,67	0,00	167,67
127	D348	[REDACTED]	998/2015	29.12.2015	28.01.2016	277,16	0,00	277,16
128	D348	[REDACTED]	999/2015	30.12.2015	29.01.2016	397,00	0,00	397,00
129	D349	[REDACTED]	4174486558	31.12.2015	14.01.2016	161,37	0,00	161,37
130	D355	[REDACTED]	7/15	03.11.2015	07.01.2016	246,00	0,00	246,00
131	D355	[REDACTED]	8/15	08.12.2015	07.01.2016	246,00	0,00	246,00
132	D360	[REDACTED]	3099091783	28.12.2015	27.01.2016	221,40	0,00	221,40
133	D361	[REDACTED]	53/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 197,33	0,00	2 197,33

**Zestawienie zobowiązań (konto 210) Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Przychodni Specjalistycznych na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Numer dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury	RAZEM	
							W	N
							8	
1	2	3	4	5	6	7	22	23
134	D361	[REDACTED]	6/2016	25.02.2016	03.03.2016	613,20	0,00	613,20
135	D381	[REDACTED]	1/2016	05.01.2016	28.01.2016	11 016,70	0,00	11 016,70
136	D381	[REDACTED]	10/2016	25.02.2016	03.03.2016	4 510,00	0,00	4 510,00
137	D382	[REDACTED]	12	31.12.2015	28.01.2016	8 892,00	0,00	8 892,00
138	D387	[REDACTED]	18/2015	31.12.2015	28.01.2016	7 120,50	0,00	7 120,50
139	D388	[REDACTED]	23/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 513,40	0,00	1 513,40
140	D392	[REDACTED]	20/2015	31.12.2015	28.01.2016	420,00	0,00	420,00
141	D396	[REDACTED]	24/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 847,52	0,00	2 847,52
142	D396	[REDACTED]	1/2016	11.01.2016	28.01.2016	1 480,00	0,00	1 480,00
143	D397	[REDACTED]	12/2015	29.12.2015	28.01.2016	1 520,00	0,00	1 520,00
144	D403	[REDACTED]	1/12/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 554,00	0,00	1 554,00
145	D409	[REDACTED]	111579/12/15	16.12.2015	15.01.2016	84,67	0,00	84,67
146	D417	[REDACTED]	31/2015	31.12.2015	28.01.2016	3 279,71	0,00	3 279,71
147	D417	[REDACTED]	4/2016	24.02.2016	02.03.2016	829,50	0,00	829,50
148	D419	[REDACTED]	1/12/15	31.12.2015	28.01.2016	6 729,70	0,00	6 729,70
149	D419	[REDACTED]	2/02/16	25.02.2016	03.03.2016	352,80	0,00	352,80
150	D439	[REDACTED]	56/2015	31.12.2015	28.01.2016	8 234,10	0,00	8 234,10
151	D440	[REDACTED]	12/2015	31.12.2015	28.01.2016	7 002,40	0,00	7 002,40
152	D440	[REDACTED]		29.02.2016	07.03.2016	3 716,00	0,00	3 716,00
153	D462	[REDACTED]	49/2015	31.12.2015	28.01.2016	1 989,33	0,00	1 989,33
154	D462	[REDACTED]	6/2016	25.02.2016	03.03.2016	936,60	0,00	936,60
155	D473	[REDACTED]	11335/7431/15	31.12.2015	07.01.2016	828,03	0,00	828,03
156	D509	[REDACTED]	32/15	31.12.2015	28.01.2016	7 082,62	0,00	7 082,62
157	D509	[REDACTED]	4/2016	24.02.2016	02.03.2016	7 863,00	0,00	7 863,00
158	D515	[REDACTED]	54/15	31.12.2015	28.01.2016	6 425,88	0,00	6 425,88
159	D515	[REDACTED]	6/16	25.02.2016	03.03.2016	4 566,60	0,00	4 566,60
160	D518	[REDACTED]	23/12/2015	29.12.2015	12.01.2016	442,80	0,00	442,80
161	D525	[REDACTED]	02/12/2015	31.12.2015	28.01.2016	2 851,80	0,00	2 851,80
162	D526	[REDACTED]	17	31.12.2015	28.01.2016	936,10	0,00	936,10
163	D530	[REDACTED]	1013/2015	30.12.2015	29.01.2016	1 614,01	0,00	1 614,01
164	D560	[REDACTED]	20/15	31.12.2015	28.01.2016	7 023,71	0,00	7 023,71
165	D580	[REDACTED]	12	31.12.2015	28.01.2016	4 200,00	0,00	4 200,00

