

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu inwestycyjnego”

Nasz znak: IN.272.10.2016

Numer ogłoszenia: 85214-2016

Data zamieszczenia 12.04.2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ NR 3

Powiat Człuchowski informuje, że na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w prowadzonym postępowaniu przesłano poniższe pytania do siwz.

Pytanie 1

Prosimy o podanie szczegółowej informacji na temat udzielonych poręczeń i gwarancji, w szczególności z podaniem:

- a) komu zostało udzielone poręczenie i w jakiej kwocie,
- b) harmonogramu spłat poręczonego zobowiązania, aktualnej kwoty zadłużenia oraz terminu całkowitej spłaty.

Odpowiedź:

- a) Patrz wyjaśnienia nr 2 w części dotyczącej podmiotów powiązanych z klientem pkt 2a.
- b) Patrz załącznik do siwz pn. Sytuacja finansowa.

Pytanie 2

Prosimy o podanie aktualnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek z podziałem na kwotę zaciągniętego zadłużenia, instytucję finansującą, kwotę aktualnego zadłużenia, datę ostatecznej spłaty i przedmiot zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Patrz wyjaśnienia nr 2 na str. 7-8.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego?

Odpowiedź:

Patrz wyjaśnienia nr 2 na str. 1, pkt 3.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że kontrasygnata skarbnika zostanie złożona na: umowie kredytowej, deklaracji wekslowej, wekslu in blanco.

Odpowiedź:

Patrz wyjaśnienia nr 2 na str. 1, pkt 2.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy w bieżącym roku budżetowym będą Państwo realizować projekty współfinansowane ze środków UE? Jeśli tak, prosimy o krótki opis zawierający przedmiot, budżet, udział dofinansowania

Odpowiedź:

Nie wiemy.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie pełnego sprawozdania finansowego SPZOZ w Człuchowie wraz z informacją dodatkową do sprawozdania za 2015 rok.

Odpowiedź:

Patrz załącznik do wyjaśnień nr 2. Dodatkowo załączamy informację dodatkową do sprawozdania za 2015 rok.

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy Zamawiający w jakikolwiek sposób wspiera finansowo funkcjonowanie SPZOZ?

Odpowiedź:

Nie. Patrz wyjaśnienia nr 2 na str. 6.

Pytanie 8

Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie terminu związania z ofertą – zgodnie z zapisami rozdziału X SIWZ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni, natomiast zgodnie z formularzem ofertowym termin ten wynosi 30 dni.

Odpowiedź:

Ma być 30 dni tak jak w ogłoszeniu i formularzu ofertowym.

Pytanie 9

W rozdziale XIV pkt 14.2 SIWZ we wzorze na wyliczenie liczby punktów w kryterium uruchomienia kredytu występuje niezidentyfikowana wartość w liczniku ułamka, co doprowadzi do braku możliwości porównania ofert. Zapewne licznik powinien brzmieć następująco „najmniejsza ilość dni na uruchomienie kredytu od chwili podpisania umowy spośród ważnych ofert”. Prosimy o korektę zapisu.

Odpowiedź:

Zgoda na korektę zapisu wg powyższej propozycji.

Pytanie 10

W związku z możliwością zastosowania prowizji prosimy o informację, w jaki sposób będzie miała nastąpić jej zapłata? Czy Zamawiający dopuszcza zapis w umowie kredytowej, że prowizja za udzielenie kredytu płatna jest w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, poprzez pomniejszenie wypłacanej transzy o kwotę prowizji?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy nie będą chcieli pobierać prowizji.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, czy do dyspozycji wykorzystania Kredytu Zamawiający dołączy dokumenty płatnicze (w szczególności takie jak faktura, rachunek lub inny dokument zawierający m.in. kwotę, tytuł i termin płatności), wystawione przez beneficjentów płatności?

Odpowiedź:

Patrz wyjaśnienia nr 2 na str. 4, pkt 21.

Pytanie 12

Prosimy o przedstawienie aktualnych zaświadczeń z ZUS, US i opinii bankowych o braku zaległości wobec tych instytucji.

Odpowiedź:

Przedstawimy przed podpisaniem umowy. Opinia banku dotyczyć będzie tylko i wyłącznie z banku prowadzącego rachunek bankowy Zamawiającego.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie czy uruchomienie kredytu będzie następowało bezgotówkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiającego? Prosimy jednocześnie o podanie właściwego do tego celu numeru rachunku bankowego Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Numer rachunku bankowego Zamawiającego: BS Człuchów 69 9326 0006 0012 1675 2000 0010.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza, aby w umowie kredytu znalazł się następujący zapis: „Odsetki od wykorzystanego Kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne kwartalnie w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, tj. w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca kończącego kwartał za który zostały naliczone, przy czym:

- a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty Kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że okres ten nie może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy,
- b) kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty Kredytu.”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza zapis w umowie, że: Kwota wykorzystanego Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku wyrażona w punktach procentowych, jak również nie może być niższa niż zero.”?

