

Zestawienie zobowiązań przeterminowanych  
Rok obrotowy 2025

Stan rozrachunków na dzień: 2025-03-31  
Przeterminowanych na dzień: 2025-03-31  
Dni przeterminowanych: 30-60-90-180  
Rejestry rozrachunkowe: (201-01) DOSTAWCY, (201-02) DOSTAWCY - odsetki, (203-03) Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpr. - DOI/FM/SMPL/120/MDSOR/2023/459/385, (203-04) Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych/Emergency care for crisis situations, (203-05) PFRON Poprawa dostępności osób niepełnospr. do publ. op. ginekol.-położniczej - PPD/000003/10/D, (203-06) PL-UA Lean Healthcare jako narzędzie poprawy dostępu do medycyny specjalistycznej, (203-07) AI on the trail of skin cancer/AI na tropie raka skóry LTPL00291, (203-08) Path of green hospitals/Zielone ścieżki szpitali LTPL00265 , (203-09) Poprawa jakości i dostępność do diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych (KPO)  
Typy dokumentów: (AMIW) Amortyzacja wyposażenia (inwestycje), (AMP) Amortyzacja WNiP, (AMS) Amortyzacja środków trwałych, (DAR Darowizna ST, WNiP, NC, (DE) Delegacja, (DR) Dokument darowizny, (DRR) Dokument darowizny rzeczowej, (FG) Faktura sprzedaży SG, (FINF) Faktura zakupu - DOTACJE Unijne, (FK1) Korekta faktury sprzedaży, (FKM) Korekta faktury sprzedaży medycznej, (FKOL) Faktura wewnętrzna kolonoskopia, (FNF) Faktura sprzedaży NFZ, (FS1) Faktura sprzedaży, (FSA) Faktura sprzedaży Apteka Ogólna, (FSB) Faktura sprzedaży BUFET, (FSBN) Nota wewnętrzna - sprzedaż BUFET , (FSC) Faktura sprzedaży czynsze, (FSG) Faktura sprzedaży fiskalna, (FSG1) Faktura sprzedaży, (FSL) Faktura sprzedaży fiskalna Lab, (FSM) Faktura sprzedaży medyczna, (FSOM) Faktura sprzedaży SOMED, (FSPK) Faktura korekta sprzedaży POZ, (FSPM) Faktura sprzedaży pozostałej MEDIA, (FSPO) Faktura sprzedaży POZ, (FSPR) Faktura proforma, (FSS) Faktura sprzedaży SOR, (FSSK) Faktura korekta sprzedaż SOR, (FST) Faktura sprzedaży ST, (FSV) Faktura sprzedaży VAT nabywcy, (FSZ) Faktura sprzedaży złom, (FTOW)  
Waluta: ZŁ - Złoty polski  
Grupa kontrahentów: WSZYSTKIE  
Uwzględnia kontrahentów: na których wystawiono dokumenty

Zob. bieżące	Do 30 dni	Od 31-60	Od 61-90	Od 91-180	Ponad 180 dni	Razem ZO Przet.	Nierozlicz. RZ
Saldo zob.	Proc. ZO przet.	Wart. max. kred					
19 165 940.41	3 440 454.05	2 717 416.24	812 356.55	31 052.09	0.00	7 001 278.93	2 498.32
26 164 721.02	26.76%	0.00	4 177.00				

Koniec wydruku

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  
Dział Finansowo-Księgowy  
Agnieszka Kapczyńska  
Stawiany

Zestawienie należności przeterminowanych

Rok obrotowy 2025

Stan rozrachunków na dzień: 2025-03-31

Przeterminowanych na dzień: 2025-03-31

Dni przeterminowanych: 30-60-90-180

Rejestry rozrachunkowe: (202-01) ODBIORCY, (202-02) Rozrach. z odbiorcami SOR

Typy dokumentów: (AMIW) Amortyzacja wyposażenia (inwestycje), (AMP) Amortyzacja WNiP, (AMS) Amortyzacja środków trwałych, (DAR Darowizna ST, WNiP, NC, (DE) Delegacja, (DR) Dokument darowizny, (DRR) Dokument darowizny rzeczowej, (FG) Faktura sprzedaży SG, (FINF) Faktura zakupu - DOTACJE Unijne, (FK1) Korekta faktury sprzedaży, (FKM) Korekta faktury sprzedaży medycznej, (FKOL) Faktura wewnętrzna kolonoskopia, (FNF) Faktura sprzedaży NFZ, (FS1) Faktura sprzedaży, (FSA) Faktura sprzedaży Apteka Ogólna, (FSB) Faktura sprzedaży BUFET, (FSBN) Nota wewnętrzna - sprzedaż BUFET , (FSC) Faktura sprzedaży czynsze, (FSG) Faktura sprzedaży fiskalna, (FSG1) Faktura sprzedaży, (FSL) Faktura sprzedaży fiskalna Lab, (FSM) Faktura sprzedaży medyczna, (FSOM) Faktura sprzedaży SOMED, (FSPK) Faktura korekta sprzedaży POZ, (FSPM) Faktura sprzedaży pozostałej MEDIA, (FSPO) Faktura sprzedaży POZ, (FSPR) Faktura proforma, (FSS) Faktura sprzedaży SOR, (FSSK) Faktura korekta sprzedaż SOR, (FST) Faktura sprzedaży ST, (FSV) Faktura sprzedaży VAT nabywcy, (FSZ) Faktura sprzedaży złom, (FTOW)

Waluta: ZŁ - Złoty polski

Grupa kontrahentów: WSZYSTKIE

Uwzględnia kontrahentów: na których wystawiono dokumenty

Nal. bieżące	Do 30 dni	Od 31-60	Od 61-90	Od 91-180	Ponad 180 dni	Razem NA Przet.	Nierozlicz. RN
Saldo nal.	Proc. NA przet.	Wart. max. kred					
12 263 811.09	164 755.83	25 877.64	29 587.44	43 199.76	346 853.93	610 274.60	0.00
12 874 085.69	4.74%	0.00	872.00				

Koniec wydruku

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  
Kasa Finansowa-Księgowy

Agnieszka Kapczyńska  
Miejsce im. i podpisu