## Zestawienie zobowiązań (konto 210) Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Numer dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury	RAZEM	
							W	N
							8	
1	2	3	4	5	6	7	22	23
166	D581	[REDACTED]	19/2015	31.12.2015	28.01.2016	8 831,20	0,00	8 831,20
167	D581	[REDACTED]	4/2016	25.02.2016	03.03.2016	4 690,40	0,00	4 690,40
168	D583	[REDACTED]	133/12/2015	31.12.2015	14.01.2016	442,80	0,00	442,80
169	D601	[REDACTED]	1174/2015	31.12.2015	14.01.2016	69,00	0,00	69,00
170	D607	[REDACTED]	26557/15	23.12.2015	22.01.2016	340,61	0,00	340,61
171	D615	[REDACTED]	57/12/2015	31.12.2015	28.01.2016	450,00	0,00	450,00
172	D616	[REDACTED]	45/2015	31.12.2015	28.01.2016	4 996,50	0,00	4 996,50
173	D616	[REDACTED]	5/2016	25.02.2016	03.03.2016	1 070,00	0,00	1 070,00
174	D628	[REDACTED]	38	31.12.2015	28.01.2016	1 695,10	0,00	1 695,10
175	D637	[REDACTED]	221/2015	31.12.2015	14.01.2016	320,00	0,00	320,00
176	D642	[REDACTED]	507/12/15	15.12.2015	14.01.2016	637,20	0,00	637,20
177	D643	[REDACTED]	4775/2015	31.12.2015	30.01.2016	6 324,00	0,00	6 324,00
178	D647	[REDACTED]	1/2016	30.12.2015	28.01.2016	5 777,85	0,00	5 777,85
179	D648	[REDACTED]	15/12/00169	31.12.2015	14.01.2016	937,83	0,00	937,83
180	O059	[REDACTED]	nadpłata			647,96	0,00	647,96
181	O127	[REDACTED]	nadpłata			68,42	0,00	68,42
182	O159	[REDACTED]	nadpłata			1 050,00	0,00	1 050,00
183	O245	[REDACTED]	nadpłata			136,30	0,00	136,30
184	O339	[REDACTED]	nadpłata			30,00	0,00	30,00
		<b>RAZEM</b>				<b>733 345,26</b>	<b>0,00</b>	<b>733 345,26</b>
185		[REDACTED]				193 600,64	0,00	193 600,64
186		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
187		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
188		[REDACTED]				56 891,00	0,00	56 891,00
189		[REDACTED]				917,00	0,00	917,00
190		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
191		[REDACTED]				6 034,13	0,00	6 034,13
192		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
193		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
194		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
195		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
196		[REDACTED]				1 465,46	0,00	1 465,46
197		[REDACTED]				200,00	0,00	200,00
198		[REDACTED]				0,00	0,00	0,00
199		[REDACTED]				35 273,00	0,00	35 273,00

## Zestawienie zobowiązań (konto 210) Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Numer dostawcy	NAZWA DOSTAWCY	Numer faktury	Data wystawienia	Termin płatności	Wartość faktury	RAZEM	
							W	N
							8	
1	2	3	4	5	6	7	22	23
200		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - pożyczka PW13029/OA-wnc				111 244,00	0,00	111 244,00
201		Wynagrodzenia - Kasa				1 023,34	0,00	1 023,34
202		Wynagrodzenia - Konta bankowe pracowników				51 150,17	0,00	51 150,17
203		Umowy zlecenia i umowy o dzieło				0,00	0,00	0,00
204		Inne rozrachunki z pracownikami				0,00	0,00	0,00
205		Komornik				271,00	0,00	271,00
206		Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego				0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>				<b>458 069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>458 069,74</b>
		<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>1 191 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 415,00</b>
		w tym zobow. długoterm					366 990,74	
		Sprzęt medyczny - raty					220 473,74	
		w tym długoterminowe za sprzęt medyczny					149 144,02	
		w tym krótkoterminowe za sprzęt medyczny					71 329,72	
		Raty					146 517,00	
		w tym długoterminowe pożyczki					85 837,00	
		w tym krótkoterminowe pożyczki					60 680,00	

Data sporządzenia:

Podpis sporządzającego:

2015-12-31

Starszy księgowy  
*Włocławek*  
mgr Piotr Włocławek

Samodzielny Publiczny  
Zespół Przychodni Specjalistycznych  
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 6a  
tel. (41) 41-65-398  
REGON: 910332983 NIP: 888-22-32-566