Odpowiedź:

1 część pytania – nie, część „... nie może być niższa niż zero” – Tak.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 17

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie, czego dotyczą wymagalne należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec 2015 r. w kwocie 1.427.717,45 PLN z podaniem realności ich odzyskania.

Odpowiedź:

Wymagalne należności dotyczą jednostek organizacyjnych powiatu (22 jednostki) z różnych tytułów- realne do wyegzekwowania.

Pytanie 18

Czy została podjęta uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, jeśli tak to prosimy o jej dostarczenie.

Odpowiedź:

Nie, podjęta będzie w terminie 30.06.2016 r.

Pytanie 19

Prosimy o informację czy Zamawiający wraza zgodę na wprowadzenie w umowie kredytowej następujących klauzul:

- a) Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych Zabezpieczeniach,
- b) Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę lub dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia warunków Umowy lub umów dotyczących Zabezpieczenia,
- c) Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.
- d) W przypadku opóźnienia w spłacie Kredytu Bank pobierze odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następującego po dniu, w którym powinna nastąpić spłata do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych i kredytów postawionych, po upływie terminu wypowiedzenia, w stan natychmiastowej wymagalności na cele gospodarcze, określonej w uchwale Zarządu Banku obowiązującej w okresach, za które oprocentowanie jest naliczane i podawanej do wiadomości klientom w Komunikacie Banku udostępnionym w lokalach Banku, niezależnie od innych form powiadomienia. W dniu zawarcia Umowy stopa procentowa wynosi 14 % w stosunku rocznym. O

każdej zmianie wysokości stopy procentowej, w okresie obowiązywania Umowy, Bank powiadomi pisemnie Kredytobiorcę.

Odpowiedź:

- a) Nie
- b) Zgodnie z deklaracją wekslową
- c) Zgodnie z deklaracją wekslową
- d) Tak

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w umowie kredytowej poniższych zobowiązań:

- 1) do informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową oraz składania w Banku informacji do monitoringu, w okresach zgodnych z terminami dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) do składania w Banku niezwłocznie po ich sporządzeniu – informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego kondycji finansowej, a w szczególności:
 - a) uchwał budżetowych Kredytobiorcy wraz z opiniami RIO,
 - b) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią RIO oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy (sprawozdania dla Ministerstwa Finansów: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S)
 - c) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania dla Ministerstwa Finansów: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S).

Odpowiedź:

- 1) nie
- 2) nie
 - a) dostępne w BIP
 - b) dostępne w BIP
 - c) dostępne w BIP

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie kredytowej następujących klauzul:

- 1) Uruchomienie kredytu nastąpi po przedstawieniu aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości wobec tych instytucji, oraz aktualnych opinii bankowych,
- 2) Uruchomienie Kredytu nastąpi po przedstawieniu pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości zaciągnięcia i spłaty wnioskowanego Kredytu,
- 3) Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie,
- 4) Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczania na wniosek Banku wszelkich informacji i dokumentów oraz składania oświadczeń, które w opinii Banku są niezbędne do oceny społeczno-finansowej Kredytobiorcy oraz oceny Zabezpieczenia,
- 5) Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych Zabezpieczeniach,
- 6) Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki,
- 7) Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku o udzielonych poręczeniach,
- 8) Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą, siedzibą i adresem siedziby oraz innych istotnych zmianach,
- 9) Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę lub dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia warunków Umowy lub umów dotyczących Zabezpieczenia,
- 10) Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych,
- 11) Kredytobiorca zobowiązuje się, że wszelkie dokumenty i informacje oraz oświadczenia składane Bankowi w Okresie Kredytowania w związku z udzieleniem Kredytu, będą zawierać dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

- 12) Kredytobiorca oświadcza, że jest świadomy ponoszenia przez siebie ryzyka zmiany stopy procentowej Kredytu.

