

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2017
do:	31.03.2017r

(Informacja na koniec każdego miesiąca następująco)

Nazwa podmiotu leoncznego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

Wyszczególnienie	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 31.03.2017r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	220 670 962,00	48 783 027,81
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	220 670 962,00	48 783 027,81
- sprzedanych NFZ	214 170 962,00	47 361 655,97
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	362 502,66
- sprzedanych pracodawcom	0,00	6 764,00
- pozostałych	6 500 000,00	1 052 105,18
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	6 280 250,00	1 663 695,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	5 300 000,00	1 305 017,60
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	311 439,36
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 968,67
III. Darowizny	900 000,00	38 697,30
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	80 250,00	319 880,74
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0,00	0,00
C. Przychody finansowe	45 000,00	14 647,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	45 000,00	14 647,76
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
E. Razem przychody	226 956 212,00	60 461 271,21
F. Koszty działalności operacyjnej	231 145 369,00	60 591 197,18
I. Amortyzacja	8 759 038,00	2 263 594,14
II. Zużycie materiałów i energii	59 036 533,00	16 862 320,00
Materiałów	54 249 315,00	15 351 250,54
- leków	27 426 500,00	8 016 263,25
- żywności	1 381 000,00	349 333,62
- sprzętu jednorazowego	4 900 700,00	1 450 552,03
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	5 005 050,00	1 449 186,25
- paliwa	411 300,00	98 224,32
- pozostałe	15 124 765,00	3 987 691,07
Energii	4 787 218,00	1 511 069,46
- elektrycznej	1 854 500,00	380 044,14
- ciepłej	2 558 630,00	1 024 578,03
- pozostałe	374 088,00	106 447,29
III. Usługi obce	36 980 100,00	10 369 518,91
- remontowe i konserwacyjne	3 100 000,00	1 431 090,19
- transportowe	1 750 000,00	470 969,50
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	25 070 300,00	6 674 057,60
w tym: kontrakty lekarskie	22 620 300,00	5 965 322,80
kontrakty pielęgniarstwa	500 000,00	141 140,00
usługi sprzątnia	0,00	0,00
usługi pralnicze	1 629 800,00	381 067,24
ochrona mienia	580 000,00	627,30
usługi żywienia	0,00	0,00
pozostałe usługi	4 950 000,00	1 411 707,08
IV. Podatki i opłaty	804 000,00	200 892,13
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	780 000,00	192 569,49
V. Wynagrodzenia	102 221 678,00	25 200 563,95
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	101 963 278,00	25 032 488,25
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	258 400,00	168 075,70
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 281 740,00	5 446 074,29
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	17 227 750,00	4 227 913,00
składki na fundusz pracy	1 760 570,00	424 063,66
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	289 250,00	73 531,94
odpis na ZFŚS	2 713 385,00	685 656,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 062 280,00	248 233,76
w tym: podróże służbowe	15 000,00	4 189,73
ubezpieczenia majątkowe i OC	982 150,00	242 204,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	2 300 000,00	1 027 570,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	300 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 000 000,00	1 027 570,11
w tym koszty egzekucyjne	0,00	482 196,55
koszty procesowe	0,00	410 932,22
H. Koszty finansowe	2 000 000,00	751 520,76
I. Odsetki	2 000 000,00	751 520,76
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	235 445 369,00	62 370 288,05