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Urszula Krysiak

DYREKTOR  
*Anna Debicka*  
mgr Anna Debicka



## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

l.p.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Za co	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Termin płatności	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłaty
1	O004		badania	0099/12/2015	31.12.2015	163,00	21.01.2016		163,00	
2	O014		badania	0078/12/2015	31.12.2015	3 481,50	21.01.2016		3 481,50	
3	O015		badania	0090/12/2015	31.12.2015	1 097,00	14.01.2016		1 097,00	
4	O016		badania	0100/12/2015	31.12.2015	604,00	21.01.2016		604,00	
5	O018		badania	0079/12/2015	31.12.2015	1 520,00	21.01.2016		1 520,00	
6	O019		sterylizacja	0046/12/2015	31.12.2015	204,30	14.01.2016		204,30	
7	O019		badania	0114/12/2015	31.12.2015	18,00	21.01.2016		18,00	
8	O020		badania	0101/12/2015	31.12.2015	50,00	21.01.2016		50,00	
9	O024		badania	0080/12/2015	31.12.2015	85,00	21.01.2016		85,00	
10	O028		badania	0050/12/2015	31.12.2015	226,00	14.01.2016		226,00	
11	O028		umowa dzierżawy	0072/12/2015	31.12.2015	1 426,00	21.01.2016		1 426,00	
12	O031		badania	0103/11/2015	30.11.2015	1 222,00	14.12.2015	1 222,00		31.12.2015
13	O031		badania	0051/12/2015	31.12.2015	598,10	14.01.2016		598,10	
14	O031		badania	0047/11/2015	30.11.2015	861,50	14.12.2015	861,50		31.12.2015
15	O031		badania	0095/12/2015	31.12.2015	1 093,00	14.01.2016		1 093,00	
16	O032		badania	0081/12/2015	31.12.2015	402,00	21.01.2016		402,00	
17	O033		badania	N0018/12/2015	31.12.2015	204,00	18.01.2016		204,00	
18	O033		badania	N0024/12/2015	31.12.2015	48 811,65	22.01.2016		48 811,65	
19	O033		badania	N0002/12/2015	31.12.2015	4 430,00	14.01.2016		4 430,00	
20	O033		badania	N0011/12/2015	31.12.2015	-85,00	14.01.2016		-85,00	
21	O033		badania	N0012/12/2015	31.12.2015	-110,50	14.01.2016		-110,50	
22	O033		badania	N0017/12/2015	31.12.2015	6 754,50	18.01.2016		6 754,50	
23	O033		badania	N0009/12/2015	31.12.2015	152 830,00	14.01.2016		152 830,00	
24	O033		badania	N0022/12/2015	31.12.2015	-337,50	14.01.2016		-337,50	
25	O033		badania	N0015/12/2015	31.12.2015	925,20	14.01.2016		925,20	
26	O033		badania	N0001/12/2015	31.12.2015	13 290,00	14.01.2016		13 290,00	
27	O033		badania	N0010/12/2015	31.12.2015	38 784,60	14.01.2016		38 784,60	
28	O033		badania	N0019/12/2015	31.12.2015	39 243,70	22.01.2016		39 243,70	
29	O033		badania	N0016/12/2015	31.12.2015	249 252,50	18.01.2016		249 252,50	
30	O033		badania	N0005/12/2015	31.12.2015	600,00	14.01.2016		600,00	
31	O033		badania	N0021/12/2015	31.12.2015	64,90	22.01.2016		64,90	
32	O033		badania	N0014/12/2015	31.12.2015	-174,24	14.01.2016		-174,24	
33	O033		badania	N0013/12/2015	31.12.2015	-77,55	14.01.2016		-77,55	
34	O033		badania	N0025/12/2015	31.12.2015	50,82	22.01.2016		50,82	