Odpowiedź:

- 1) Tak, ale banku tylko prowadzącego rachunek bieżący budżetu
- 2) Tak
- 3) Tak
- 4) Tak
- 5) Tak
- 6) Nie
- 7) Nie
- 8) Tak
- 9) Patrz odpowiedź 19b
- 10) Patrz odpowiedź 19c
- 11) Tak
- 12) Tak

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w przyszłej umowie następującej klauzuli: „W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej (WIBOR 3M), będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych („Przypadek Destabilizacji”) Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

- 1) Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,
- 2) Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka WIBOR 3M, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,
- 3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
- 4) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
- 5) w przypadku, gdy w terminie 10 dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu, powiększonej o marżę Banku.
- 6) Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób, o którym mowa w umowie kredytu, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b),
- 7) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu, do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną WIBOR 3M, stosuje się stawkę WIBOR 3M,
- 8) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu, do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.”

Odpowiedź:

Tak

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Przewodniczący Zarządu
(podpis zamawiającego)
mgr inż. Aleksander Gajpa

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Człuchowie
7-300 CZŁUCHÓW ul. Szczecińska 10
tel. /0 59/ 834 22 81 fax 834 24 89
© PL 8437401794 REGON 77160000

Człuchów, dnia 29.02.2016 r.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

77-300 Człuchów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie w załączeniu przedstawia informację z wykonania planu za rok budżetowy 2015.

p. o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
Zdzisław Rachubiński

Załączniki:

1. Tabela z realizacji przychodów
2. Tabela z realizacji kosztów
3. Tabela z rozliczenia wyniku finansowego
4. Stan należności i zobowiązań
5. Część opisową

Realizacja przychodów za rok budżetowy 2015

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z umów podpisanych z NFZ	25 384 224,11	26 171 002,09	103,09
2	Pozostałe przychody	1 128 658,90	1 903 944,71	168,69
3	Zmiana stanu produktów		0,00	
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 600 900,00	2 030 763,48	126,85
5	Przychody finansowe	210 000,00	2 964,53	1,41
6	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00
	Ogółem:	28 323 783,01	30 108 674,81	106,30

p.o. Głównego Księgowego
mar Krystyna Muzioł


p. o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
Zdzisław Kachubiński

Realizacja kosztów za rok budżetowy 2015

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Koszty działalności operacyjnej	27 834 120,00	29 793 144,71	107,03
	w tym			
	Amortyzacja	1 137 920,00	1 184 413,31	104,8
	Zużycie materiałów i energii	4 300 000,00	4 286 320,63	99,68
	Usługi obce	11 500 000,00	12 548 061,61	109,11
	Podatki	85 200,00	86 960,00	102,06
	Wynagrodzenia	8 600 800,00	9 240 124,16	107,43
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 900 200,00	2 117 385,79	111,42
	pozostałe koszty rodzajowe	310 000,00	329 878,93	106,41
2	Pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	29 608,91	32,89
3	Koszty finansowe	340 860,00	347 515,49	101,95
	Ogółem:	28 264 980,00	30 170 269,11	106,74

p.o. Głównego Księgowego

 mgr Krystyna Muzioł

p.o. DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Czajkowie

 Zdzisław Rachubiński

Rozliczenie wyniku finansowego za rok budżetowy 2015

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody	28 323 783,01	30 108 674,81
B	Koszty	28 264 980,00	30 170 269,11
C	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A-B)	58 803,01	-61 594,30
D	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	X	0,00
	I Zyski nadzwyczajne		0,00
	II Straty nadzwyczajne		
E	Zysk (strata) brutto (C+/-D)	X	-61 594,30
F	Podatek dochodowy	X	
G	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	X	
X	Zysk (strata) netto (E - F - G)	58 803,01	-61 594,30

p.o. Głównego Księgowego

mgr Krystyna Muzioł

p. o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Zdzisław Rachubiński

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) za rok budżetowy 2015

- Należności

wyszczególnienie	Kwota należności	dłużnicy krajowi					
		Ogółem (kol.4+9+10+1 1+12+13+14)	Sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	Grupa I 5	Grupa II 6	Grupa III 7	Grupa IV 8
1	2	3	4	5	6	7	8
N.Należności 1+N2+N3+N4+N5) z tego	2 389 846,32	2 389 846,32	2 219 554,67			12 010,41	2 207 544,26
N.1. papiery wartościowe I.1+N1.2)							
N.1. krótkoterminowe							
N.1.2. długoterminowe							
N.2. kredyty i pożyczki M.+N2.2.)							
N2.1. krótkoterminowe							
N2.2. długoterminowe							
N3.gotówka i depozyty 3.1.+N3.2.+N3.3.)	74 188,17	74 188,17	7 923,20			7 923,20	
N3.1 gotówka	74 188,17	74 188,17	7 923,20			7 923,20	
N3.2. depozyty na żądanie	66 264,97	66 264,97	0,00				
N3.3. depozyty terminowe							
N4. należności wymagalne I.1.+4.2)	174 469,61	174 469,61	135 201,20		0,00	0,00	135 201,20

