

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 2 lutego 2011 r.

AZP 3320/ 96/ /10/11

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **świadczenie usługi obsługi bankowej**. Poniżej podajemy treść pytania i wyjaśnienie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na świadczenie usługi obsługi bankowej, proszę o udzielenie informacji i udostępnienie dokumentacji, wg. poniższego:

1/ aktualnego wykazu posiadanych kredytów bankowych i pożyczek udzielonych przez inne instytucje z podaniem daty zawarcia umowy, udzielonej kwoty, aktualnego zadłużenia, terminarzu spłaty oraz ustanowionego zabezpieczenia (w przypadku cesji z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, prosimy o wyszczególnienie przyjętych kontraktów).

## Odpowiedź:

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. Szpital posiada następujące kredyty i pożyczki:

1). Kredyt 973.560,00 zł udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Data podpisania umowy – 29-03-2006 r.

Kwota zaciągniętego kredytu – 12.000.000,00 zł.

Ilość rat do spłaty – 14

Termin spłaty – 29-02-2012 r. Harmonogram spłaty przedstawia zestawienie:

Data	Kwota raty	Stan kredytu
31-12-2010		973 560,00
31-01-2011	69 540,00	904 020,00
28-02-2011	69 540,00	834 480,00
31-03-2011	69 540,00	764 940,00
30-04-2011	69 540,00	695 400,00
31-05-2011	69 540,00	625 860,00
30-06-2011	69 540,00	556 320,00
31-07-2011	69 540,00	486 780,00
31-08-2011	69 540,00	417 240,00
30-09-2011	69 540,00	347 700,00
31-10-2011	69 540,00	278 160,00
30-11-2011	69 540,00	208 620,00
31-12-2011	69 540,00	139 080,00
31-01-2012	69 540,00	69 540,00

tel. centrala  
084 6773333

tel. sekretariat  
084 6773300

fax  
084 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

Nordea Bank Polska S.A.  
O/Gdynia  
38 1440 1101 0000  
0000 1121 6037

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AZP 3320/ 96/10 – wyjaśnienie SIWZ

29-02-2012	69 540,00	0,00
------------	-----------	------

Zabezpieczeniem jest przelew wierzytelności wynikającej z umowy Nr 03-00-00684-11 05 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne z dnia 29.12.2010 r.

2). Kredyt 2 200 334,00 zł udzielony przez Bank PEKAO S.A.

Data podpisania umowy – 25-10-2010 r.

Kwota zaciągniętego kredytu – 2.296.000,00 zł.

Ilość rat do spłaty – 23

Termin spłaty – 30-11-2012 r. Harmonogram spłaty przedstawia zestawienie:

Data	Kwota raty	Stan kredytu
31-12-2010	95 666,00	2 200 334,00
31-01-2011	95 682,00	2 104 652,00
28-02-2011	95 666,00	2 008 986,00
31-03-2011	95 666,00	1 913 320,00
30-04-2011	95 666,00	1 817 654,00
31-05-2011	95 666,00	1 721 988,00
30-06-2011	95 666,00	1 626 322,00
31-07-2011	95 666,00	1 530 656,00
31-08-2011	95 666,00	1 434 990,00
30-09-2011	95 666,00	1 339 324,00
31-10-2011	95 666,00	1 243 658,00
30-11-2011	95 666,00	1 147 992,00
31-12-2011	95 666,00	1 052 326,00
31-01-2012	95 666,00	956 660,00
29-02-2012	95 666,00	860 994,00
31-03-2012	95 666,00	765 328,00
30-04-2012	95 666,00	669 662,00
31-05-2012	95 666,00	573 996,00
30-06-2012	95 666,00	478 330,00
31-07-2012	95 666,00	382 664,00
31-08-2012	95 666,00	286 998,00
30-09-2012	95 666,00	191 332,00
31-10-2012	95 666,00	95 666,00
30-11-2012	95 666,00	0,00

Zabezpieczeniem jest poręczenie Samorządu Województwa Lubelskiego do kwoty 2.200.000 zł, weksel własny in blanco, przelew wierzytelności wynikającej z umowy Nr 03-00-00684-10-16 – leczenie szpitalne, Nr 03-00-00684-10-22 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Nr 03-00-00684-10-15 – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Bank zobowiązał się do realizacji nabytych wierzytelności tylko o tyle, o ile wymagać tego będzie zaspokojenie jego roszczeń z tytułu tego kredytu.