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Za co	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Termin płatności	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłaty
35	O033		badania	N0006/12/2015	31.12.2015	200,00	14.01.2016		200,00	
36	O033		badania	N0008/12/2015	31.12.2015	69 459,80	14.01.2016		69 459,80	
37	O033		badania	N0007/12/2015	31.12.2015	576 502,64	14.01.2016		576 502,64	
38	O033		badania	N0020/12/2015	31.12.2015	3 317,00	22.01.2016		3 317,00	
39	O033		badania	N0023/12/2015	31.12.2015	-13,20	22.01.2016		-13,20	
40	O033		badania	N0003/12/2015	31.12.2015	1 260,00	14.01.2016		1 260,00	
41	O033		badania	N0004/12/2015	31.12.2015	420,00	14.01.2016		420,00	
42	O033		badania	N0026/12/2015	31.12.2015	953,50	27.01.2016		953,50	
43	O033		badania	N0027/12/2015	31.12.2015	4 721,75	29.01.2016		4 721,75	
44	O033		badania	N0028/12/2015	31.12.2015	-29,75	29.01.2016		-29,75	
45	O033		badania	N0029/12/2015	31.12.2015	-8,80	29.01.2016		-8,80	
46	O033		badania	N0030/12/2015	21.01.2016	33,00	04.02.2016		33,00	
47	O033		badania	N0031/12/2015	21.01.2016	1 966,50	04.02.2016		1 966,50	
48	O033		badania	N0032/12/2015	22.01.2016	251,40	05.02.2016		251,40	
49	O033		badania	N0033/12/2015	22.01.2016	-1 862,00	05.02.2016		-1 862,00	
50	O033		badania	N0034/12/2015	22.01.2016	-1 634,00	05.02.2016		-1 634,00	
51	O033		badania	N0035/12/2015	22.01.2016	-228,00	05.02.2016		-228,00	
52	O033		badania	N0036/12/2015	22.01.2016	-722,00	05.02.2016		-722,00	
53	O033		badania	N0037/12/2015	22.01.2016	537,05	05.02.2016		537,05	
54	O033		badania	N0038/12/2015	22.01.2016	-32,90	05.02.2016		-32,90	
55	O033		badania	N0039/12/2015	22.01.2016	-57,20	05.02.2016		-57,20	
56	O033		badania	N0040/12/2015	22.01.2016	-116,16	05.02.2016		-116,16	
57	O033		badania	N0041/12/2015	22.01.2016	3 997,50	05.02.2016		3 997,50	
58	O033		badania	N0042/12/2015	28.01.2016	32,90	11.02.2016		32,90	
59	O033		badania	N0043/12/2015	04.02.2016	53 412,50	18.02.2016		53 412,50	
60	O033		badania	N0044/12/2015	05.02.2016	27 025,00	19.02.2016		27 025,00	
61	O033		badania	N0045/12/2015	22.02.2016	75 899,93	07.03.2016		75 899,93	
62	O033		badania	N0046/12/2015	25.02.2016	9 748,80	10.03.2016		9 748,80	
63	O033		badania	N0047/12/2015	26.02.2016	68,00	11.03.2016		68,00	
64	O034		badania	65/12/L/2015	31.12.2015	1 818,00	14.01.2016		1 818,00	
65	O034		badania	0102/12/2015	31.12.2015	802,00	21.01.2016		802,00	
66	O035		badania	0045/12/2015	31.12.2015	2 611,00	14.01.2016		2 611,00	