Wyszczególnienie	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 28.02.2017r
Wynik finansowy brutto (E-J)	-8 449 157,00	-11 909 016,84
K. Podatek dochodowy	150 000,00	141 609,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-10 474 407,00	-11 808 169,37
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (L+B-G)	-6 494 157,00	-11 172 143,84
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-8 449 157,00	-11 909 016,84
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-8 599 157,00	-12 050 625,84
Aktywa ogółem		119 725 743,44
A. Aktywa trwałe		90 196 491,58
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		29 529 251,86
I. Zapasy		4 465 655,56
II. Należności krótkoterminowe		19 399 990,62
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 579 762,81
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		104 076,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 083 842,87
Pasywa ogółem		119 725 743,44
A. Kapitał własny		-46 755 168,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		158 085 586,01
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-192 790 128,98
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-12 050 625,84
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		166 480 912,25
I. Rezerwy na zobowiązania		20 437 265,71
II. Zobowiązania długoterminowe		372 198,00
w tym: kredyty i pożyczki		0,00
inne zobowiązania finansowe		372 198,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		106 892 519,40
1) Kredyty i pożyczki		4 666 674,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3) Z tytułu dostaw i usług		78 128 028,95
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		
5) Zobowiązania wekslowe		2 092 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		12 631 423,54
a) podatek od nieruchomości		1 059 802,47
b) PFRON		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		10 145 386,82
d) Urząd Skarbowy		1 407 773,17
e) inne		18 461,08
7) Z tytułu wynagrodzeń		6 332 740,35
8) Inne		273 522,58
9) Fundusze specjalne		2 768 229,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe		38 778 829,14
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		58 038 469,41
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		58 013 954,12
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		0,00
a) podatek od nieruchomości		0,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		0,00
d) Urząd Skarbowy		0,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		0,00
8) Inne		0,00
9) Fundusze specjalne		24 515,29

Z-ca Głównego Księgowego

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	Jadwiga Staszewska
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	Barbara Leszczyńska

Jadwiga Staszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Leszczyńska

25. 04. 2017

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

mgr Zbigniew Więcek

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie
42-200 Częstochowa Bialska 104/118
Transakcje (Wiekowanie - tylko sumy)