3). Kredyt 2 000 000,00 zł udzielony przez Bank PEKAO S.A.

Data podpisania umowy – 25-10-2010 r.

Kwota zaciągniętego kredytu – 2.000.000,00 zł.

Ilość rat do spłaty – 6

Termin spłaty – 30-06-2011 r. Harmonogram spłaty przedstawia zestawienie:

Data	Kwota raty	Stan kredytu
31-12-2010		2 000 000,00
31-01-2011	333 333,33	1 666 666,67
28-02-2011	333 333,33	1 333 333,34
31-03-2011	333 333,33	1 000 000,01
30-04-2011	333 333,33	666 666,68
31-05-2011	333 333,33	333 333,35
30-06-2011	333 333,35	0,00

Zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco, przelew wierzytelności wynikającej z umowy Nr 03-00-00684-10-20 – ambulatoryjna opieka medyczna, Nr 03-00-00684-10-05 – rehabilitacja lecznicza, Nr 03-00-00684-10-18 – terapeutyczne programy zdrowotne, Nr 03-00-00684-10-14 – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, Nr 03-00-00684-10-03 – leczenie stomatologiczne, Nr 03-00-00684-10-17 - chemioterapia. Bank zobowiązał się do realizacji nabytych wierzytelności tylko o tyle, o ile wymagać tego będzie zaspokojenie jego roszczeń z tytułu tego kredytu.

4). Pożyczka 3.000.000,00 zł udzielona przez Województwo Lubelskie.

Data podpisania umowy – 6-07-2010 r.

Kwota zaciągniętej pożyczki – 3.000.000,00 zł.

Kwota spłaconej pożyczki – 0,00 zł.

Ilość rat do spłaty – 12

Termin spłaty – 31-12-2011 r. Harmonogram spłaty przedstawia zestawienie:

Data	Kwota raty	Stan kredytu
31-12-2010		3 000 000,00
31-01-2011	250 000,00	2 750 000,00
28-02-2011	250 000,00	2 500 000,00
31-03-2011	250 000,00	2 250 000,00
30-04-2011	250 000,00	2 000 000,00
31-05-2011	250 000,00	1 750 000,00
30-06-2011	250 000,00	1 500 000,00
31-07-2011	250 000,00	1 250 000,00
31-08-2011	250 000,00	1 000 000,00
30-09-2011	250 000,00	750 000,00
31-10-2011	250 000,00	500 000,00
30-11-2011	250 000,00	250 000,00
31-12-2011	250 000,00	0,00

Zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco.

5). Kredyt 216 675,02 zł udzielony przez Nordea Bank Polska S.A.

Data podpisania umowy – 14-01-2010 r.

Kwota zaciągniętego kredytu – 5.000.000,00 zł.

Ilość rat do spłaty – kredyt w rachunku bieżącym, spłata z każdego wpływu.

Termin spłaty – do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na aktualnej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne do kwoty 7.000.000,00 zł, weksel in blanco.

2/ wykaz zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2011, w tym informacje o ewentualnych prognozowanych zmianach w stosunku do posiadanych kontraktów w roku 2010,

**Odpowiedź:**

Wykaz kontraktów zawartych z NFZ na 2011 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Numer umowy	Data zawarcia	Tytułem	Kontrakty zawarte na 6 m-cy 2011r.	Kontrakty zawarte na 12 m-cy 2011 r.
1.	03-00-00684-11-18	31/12/2010	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	495 016,70	
		razem		<b>495 016,70</b>	
2.	03-00-00684-11-17	31/12/2010	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 214 679,90	
		14/01/2011	Aneks nr 01/AOS/2011 - Poradnia Neurochirurgii	23 067,00	
		razem		<b>3 237 746,90</b>	
3.	03-00-00684-11-16	28/12/2010	Profilaktyczne programy zdrowotne		286 821,00
		razem			<b>286 821,00</b>
4.	03-00-00684-11-15	28/12/2010	Rehabilitacja lecznicza		4 162 364,30
		razem			<b>4 162 364,30</b>
5.	03-00-00684-11-03	20/12/2010	Chemioterapia		7 248 716,00
		razem			<b>7 248 716,00</b>
6.	03-00-00684-11-04	29/12/2010	Terapeutyczne programy zdrowotne		1 022 743,00
		razem			<b>1 022 743,00</b>
7.	03-00-00684-11-05	29/12/2010	Leczenie szpitalne		102 197 170,00
		razem			<b>102 197 170,00</b>
8.	03-00-00684-11-02	22/12/2010	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie		6 567 990,00
		razem			<b>6 567 990,00</b>
9.	03-00-00684-11-13	31/12/2010	Leczenie stomatologiczne		243 000,00
		razem			<b>243 000,00</b>
<b>OGÓLEM KONTRAKT Z LOW NFZ</b>				<b>3 732 763,60</b>	<b>121 728 804,30</b>