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Za co	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Termin płatności	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłaty
67	O039	[REDAKTED]	badania	0082/12/2015	31.12.2015	786,00	21.01.2016		786,00	
68	O039	[REDAKTED]	badania	0026/12/2015	15.12.2015	-28,00	14.12.2015	-28,00		31.12.2015
69	O039	[REDAKTED]	badania	0085/11/2015	30.11.2015	692,00	14.12.2015	692,00		31.12.2015
69	O041	[REDAKTED]	badania	0071/12/2015	31.12.2015	1 027,00	21.01.2016		1 027,00	
70	O047	[REDAKTED]	badania	0083/12/2015	31.12.2015	1 644,00	21.01.2016		1 644,00	
71	O049	[REDAKTED]	umowa dzierżawy	0063/12/2015	05.01.2016	281,47	14.01.2016		281,47	
72	O051	[REDAKTED]	badania	0111/12/2015	31.12.2015	244,00	21.01.2016		244,00	
73	O056	[REDAKTED]	sterylizacja	0130/11/2015	30.11.2015	30,00	14.12.2015	30,00		31.12.2015
74	O056	[REDAKTED]	sterylizacja	0053/12/2015	31.12.2015	83,90	14.01.2016		83,90	
75	O058	[REDAKTED]	sterylizacja	0135/11/2015	30.11.2015	30,00	14.12.2015	30,00		31.12.2015
76	O058	[REDAKTED]	sterylizacja	0059/12/2015	31.12.2015	29,50	14.01.2016		29,50	
77	O059	[REDAKTED]	badania	0064/12/2015	31.12.2015	225,00	21.01.2016		225,00	
78	O064	[REDAKTED]	badania	0087/12/2015	31.12.2015	102,00	21.01.2016		102,00	
79	O065	[REDAKTED]	badania	0103/12/2015	31.12.2015	246,00	14.01.2016		246,00	
80	O066	[REDAKTED]	badania	0093/12/2015	31.12.2015	951,00	21.01.2016		951,00	
81	O067	[REDAKTED]	badania	0088/12/2015	31.12.2015	259,00	21.01.2016		259,00	
82	O068	[REDAKTED]	badania	0084/11/2015	30.11.2015	70,00	14.12.2015	70,00		31.12.2015
83	O068	[REDAKTED]	badania	55/11/L/2015	30.11.2015	1 202,00	14.12.2015	1 202,00		31.12.2015
84	O068	[REDAKTED]	badania	40/8/L/2015	31.08.2015	466,00	14.09.2015	466,00		31.12.2015
85	O068	[REDAKTED]	badania	45/9/L/2015	30.09.2015	187,00	14.10.2015	187,00		31.12.2015
86	O068	[REDAKTED]	badania	0056/08/2015	31.08.2015	80,00	14.09.2015	80,00		31.12.2015
87	O068	[REDAKTED]	badania	0067/10/2015	30.10.2015	110,00	13.11.2015	110,00		31.12.2015
88	O068	[REDAKTED]	badania	0059/09/2015	30.09.2015	73,00	14.10.2015	73,00		31.12.2015
89	O068	[REDAKTED]	badania	50/10/L/2015	30.10.2015	1 608,00	13.11.2015	1 608,00		31.12.2015
90	O068	[REDAKTED]	badania	0065/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
91	O068	[REDAKTED]	badania	62/12/L/2015	31.12.2015	533,00	14.01.2016		533,00	
92	O069	[REDAKTED]	badania	0084/12/2015	31.12.2015	1 214,00	21.01.2016		1 214,00	
93	O070	[REDAKTED]	badania	0091/12/2015	31.12.2015	2 112,00	21.01.2016		2 112,00	
94	O071	[REDAKTED]	badania	0068/11/2015	30.11.2015	66,00	14.12.2015	66,00		31.12.2015
95	O071	[REDAKTED]	badania	0066/12/2015	31.12.2015	22,00	21.01.2016		22,00	
96	O072	[REDAKTED]	badania	0092/12/2015	31.12.2015	649,00	14.01.2016		649,00	
97	O074	[REDAKTED]	badania	0047/12/2015	31.12.2015	30,50	14.01.2016		30,50	
98	O074	[REDAKTED]	badania	0104/12/2015	31.12.2015	1 634,00	21.01.2016		1 634,00	
99	O077	[REDAKTED]	badania	0073/12/2015	31.12.2015	240,00	21.01.2016		240,00	
100	O082	[REDAKTED]	ksero dokumentów	0004/06/2015	09.06.2015	10,40	23.06.2015	10,40		31.12.2015
101	O082	[REDAKTED]	ksero dokumentów	1254/10/13	31.10.2013	7,54	14.11.2013	7,54		31.12.2015
102	O083	[REDAKTED]	badania	0096/12/2015	31.12.2015	573,00	21.01.2016		573,00	



## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Za co	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Termin płatności	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłat
103	O085	[REDAKTOWANE]	badania	0074/12/2015	31.12.2015	310,00	21.01.2016		310,00	
104	O085	[REDAKTOWANE]	badania	0076/11/2015	30.11.2015	90,00	14.12.2015	90,00		31.12.2015
105	O085	[REDAKTOWANE]	badania	0075/10/2015	30.10.2015	90,00	13.11.2015	90,00		31.12.2015
106	O097	[REDAKTOWANE]	badania	0105/12/2015	31.12.2015	159,00	21.01.2016		159,00	
107	O097	[REDAKTOWANE]	badania	0135/12/15	31.12.2015	18,00	21.01.2016		18,00	
107	O098	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0121/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
108	O100	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0080/12/2015	31.12.2015	12,20	14.01.2016		12,20	
109	O101	[REDAKTOWANE]	badania	0087/12/2015	31.12.2015	408,00	21.01.2016		408,00	
110	O102	[REDAKTOWANE]	badania	0032/12/2015	22.12.2015	1 184,00	05.01.2016		1 184,00	
111	O110	[REDAKTOWANE]	umowa dzierżawy	0009/10/2015	12.10.2015	40,04	26.10.2015	40,04		31.12.2015
112	O111	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0125/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
113	O120	[REDAKTOWANE]	badania	0118/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
114	O125	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0058/12/2015	31.12.2015	6,10	14.01.2016		6,10	
115	O128	[REDAKTOWANE]	gotowość	0128/12/2015	31.12.2015	50,00	21.01.2016		50,00	
116	O127	[REDAKTOWANE]	umowa dzierżawy	0133/12/2015	07.01.2016	52,34	21.01.2016		52,34	
117	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0002/07/2015	06.07.2015	13,12	20.07.2015	13,12		31.12.2015
118	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0014/04/2015	15.04.2015	14,48	29.04.2015	14,48		31.12.2015
119	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	1413/11/12	28.11.2012	20,46	05.12.2012	20,46		31.12.2015
120	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	697/08/11	16.08.2011	14,72	23.06.2011	14,72		31.12.2015
121	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0050/04/2015	30.04.2015	9,04	14.05.2015	9,04		31.12.2015
122	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0014/10/2015	14.10.2015	10,40	28.10.2015	10,40		31.12.2015
123	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0001/04/2015	02.04.2015	25,36	16.04.2015	25,36		31.12.2015
124	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	503/05/13	22.05.2013	7,54	29.05.2013	7,54		31.12.2015
125	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0001/12/2015	03.12.2015	19,92	17.12.2015	19,92		31.12.2015
126	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0041/06/2014	23.06.2014	12,98	07.07.2014	12,98		31.12.2015
127	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0033/11/2015	24.11.2015	9,72	08.12.2015	9,72		31.12.2015
128	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0063/11/2015	30.11.2015	16,52	14.12.2015	16,52		31.12.2015
129	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0029/12/2015	21.12.2015	11,76	04.01.2016		11,76	
130	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0011/11/2015	10.11.2015	60,04	24.12.2015	60,04		31.12.2015
131	O136	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0003/06/2014	06.06.2014	7,54	20.06.2014	7,54		31.12.2015
132	O144	[REDAKTOWANE]	badania	0119/12/2015	31.12.2015	30,00	14.01.2016		30,00	
133	O144	[REDAKTOWANE]	badania	nadplata	22.12.2015	-0,70	14.01.2016		-0,70	
134	O144	[REDAKTOWANE]	badania	0042/12/2015	31.12.2015	18,30	14.01.2016		18,30	
135	O147	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0123/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
136	O150	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0044/12/2015	31.12.2015	11,78	14.01.2016		11,78	
137	O152	[REDAKTOWANE]	badania	0049/12/2015	31.12.2015	16,80	14.01.2016		16,80	
138	O152	[REDAKTOWANE]	badania	0117/12/2015	31.12.2015	50,00	21.01.2016		50,00	
139	O153	[REDAKTOWANE]	badania	0122/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
140	O157	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0058/12/2015	31.12.2015	11,20	14.01.2016		11,20	
141	O158	[REDAKTOWANE]	gotowość	0075/12/2015	31.12.2015	314,00	14.01.2016		314,00	