Arkusz5

N4.1. z tytułu towarów i usług	174 469,61	174 469,61	135 201,20	0,00	0,00	135 201,20
N4.2. pozostałe						
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3)	2 141 188,54	2 141 188,54	2 076 430,27		4 087,21	2 072 343,06
N5.1. z tytułu dostaw /arów i usług	2 141 188,54	2 141 188,54	2 076 430,27		4 087,21	2 072 343,06
N5.2. z tytułu podatków i składek na us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkusz5

						Dłużnicy zagranic									
Bank centralny	9	banki	10	Pozostałe krajowe instytucje finansowe	11	Przedsiębiorstwa niefinansowe	12	Gospodarstwa domowe	13	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	14	Dłużnicy zagranic			
												Ogółem (kol. 16+ 17)	15	16	
			66 264,97			104 026,68									
			66 264,97												
			66 264,97												
						39 268,41									

					39 268,41			
					64 758,27			
					64 758,27			

p.o. Głównego Księgowego
mgr Krystyna Muzioł

P. O. D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zerowotnej w Czuchowie
Zdzisław Kachubiński

Zobowiązania według tytułów dłużnych

wyszczególnienie	kwota		wierzyciele krajowi						
	z tytułu tytułu	z tytułu tytułu		Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Bank centralny	banki
	ogółem (kol. 3+15)	z tytułu tytułu (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	Sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E. Zobowiązania I+E2+E3+E4) z tego	11 207 323,56	11 207 323,56	760 155,24		30 866,55	729 288,69	0,00		10 214 617,37
E. papiery wartościowe I.1+E1.2)									
E1. 1. krótkoterminowe									
E1.2. długoterminowe									
E2. kredyty i pożyczki M.+E2.2.)	10 214 617,40	10 214 617,40							10 214 617,40
E2. 1. krótkoterminowe	2 417 690,43	2 417 690,43							2 417 690,43
E2. 2. długoterminowe	7 796 926,94	7 796 926,94							7 796 926,94
E3. przyjęte depozyty									
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2)	992 706,19	992 706,19	760 155,24		30 866,55	729 288,69	0,00		
E4. 1. z tytułu dostaw /arów i usług	361 387,87	361 387,87	128 836,92		30 866,55	97 970,37	0,00		
E4.2. pozostałe	631 318,32	631 318,32	631 318,32			631 318,32	0,00		

		wierzyciele zagraniczni				
Pozostałe krajowe instytucje finansowe	11	Pzedsiebio rstwa niefinanso we	Gospo darstw a domo we	Instytucje niekomercyjne dzialajace na rzecz gospodarst w domowych	Ogolem (kol. 16+ 17)	Podmioty nalezace do strefy euro
		12	13	14	15	16
		232 550,95				
		232 550,95				
		232 550,95				

P. O. D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego Zakladu
 Opieki Zdrowotnej w Czajuchowie
~~Zdzistaw Pachubinski~~

p.o. Głównego Księgowego
 mgr Krystyna Muzioł

Arkusz6

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie w roku budżetowym 2015 r. osiągnął

- przychody z tytułów zawartych z NFZ za świadczone usługi w wysokości	26 171 002,09
- z tytułu pozostałych przychodów	1 903 944,71
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe	2 033 728,01
	-
Koszty jakie poniósł SP ZOZ to kwota	30 170 269,11
Na koszty te składają się koszty działalności operacyjnej w wysokości	29 793 144,71
wynikające z pozycji jak niżej:	
- amortyzacja	1 184 413,31
- zużycie materiałów i energii	4 286 320,63
- usługi obce	12 548 061,61
- podatki	86 960,28
- wynagrodzenia	9 240 124,16
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 117 385,79
- pozostałe koszty rodzajowe	329 878,93
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe stanowią kwotę	377 124,40
wynikające z pozycji jak niżej:	
pozostałe koszty operacyjne	29 608,91
- różnice groszowe	18,32
- koszty postępowania sądowego	12 810,55
pozostałe	14 929,45
- odszkodowania	50,59
niedobory	-
koszty komornicze	-
renta - osoba fizyczna	1 800,00
odpisy należności nieściągalnych	-
zwrot środków do Ministerstwa Zdrowia-rezydent	
koszty finansowe	347 515,49
- odsetki dot. nieterm. wpłat do budżetu	5 277,50
- odsetki od kredytów	301 004,80
- poz. odsetki dot. nieterm. zapłaty zobowiązań	41 233,19
-opłata prolongacyjna	-
odsetki osoby fizyczne	-

...o. Głównego Księgowego
mgr Krystyna Muzioł

p. o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
Zdzisław Pachubiński