Razem kontrakty zawarte na I i II półrocze <b>125 461 567,90</b>
--

Kontrakty z NFZ na 2010 roku miały wartość 124.529.110,12 zł.

Kontrakty z NFZ na 2011 rok po przeliczeniu umów półrocznych na rok posiadają wartość 129.344.331,46 zł. Kontrakty na 2011 rok są wyższe od kontraktów na 2010 rok o kwotę 3.732.763,58 zł.

3/ prosimy o podanie wartości umowy z NFZ na rok 2011 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, proponowanej na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym,

**Odpowiedź:**

Umowa Nr 03-00-00684-11-05 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku proponowana na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym ma wartość 102.197.170,00 zł.

Umowa Nr 03-00-00684-11-05 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej została zawarta z załączniku nr 1 do wyjaśnień.

3/ Aktualnego odpisu z KRS nie starszego niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia przetargu

**Odpowiedź:**

Aktualny odpis z KRS został zamieszczony w załączniku nr 2 do wyjaśnień.

4/ danych finansowych tj. Bilansu i rachunku wyników za 12 miesięcy 2010 r. Oraz informacji dodatkowej

**Odpowiedź:**

Wstępna wersja bilansu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA		Wykonanie
		31-12-2010
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>64 537 177,34</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 445,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2.	Wartość firmy	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 445,46
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 522 731,88
1.	Środki trwałe	60 367 412,08
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	932 100,65
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 131 009,88
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 803 502,89
	d) środki transportu	45 727,86
	e) inne środki trwałe	13 455 070,80
2.	Środki trwałe w budowie	4 155 319,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	
2.	Od pozostałych jednostek	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	
2.	Wartości niematerialne i prawne	
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00

	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długotrwałe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>52 759 002,64</b>
I.	Zapasy	1 420 871,44
1.	Materiały	941 481,96
2.	Półprodukty i produkty w toku	
3.	Produkty gotowe	
4.	Towary	479 389,48
5.	Zaliczki na dostawy	
II.	Należności krótkoterminowe	50 487 410,16
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) inne	
2.	Należności od pozostałych jednostek	50 487 410,16
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 785 586,64
	- do 12 miesięcy	23 785 586,64
	- powyżej 12 miesięcy	
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	163 306,55
	c) inne	706 118,14
	d) dochodzone na drodze sądowej	25 832 398,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	599 032,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	599 032,11
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	

	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	599 032,11
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	599 032,11
	- inne środki pieniężne	
	- inne aktywa pieniężne	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251 688,93
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>117 296 179,98</b>

<b>PASYWA</b>		<b>Wykonanie</b>
		31-12-2010
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>69 672 331,60</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 947 759,35
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	
III.	Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna)	
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 120 029,00
VIII.	Zysk (strata) netto	5 844 601,25
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 623 848,38</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 191 406,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 191 406,00
	a) kredyty i pożyczki	1 191 406,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) inne	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	42 044 587,07
1.	Wobec jednostek powiązanych	555,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	
	- powyżej 12 miesięcy	

	b) inne	
2.	Wobec pozostałych jednostek	40 825 552,87
	a) kredyty i pożyczki	7 199 163,02
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
	- do 12 miesięcy	22 274 530,73
	- powyżej 12 miesięcy	
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	
	f) zobowiązania wekslowe	
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 824 963,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	3 840 627,09
	i) inne	686 268,79
3.	Fundusze specjalne	1 219 034,20
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 387 855,31
1.	Ujemna wartość firmy	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 387 855,31
	- długoterminowe	4 387 855,31
	- krótkoterminowe	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>117 296 179,98</b>