Przeterm. na dzień:	01.04.2017	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteminowa
Ip.	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteminowa
Podsuma:	D0309	Biomedica Poland Sp. z o.o.	-13 202,82	-184,50	-63 899,29	-54 116,46	-90 009,37	-113 366,52	-29 728,80
Podsuma:	D0321	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0353	"SUMI" ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNY	0,00	-140,40	-140,40	-289,44	0,00	0,00	-312,12
Podsuma:	D0382	Regionalne Centrum Kwiadawst	-21 776,50	-128 396,80	-273 199,20	-383 256,00	-468 128,04	0,00	-311 966,10
Podsuma:	D0398	ALCON POLSKA Sp. z o.o.	-19 440,00	-12 148,59	-95 166,78	-107 466,57	-1 024,59	0,00	-68 286,99
Podsuma:	D0405	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	0,00	0,00	-182,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0407	VYCON POLSKA Sp. z o.o.	-3 726,00	0,00	-13 726,80	-11 323,80	-38 905,60	-20 714,80	-8 440,20
Podsuma:	D0408	EKOMED Sp. z o.o.	-11 275,20	-13 703,00	-20 729,10	-35 472,43	-65 278,20	-4 756,70	-20 498,40
Podsuma:	D0414	DRAGER POLSKA Sp. z o.o.	-812,59	-18 195,79	-12 834,75	-39 879,23	0,00	0,00	-61 252,24
Podsuma:	D0422	Getinge Poland Sp. z o.o.	0,00	-8 043,54	-2 394,81	0,00	-2 524,89	0,00	-10 420,20
Podsuma:	D0424	Unitechnika S.A.	-1 500,60	0,00	-3 860,13	-3 584,73	-9 450,60	0,00	-14 735,40
Podsuma:	D0426	WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPOLSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,35	0,00	-5,25
Podsuma:	D0463	Schulke Polska Sp. z o.o.	-10 385,06	-13 493,95	-33 856,11	-19 468,53	0,00	0,00	-38 671,99
Podsuma:	D0468	Instytut Medycyny Pracy i Zdr	0,00	-2 834,20	-1 984,20	-5 361,80	-7 276,80	0,00	-3 132,40
Podsuma:	D0485	ZPUH KLIMAT STEFAN KSIĘŻAREK	0,00	-36 506,40	-3 296,40	-13 634,55	-12 293,85	0,00	-9 889,20
Podsuma:	D0486	ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o.	0,00	0,00	-1 880,00	0,00	-3 628,31	0,00	-1 609,10
Podsuma:	D0518	PHILIPS POLSKA Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	-21 906,30	-18 302,84	0,00	0,00
Podsuma:	D0568	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD	0,00	-23 000,00	-128 800,00	-184 000,00	-69 000,00	0,00	-115 000,00
Podsuma:	D0613	BAYER Sp. z o.o.	-34 500,00	0,00	0,00	-1 709,70	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0628	Preoptic Co. Wojciechowsky	0,00	0,00	0,00	-48 169,80	-1 968,36	0,00	-2 730,24
Podsuma:	D0645	VARIMED Sp. z o.o.	-1 085,40	-980,00	0,00	-2 958,64	-14 734,95	-39 032,80	-3 209,10
Podsuma:	D0675	P.P.H.U "BOR-POL"	-1 494,72	-258,12	-6 857,12	-21 751,68	-22 250,63	-8 333,91	-5 641,31
Podsuma:	D0676	ARGENTA Spółka z ograniczoną	0,00	-3 363,04	-12 639,31	0,00	0,00	0,00	-1 026,00
Podsuma:	D0678	MEDAN ANDRZEJ HEDRZAK	-3 047,74	-1 236,24	-10 583,46	-8 545,34	-286,73	0,00	-8 585,21
Podsuma:	D0694	DIAG-MED Grażyna Konecka	0,00	0,00	0,00	-12 009,60	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0703	MEDICUS APARATURA I INSTRUMEN	0,00	0,00	-31 893,79	-41 095,15	-12 122,43	0,00	-26 784,30
Podsuma:	D0742	CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNE	-14 001,95	-3 856,89	-9,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0749	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC	0,00	0,00	-961,20	0,00	-2 878,20	0,00	0,00
Podsuma:	D0754	P.W. "SUPRA-MED" M.KALIŃSKA M	0,00	0,00	-89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0769	Physio-Control Poland Sales S	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047,92	0,00	0,00
Podsuma:	D0786	Przedsiębiorstwo "NEXTER"Sp.	0,00	-3 515,88	-6 333,27	-8 372,89	-51 164,39	0,00	-9 136,27
Podsuma:	D0788	MEDILAB Firma Wytwórczo Usług	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-180,88	0,00
Podsuma:	D0809	OPTOPOL Technology Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	-7 700,40	0,00	0,00	-19 942,20
Podsuma:	D0812	NZ TECHNO Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,99	0,00
Podsuma:	D0829	WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-E	0,00	0,00	-650,00	-950,00	-3 750,00	-1 098,85	0,00
Podsuma:	D0830	Uniwersyteckie Centrum Klinic	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0844	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECIALIST	-873,30	-9 742,86	-14 599,39	-9 064,50	0,00	0,00	-5 496,78
Podsuma:	D0876	AMED BIURO TECHNICZNO-HANDLOW	0,00	0,00	0,00	-15 239,09	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0882	P.P.H."REAL"ADAM JACEK ZERONS	-1 821,94	-1 331,55	-5 511,60	-13 843,70	-37 936,52	-21 342,88	-5 564,74
Podsuma:	D0883	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOW	-15 868,28	-8 300,92	-48 837,51	-60 762,06	-5 803,28	-38,21	-61 111,80
Podsuma:	D0899	Air Products Sp. z o.o.	-8 547,12	-13 393,80	-67 853,64	-63 897,28	-161 945,83	-147 170,52	-59 135,22
Podsuma:	D0901	SARSTEDT Sp. z o.o.	-1 490,40	0,00	-5 961,60	0,00	0,00	0,00	-4 471,20
Podsuma:	D0907	BIOCHEM POLSKA Sp. z o.o.	-15 235,02	-62 686,68	-253 440,26	-350 143,79	-97 256,99	0,00	-237 090,84
Podsuma:	D0915	FRESNIUS MEDICAL CARE POLSKA	0,00	0,00	-1 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0945	GE Medical Systems Polska Sp.	0,00	0,00	0,00	-125,16	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0956	Samodzielny Publiczny Szpital	-7 506,00	-4 147,20	-12 614,40	-207 942,46	-76 453,20	0,00	-21 610,80
Podsuma:	D0960	BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp.	0,00	0,00	-18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D0978	UNITRANS S.J. MAŁGORZATA FIJA	0,00	-225 269,32	-3 600,00	-254,00	-732 104,28	-2 747 399,06	-391,01
Podsuma:	D0979	FARMACOL S.A.	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,90	0,00
Podsuma:	D1032	Sam.Publ.Szpital Kliniczny nr	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125,44	0,00	0,00
Podsuma:	D1060	ISD Huta Częstochowa sp. z o.	-11 794,68	-40 680,41	-95 522,74	-132 842,60	-147 297,83	-194,40	-113 129,33
Podsuma:	D1072	SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k.	-270,00	0,00	-130,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D1079	SLASKIE CENTRUM CHOROÓB SERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,28	-200,00
Podsuma:	D1080	CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsuma:	D1105	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZD	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00

Przeterm. na dzień:		01.04.2017	Kontr. - Nazwa		Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzetterminowa
Ip.	Kontr. - Kod											
PodSuma:	D1118	FARM S.A.	Fabryka Aparatury			0,00	0,00	0,00	-10 971,60	-3 207,37	0,00	0,00
PodSuma:	D1132	POFAM POZNAN SP.z O.O.	Przeds		-937,60	0,00	-539,20	0,00	-321,60	-2 563,20	-1 330,00	0,00
PodSuma:	D1186	MEBLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.			-626,40	0,00	-1 917,11	0,00	0,00	-146,16	-58,86	-3 588,52
PodSuma:	D1197	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZD			0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1220	MEDEN SP.Z O.O.			-4 312,56	0,00	0,00	0,00	-13 719,01	-11 293,37	0,00	0,00
PodSuma:	D1241	Home.pl S.A.			0,00	0,00	-216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1252	COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 298,78	0,00	-2 417,00
PodSuma:	D1263	LENCOMM TRADE INTERNATIONAL E			-652,32	-146,33	-1 416,88	0,00	0,00	-1 366,93	-1 052,58	0,00
PodSuma:	D1290	FUIFILM EUROPE GMBH SP. Z O.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1301	Instytut Kardiologii			0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1315	Gospodarstwo Rolne Kowalczyk			0,00	0,00	0,00	0,00	-9 340,46	-41 786,21	0,00	0,00
PodSuma:	D1348	SAD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE			0,00	0,00	0,00	0,00	-4 358,84	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1365	MIEJSKI ZARZĄD DROG I TRANSP			0,00	0,00	-1 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,61
PodSuma:	D1397	Centralne Biuro Zabezpieczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,88	0,00
PodSuma:	D1421	COMESA POLSKA SP. Z O.O.			-8 353,60	-2 116,80	-5 745,60	0,00	-7 560,00	-16 632,00	-3 024,00	-17 236,80
PodSuma:	D1447	CENTRUM SERWISOWO HANDLOWE W			0,00	0,00	-123,40	0,00	-123,40	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1451	Sam. Publ. Szpital Kliniczny			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1456	SPZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC			-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,92	0,00
PodSuma:	D1480	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD			0,00	0,00	-300,00	0,00	-150,00	-100,00	0,00	-50,00
PodSuma:	D1488	JAN TRUCHMĄCZYK I S-KA "LINEA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
PodSuma:	D1498	WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 115,58	-19 086,26	-10 087,24
PodSuma:	D1500	EISEN SA			0,00	0,00	-3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1513	HORIBA ABX SP.Z O.O.			0,00	-20 238,63	-42 219,16	0,00	-12 551,86	0,00	0,00	-14 464,81
PodSuma:	D1540	SAD ORGĘWY W CZĘSTOCHOWIE			0,00	-1 340,70	-8 243,40	0,00	-4 022,10	-10 915,50	0,00	-5 463,02
PodSuma:	D1560	"Remi-B" K.Boiański A.Krokows			0,00	0,00	-3 428,38	0,00	0,00	-466,04	-2 537,00	0,00
PodSuma:	D1588	BIOMET POLSKA Sp.z o.o.			-645,75	0,00	-215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1589	SP Szpital Kliniczny nr 6 Śl			0,00	0,00	-58 318,28	0,00	-120 003,12	-62 691,15	-137 149,20	-30,00
PodSuma:	D1592	BIALMED SP Z O.O.			0,00	0,00	-119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1593	Przedsiębiorstwo "YAVO" Sp.z			-59 080,12	-55 772,17	-162 565,74	0,00	-97 516,68	-3 293,05	-77 577,52	-175 224,95
PodSuma:	D1615	WOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI ZDRO			-1 306,63	-467,08	-624,28	0,00	-1 062,33	-682,35	0,00	-850,31
PodSuma:	D1620	Przedsiębiorstwo Produkcynjo			0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1633	GABINET DIAGNOSTYKI CYTOLOGIC			0,00	0,00	0,00	0,00	-575,64	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1640	FRUP Import -Eksport Roman St			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
PodSuma:	D1660	ASPEL S.A.			-7 822,86	-4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 882,71
PodSuma:	D1697	ECO-ABC Spółka z o.o.			0,00	0,00	-2 093,64	0,00	-2 527,20	-5 822,36	-1 517,40	-649,50
PodSuma:	D1700	ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski			-5 546,00	-22 043,94	-167 854,65	0,00	-205 566,17	-409 961,02	-214 192,36	-174 583,19
PodSuma:	D1727	PROFARM PS SP. Z O.O.			-1 974,78	0,00	-5 103,33	0,00	-51 215,92	-105 185,00	-1 956,87	-59,40
PodSuma:	D1729	SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA L			-15 082,20	-5 016,60	-15 275,09	0,00	-46 340,01	-75 247,99	-3 515,40	-2 523,85
PodSuma:	D1730	Orwat Filtertechnik Sp.z o.o.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235,33
PodSuma:	D1761	Drukarnia Usługowa "Gryf"			0,00	0,00	-517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1788	"GRASO" ZENON SOBIECKI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,60	0,00	-2 268,00
PodSuma:	D1793	BIOMED S.A.INSTYTUT BIOTECHNO			-1 360,80	0,00	-1 477,44	0,00	-2 674,36	-302,40	-1 364,53	-8 532,00
PodSuma:	D1823	GABINET STOMATOLOGICZNY LEK.S			-842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D1824	Pracownie poradnie oddziały w			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-1 932,00
PodSuma:	D1877	HELPLAST- J.HADASIK M. HELBI			-784,13	-13 536,77	-23 250,69	0,00	-30 530,45	0,00	0,00	-39 399,36
PodSuma:	D1879	MERCATOR MEDICAL S.A.			-13 783,28	-17 105,58	-101 875,52	0,00	-114 024,55	0,00	0,00	-100 691,52
PodSuma:	D1884	HENRY KRUSE SP.Z O.O.			0,00	0,00	0,00	0,00	-117,72	-199,26	0,00	-160,00
PodSuma:	D1910	MEDLINE SP. Z O.O.			0,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	-3 900,67	0,00	0,00
PodSuma:	D1927	FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z			-59 394,31	-30 456,81	-263 773,45	0,00	-244 570,19	-259,20	0,00	-142 666,50
PodSuma:	D1929	SPAMAR mgr inż. Dorota Szewcz			0,00	-879,12	-1 755,00	0,00	-2 273,40	-6 482,15	-2 672,76	-2 192,40
PodSuma:	D1935	CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT Im			-2 130,86	0,00	-115,00	0,00	-3 000,00	-43,75	-5 741,66	0,00
PodSuma:	D1939	MEDTRONIC POLAND SP.Z O.O.			-47 274,36	-48 992,40	-157 549,56	0,00	-158 137,26	-204 363,86	0,00	-132 987,96
PodSuma:	D1940	HAMMERMED SP. Z O.O. S.K.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 857,64	0,00
PodSuma:	D1953	BIOTRONIK POLSKA Sp.z o.o.			-112 615,80	-27 604,80	-314 047,80	0,00	-282 447,00	0,00	0,00	-258 001,20
PodSuma:	D1955	P.P.U.H."CONTENT" Sp. z o.o.			-4 300,06	-4 017,18	-3 859,74	0,00	-8 811,72	0,00	0,00	-13 922,37

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie
42-200 Częstochowa Bialska 104\118
Transakcje (Wiekowanie - tylko sumy)

Przeterm. na dzień:	01.04.2017	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteterminowa
Lp.	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa							
PodSuma:	D1958	ARNO-MED SPÓŁKA Z O.O.	-2 354,40	-1 177,20	-3 531,60	-3 805,22	-7 063,20	0,00	-2 943,00
PodSuma:	D1993	HISTAMED SPÓŁKA PARTNERSKA LE	0,00	0,00	-8 391,00	-5 928,00	-10 281,00	-2 606,00	-4 211,00
PodSuma:	D2003	ROCHE POLSKA Sp. z o.o.	-54 699,99	-75 424,61	-521 334,47	-435 787,74	-649 757,96	0,00	-649 381,58
PodSuma:	D2006	IMED Poland Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	-4 092,48	-14 494,40	0,00	0,00
PodSuma:	D2019	F.W. GAZ SERWIS Janusz Imiołc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180,80	0,00
PodSuma:	D2038	MM Muenchener Medizin Mechan	-7 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 153,58
PodSuma:	D2080	ABBOTT LABORATORIES POLAND SP	-5 572,80	-18 459,24	-99 268,70	-117 754,32	-6 751,82	-0,10	-94 654,40
PodSuma:	D2081	INFORMER MED SP. Z O.O.	0,00	-467,40	-934,80	-233,70	0,00	0,00	-1 194,00
PodSuma:	D2084	CONSULFRONTX S.A.	-1 108,08	0,00	-2 530,44	-10 103,16	-11 518,20	-2 278,40	-2 008,80
PodSuma:	D2116	ST. JUDE MEDICAL SP. Z O.O.	-48 330,00	-1 836,00	-59 238,00	-58 806,00	0,00	0,00	-137 160,00
PodSuma:	D2121	KRA-BIN SP. Z O.O.	-79,80	-343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 776,60
PodSuma:	D2123	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2125	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	-1 976,40	-1 647,00	-658,80	0,00	0,00	0,00	-5 270,40
PodSuma:	D2136	EFMED SP. Z O.O.	-54 659,88	-27 571,32	-190 943,35	-236 561,04	0,00	0,00	-195 603,02
PodSuma:	D2154	Magellan S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-6 317,00
PodSuma:	D2168	BERYL MED LTD	-2 697,32	-680,40	-14 715,39	-7 077,81	0,00	0,00	-13 381,46
PodSuma:	D2189	Zakłady Farmaceutyczne POLPHA	0,00	0,00	0,00	-656,55	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2193	Elektromechanika "MOTO-VOLT" s.c	0,00	0,00	0,00	-5 635,55	0,00	0,00	-8 466,80
PodSuma:	D2195	ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 188,01	-755 829,91
PodSuma:	D2198	MEDIN-INMED Spółka z o.o.	0,00	-2 980,11	-3 329,59	-2 109,78	-6 273,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2235	NEOMED BARBARA J. STANCIK	-275,40	0,00	-1 953,72	-3 368,47	-5 175,42	0,00	-2 355,48
PodSuma:	D2237	Pfizer Polska Sp. z o.o.	-20 328,30	0,00	-65 051,21	-40 266,61	0,00	0,00	-20 328,30
PodSuma:	D2262	"NOWEX-POL" P.H.U. EUGENIUSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,29	0,00
PodSuma:	D2271	AERO-MEDIKA Sp. z o.o.	0,00	-464,40	-696,60	0,00	0,00	0,00	-1 034,10
PodSuma:	D2314	POLHERNIA Beata Galos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 940,00
PodSuma:	D2322	Szpital Specjalistyczny Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,17	0,00
PodSuma:	D2346	CZĘSTOCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MI	0,00	-1 027,44	-1 027,44	-1 027,44	0,00	-8 715,64	0,00
PodSuma:	D2364	3M POLAND SP Z O.O.	0,00	-885,60	-11 554,12	-11 554,12	-2 888,53	-39,93	0,00
PodSuma:	D2380	PRZEDSIĘBIORSTWO "TRANS-MED"	-5 163,26	-5 163,26	-10 326,53	0,00	0,00	0,00	-11 142,54
PodSuma:	D2424	MDT-J.ZYCH, A.BUDYN SP.J.	0,00	-5 806,34	0,00	0,00	-1 892,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2446	POLIMED SP. Z O.O.	0,00	0,00	-4 860,00	-7 776,00	-22 356,00	0,00	-11 664,00
PodSuma:	D2469	PPhU "SPECJAŁ" Sp. z o.o.	0,00	0,00	-2 425,56	0,00	0,00	0,00	-622,13
PodSuma:	D2483	PAPIRUS SP.J. M.GÓRECKI; A.NO	-11 421,83	-6 881,99	-26 979,01	-31 377,47	0,00	0,00	-24 939,79
PodSuma:	D2495	LEK S.A.	-11 865,32	0,00	-3 645,00	-5 127,31	-1 396,98	-18 230,10	-17 225,56
PodSuma:	D2503	SAD REJONOWY VII WYDZIAŁ PRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
PodSuma:	D2505	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,50
PodSuma:	D2515	SPOŁEM PSS "JEDNOŚĆ" Piekarni	0,00	0,00	-6 694,58	-283,90	0,00	0,00	-57,96
PodSuma:	D2533	POLSKA GRUPA MEDYCZNA SP. Z O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,84	0,00
PodSuma:	D2564	IMPLANTCAST POLSKA SP Z O.O.	0,00	0,00	-4 455,17	-10 441,76	-69 848,38	-42 424,00	0,00
PodSuma:	D2573	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA"ASMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
PodSuma:	D2584	ADVANCE EUROPE SP. Z O.O. BIU	-654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2616	TAURON POLSKA Energia Sp. z o	0,00	0,00	-2 667,00	-1 885,52	-11 930,73	-7 345,94	-1 925,92
PodSuma:	D2619	TECHPOL MEDICAL Sp. z o.o.	0,00	0,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	-5 654,30
PodSuma:	D2634	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2675	PROKURATURA REJONOWA CZĘSTOCH	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,45	0,00	0,00
PodSuma:	D2700	BIOMAXIMA S.A.	-1 998,65	-401,00	-8 392,03	-7 730,35	-16 055,73	-6 491,86	-9 919,90
PodSuma:	D2721	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,50	0,00
PodSuma:	D2721	SERWIER POLSKA SERVICES SP. Z	-86,40	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,08
PodSuma:	D2758	FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HA	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	-123,00
PodSuma:	D2776	F.P.H.U. CONTROL inż. Jacek Ch	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2784	SP ZOZ LOTNICZE POGOTOWIE RAT	0,00	0,00	0,00	-619,92	-60,56	0,00	-2 193,54
PodSuma:	D2792	Firma Handlowa "POL-PAPIER"Sp	0,00	0,00	0,00	-216,46	-2 16,46	-1 592,85	0,00
PodSuma:	D2804	BAXTER POLSKA SP. Z O.O.	-56 621,45	-50 697,35	-195 204,12	-266 579,40	-364 759,70	-16 267,58	-245 185,63
PodSuma:	D2810	MIP Pharma Polska Sp. z o.o.	-4 539,23	-2 092,50	-5 400,00	-4 827,60	-8 856,00	0,00	-12 474,00
PodSuma:	D2826	OTICON POLSKA Sp. z o.o.	0,00	0,00	-497,31	-346,44	-2 037,32	0,00	0,00