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Za co	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Termin płatności	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłaty
142	O162	[REDACTED]	ksero dokumentów	0040/10/2015	26.10.2015	37,00	09.11.2015	37,00		31.12.2015
143	O163	[REDACTED]	sterylizacja	0055/12/2015	31.12.2015	12,20	14.01.2016		12,20	
144	O164	[REDACTED]	ryczałt	0130/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
145	O167	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0037/12/2015	23.12.2015	2,14	06.01.2016		2,14	
146	O170	[REDACTED]	badania	0091/11/2015	30.11.2015	459,00	14.12.2015	459,00		31.12.2015
147	O170	[REDACTED]	badania	0088/10/2015	30.10.2015	337,00	13.11.2015	337,00		31.12.2015
148	O170	[REDACTED]	badania	0085/12/2015	31.12.2015	506,00	21.01.2016		506,00	
147	O171	[REDACTED]	sterylizacja	0120/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
148	O171	[REDACTED]	sterylizacja	0126/11/2015	30.11.2015	30,00	14.12.2015	30,00		31.12.2015
148	O173	[REDACTED]	badania	0112/12/2015	31.12.2015	10,00	21.01.2016		10,00	
149	O173	[REDACTED]	badania	64/12/L/2015	31.12.2015	76,00	14.01.2016		76,00	
150	O174	[REDACTED]	badania	0089/12/2015	31.12.2015	1 971,00	21.01.2016		1 971,00	
151	O175	[REDACTED]	badania	0097/12/2015	31.12.2015	480,00	21.01.2016		480,00	
152	O175	[REDACTED]	badania	0113/12/2015	31.12.2015	72,00	21.01.2016		72,00	
153	O180	[REDACTED]	sterylizacja	0061/12/2015	31.12.2015	6,60	14.01.2016		6,60	
154	O183	[REDACTED]	badania	0116/11/2014	28.11.2014	30,00	12.12.2014	30,00		31.12.2015
155	O183	[REDACTED]	badania	0117/12/2014	31.12.2014	30,00	15.01.2015	30,00		31.12.2015
156	O185	[REDACTED]	badania	0106/12/2015	31.12.2015	1 251,00	21.01.2016		1 251,00	
157	O186	[REDACTED]	sterylizacja	0054/12/2015	31.12.2015	12,20	14.01.2016		12,20	
158	O189	[REDACTED]	golowosc	0126/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
159	O191	[REDACTED]	golowosc	0127/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
160	O200	[REDACTED]	sterylizacja	0052/12/2015	31.12.2015	29,00	14.01.2016		29,00	
161	O207	[REDACTED]	badania	0038/12/2015	31.12.2015	1 863,32	28.01.2016		1 863,32	
162	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0021/11/2015	16.11.2015	72,46	30.11.2015	72,46		31.12.2015
163	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0030/11/2015	20.11.2015	59,46	04.12.2015	59,46		31.12.2015
164	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0003/12/2015	09.12.2015	347,91	23.12.2015	347,91		31.12.2015
165	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0019/11/2015	16.11.2015	5 817,80	30.11.2015	5 817,80		31.12.2015
166	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0020/11/2015	16.11.2015	243,00	30.11.2015	243,00		31.12.2015
167	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0018/11/2015	17.11.2015	272,78	01.12.2015	272,78		31.12.2015
168	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0016/12/2015	15.12.2015	243,00	29.12.2015	243,00		31.12.2015
169	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0005/11/2015	06.11.2015	313,05	20.11.2015	313,05		31.12.2015
170	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0007/11/2015	09.11.2015	619,78	23.11.2015	619,78		31.12.2015
171	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0017/12/2015	15.12.2015	72,46	29.12.2015	72,46		31.12.2015
172	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0028/12/2015	18.12.2015	272,78	26.12.2015	272,78		31.12.2015
173	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	00015/12/2015	15.12.2015	5 817,80	29.12.2015	5 817,80		31.12.2015
174	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0040/12/2015	23.12.2015	70,79	06.01.2016		70,79	
175	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0062/12/2015	05.01.2016	444,71	14.01.2016		444,71	
176	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0132/12/2015	08.01.2015	359,89	22.01.2016		359,89	
177	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0039/12/2015	23.12.2015	38,17	06.01.2016		38,17	
178	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0131/12/2015	08.01.2015	606,43	22.01.2016		606,43	
179	O208	[REDACTED]	umowa dzierżawy	0134/12/2015	11.01.2015	362,86	21.01.2016		362,86	
180	O222	[REDACTED]	sterylizacja	0057/12/2015	31.12.2015	6,60	14.01.2016		6,60	
181	O225	[REDACTED]	badania	0086/12/2015	31.12.2015	753,00	21.01.2016		753,00	