Należności dochodzone na drodze sądowej przedstawione w aktywach bilansu stanowią wartość świadczeń zdrowotnych wykonanych w 2008 i 2009 roku ponad kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rozliczenia międzyokresowe w pasywach bilansu wykazane w kwocie 4.387.855,31 zł stanowią dotację uzyskaną ze Skarbu Państwa na zakup środków trwałych, rozliczaną proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 31-12-2010</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	146 122 388,94
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 058 813,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-3 109,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 066 685,26
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	146 038 006,25
I.	Amortyzacja	6 706 134,04
II.	Zużycie materiałów i energii	29 760 640,20
III.	Usługi obce	20 015 574,67
IV.	Podatki i opłaty	2 452 856,38
V.	Wynagrodzenia	68 806 277,87



VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	13 294 159,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	281 839,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 720 524,66
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	84 382,69
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 421 492,37
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	2 904 201,14
III.	Inne przychody operacyjne	517 291,23
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	707 854,52
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 279,88
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III.	Inne koszty operacyjne	706 574,64
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	2 798 020,54
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	52 801,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	- od jednostek powiązanych	
II.	Odsetki, w tym:	52 801,67
	- od jednostek powiązanych	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	
V.	Inne	
<b>H.</b>	<b>H. Koszty finansowe</b>	2 365 815,76
I.	Odsetki, w tym:	2 363 656,74
	- dla jednostek powiązanych	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV.	Inne	2 159,02
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	485 006,45
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	5 359 594,80
I.	Zyski nadzwyczajne	5 359 594,80
II.	Straty nadzwyczajne	
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ( I+/-J )</b>	5 844 601,25
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( K-L-M )</b>	5 844 601,25

Zyski nadzwyczajne osiągnięte zostały z umorzenia pożyczki od Skarbu Państwa uzyskanej w 2005 roku na restrukturyzację zobowiązań.

W wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów mieszczą się świadczenia ponadkontraktowe za 2010 rok na sumę 10.641.836,71 zł. Rozliczenia z NFZ świadczeń wykonanych w 2010 roku nie zostały dotychczas zakończone.

5/ prosimy o doprecyzowanie zapisu ujętego w SIWZ dotyczącego obsługi rachunków, tj. Czy średni w miesiącu stan środków na rachunku bankowym 600.000 zł. Dziennie,

dotyczy tylko rachunku bieżącego, czy wszystkich rachunków łącznie? Prosimy o podanie średnich stanów na poszczególnych rachunkach.

**Odpowiedź:**

Średni stan środków przedstawiony w SIWZ w wysokości 600 000 zł dziennie jest łącznym stanem na wszystkich rachunkach bankowych.

6/ do wyliczenia ceny, przy wyliczeniu kosztu obsługi kredytu jakie należy przyjąć wykorzystanie kredytu, tj. czy pełne wykorzystanie w całym 48 miesięcznym okresie kredytowania,

**Odpowiedź:**

Do wyliczenia ceny należy przyjąć pełne wykorzystanie kredytu przez cały okres obsługi wynoszący 48 miesięcy.

7/ strukturę czasową rozrachunków (należności i zobowiązania) na dzień 31.12.2010 r.

**Odpowiedź:**

Struktura czasowa rozrachunków z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Zakres czasowy	Zobowiązania wszystkie	Zobowiązania wymagalne	Należności wszystkie	Należności wymagalne
Do 30 dni	7 361 644,94	2 516 039,39	21 434 018,75	17 680,39
30-90 dni	3 988 162,86	3 988 162,86	45 374,67	45 374,67
90-180 dni	3 935 793,03	3 935 793,03	214 200,42	214 200,42
180 dni - 1 rok	5 107 673,08	5 107 673,08	12 951 699,27	12 951 699,27
Ponad 1 rok	1 881 256,82	1 881 256,82	14 972 692,36	14 972 692,36
Razem	22 274 530,73	17 428 925,18	49 617 985,47	28 201 647,11

Okres rozliczeń należności i zobowiązań z innych tytułów wykazanych w bilansie nie przekracza 30 dni.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek