



5.	Zaliczki na poczet dostaw	8 500,00 ✓						8 500,00	*	do 12 miesięcy	19 440 954,42	27 826 178,03
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	6 439 970,18	13 644 480,28					20 084 450,46	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek							20 084 450,46	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 439 970,18 ✓	13 644 480,28 ✓					18 556 087,93	e)	zobowiązania wekslowe	846 000,00 ✓	846 000,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 958 432,46 ✓	13 597 655,47 ✓						f)	Z tytułu podatków, cel,		
c)	inne	5 000,00 ✓						5 000,00	g)	ubezpieczeń i innych świadczeń	14 219 161,13 ✓	22 530 716,86
d)	Dochodzone na drodze sądowej	1 476 537,72 ✓	45 824,81 ✓					1 523 362,53	h)	z tytułu wynagrodzeń	4 384 724,16 ✓	6 211 410,72
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)								2.	inne	990 808,84 ✓	1 243 961,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 777,56	983 000,89					1 081 778,45	IV	fundusze specjalne	1 447 912,81 ✓	2 961 749,66
a)	w pozostałych jednostkach	98 777,56 ✓	983 000,89 ✓					1 081 778,45		Rozliczenia międzyokresowe		
*	inne krótkoterminowe aktywa pieniężne								1.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	98 777,56 ✓								(art. 39 ust. 2, art. 41)		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 777,56 ✓	84 352,86 ✓					183 130,42	*	długoterminowe		
*	inne środki pieniężne								*	krótkoterminowe		
	inne aktywa pieniężne		898 648,03 ✓					898 648,03				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe											
IV	Krótkoterminowe rozliczenia	250 463,17 ✓	1 630 260,16 ✓					1 880 723,33				
	Suma aktywów	28 018 534,44 ✓	106 565 349,82					134 583 884,26		Suma pasywów	28 018 534,44 ✓	134 583 884,26

Zofia Głównego Księgowego  
*Zofia Staszewska*  
 mgr inż. Bogdan Marek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bogdan Marek*  
 mgr inż. Bogdan Marek

DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Szpitala Ginekologiczno-ginekologicznego  
 im. Najświętszej Maryi Panny

lek. med. Kazimierz Fortkiewicz

Zobowiązania  
 Zobowiązania

H. Sz. S wobec W. Sz. Z. - 14.024,00  
 H. Sz. Z. wobec W. Sz. S - 4.742,00  
 Rezerwa 9.282,00