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Za co	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Termin płatności	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłaty
182	O228	[REDAKTOWANE]	umowa dzierżawy	0038/12/2015	23.12.2015	156,66	08.01.2016		156,66	
183	O237	[REDAKTOWANE]	badania	0109/12/2015	31.12.2015	395,00	21.01.2016		395,00	
184	O245	[REDAKTOWANE]	badania	63/12/L/2015	31.12.2015	15,00	14.01.2016		15,00	
185	O249	[REDAKTOWANE]	badania	0115/12/2015	31.12.2015	4 881,00	21.01.2016		4 881,00	
186	O249	[REDAKTOWANE]	badania	0035/12/2015	29.12.2015	-121,00	21.01.2016		-121,00	
187	O254	[REDAKTOWANE]	badania	0107/12/2015	31.12.2015	50,00	21.01.2016		50,00	
188	O273	[REDAKTOWANE]	badania	0068/12/2015	31.12.2015	11,00	21.01.2016		11,00	
189	O285	[REDAKTOWANE]	badania	0098/12/2015	31.12.2015	170,00	21.01.2016		170,00	
190	O285	[REDAKTOWANE]	badania	0014/12/2015	15.12.2015	80,00	29.12.2015	80,00		31.12.2015
191	O285	[REDAKTOWANE]	badania	0124/11/2015	30.11.2015	50,00	14.12.2015	50,00		31.12.2015
192	O288	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0069/12/2015	31.12.2015	22,00	21.01.2016		22,00	
193	O291	[REDAKTOWANE]	sterylizacja	0129/12/2015	31.12.2015	30,00	21.01.2016		30,00	
194	O301	[REDAKTOWANE]	badania	0108/12/2015	31.12.2015	406,00	21.01.2016		406,00	
195	O306	[REDAKTOWANE]	badania	0089/09/2015	30.09.2015	140,00	14.10.2015	140,00		31.12.2015
196	O306	[REDAKTOWANE]	badania	0013/12/2015	14.12.2015	-80,00	21.01.2016		-80,00	
197	O306	[REDAKTOWANE]	badania	0116/12/2015	31.12.2015	50,00	21.01.2016		50,00	
198	O306	[REDAKTOWANE]	badania	0094/12/2015	31.12.2015	19,00	21.01.2016		19,00	
199	O311	[REDAKTOWANE]	badania	0017/11/2015	16.11.2015	-30,00	30.11.2015		-30,00	
200	O311	[REDAKTOWANE]	badania	61/12/L/2015	31.12.2015	20,00	07.01.2016		20,00	
201	O314	[REDAKTOWANE]	badania	0048/12/2015	31.12.2015	59,40	14.01.2016		59,40	
201	O321	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0029/09/2015	18.09.2015	10,40	02.10.2015	10,40		31.12.2015
202	O321	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0032/03/2015	25.03.2015	17,20	08.04.2015	17,20		31.12.2015
203	O322	[REDAKTOWANE]	badania	0070/12/2015	31.12.2015	33,00	21.01.2016		33,00	
204	O326	[REDAKTOWANE]	badania	0076/12/2015	31.12.2015	463,00	14.01.2016		463,00	
205	O336	[REDAKTOWANE]	opłata za zaświadczenie	0001/01/15	20.05.2015	-10,40	14.01.2016		-10,40	
206	O336	[REDAKTOWANE]	opłata za zaświadczenie	0033/12/2015	28.12.2015	37,00	11.01.2016		37,00	
207	O336	[REDAKTOWANE]	opłata za zaświadczenie	0043/12/2015	31.12.2015	37,00	14.01.2016		37,00	
208	O343	[REDAKTOWANE]	badania	0083/11/2015	30.11.2015	535,00	14.12.2015	535,00		31.12.2015
209	O343	[REDAKTOWANE]	badania	0077/12/2015	31.12.2015	284,00	21.08.2016		284,00	
210	O348	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0030/12/2015	21.12.2015	24,00	04.01.2016		24,00	
211	O350	[REDAKTOWANE]	ksero dokumentów	0041/12/2015	29.12.2015	47,12	12.01.2016		47,12	
212	O358	[REDAKTOWANE]	badania	0110/12/2015	31.12.2015	530,00	21.01.2016		530,00	
		RAZEM				1 451 098,26		23 057,20	1 428 041,06	

## Zestawienie należności z pozostałych rozrachunków

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp	Nr konta	Nazwa kontrahenta	ZA CO	Wartość	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłaty

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.

Lp.	Numer konta	Nazwa kontrahenta	Za co	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wartość faktury	Termin płatności	Wymagalne	Niewymagalne	Wezwania do zapłaty
1	23405	rozrachunki z pracownikami	Prywatne rozmowy pracowników			20,17			20,17	
2	221	Urząd Skarbowy	VAT naliczony			278,43			278,43	
3	223	Urząd Miasta							0,00	
3	249	Kaucja za opakowania zwrotne	opakowania			210,00			210,00	
4	246	Należności w Sądzie							0,00	
4	249	Konta bankowe pracowników							0,00	
4	223	PFRON				44 319,48			44 319,48	
5	23410	Wpłaty własne pracowników							0,00	
5	280	Odpisy aktualizujące należności							0,00	
		<b>Razem</b>				<b>44 828,08</b>		<b>0,00</b>	<b>44 828,08</b>	
<b>Razem należności</b>						<b>1 495 928,34</b>		<b>23 057,20</b>	<b>1 472 869,14</b>	

Data sporządzenia:

2016-12-31

Podpis sporządzającego:

SPISZYSZ KSIĘGOWY  
mgr Piotr Włostko

Samodzielny Publiczny  
Zespół Przychodni Specjalistycznych  
07-800 Włostawek, ul. Szpitalna 6a  
tel. (884) 41-65-398  
REGON:910332953 NIP:888-22-32-568

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Urszula Krysiak

DYREKTOR  
mgr Anna Babińska