Przetern. na dzień:		01.04.2017		Transakcja		do 15 dni		16 - 30 dni		31 dni - 3 mies.		3 - 6 mies.		6 - 12 mies.		Powyżej 12 mies.		Nieprzeterninowa	
Up.	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa																	
PodSuma:	D2841		ALAB laboratoria Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 108,00	-12 030,12	-1 000,00	-12 030,12	-1 000,00	-12 030,12	-1 000,00	-12 030,12	-1 000,00	-12 030,12	-1 000,00	0,00
PodSuma:	D2854		IMC IMPOMED CENTRUM S.A.	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2855		INSTYTUT FIZYKI JADROWEJ im.H	-2 607,60	0,00	0,00	-4 162,32	-6 897,64	-3 132,76	-5 242,26	-3 132,76	-5 242,26	-3 132,76	-5 242,26	-3 132,76	-5 242,26	-41,82	0,00	0,00
PodSuma:	D2863		SZPITAL KLINICZNY DZIECIATKA	0,00	-235,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2934		P.P.U. "ZEGAR" STANISŁAW NAZ	-959,40	0,00	0,00	-1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2943		NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI Z	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2944		CHOROZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII	-5 224,15	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2950		PRZYCHODNIA LEKARSKA " MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2963		TIMKO SP. Z O.O.	-216 370,31	-14 113,02	0,00	-1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2965		"OGARIT" PPHU EXPORT IMPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2975		AMGEN SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D2988		ELEKTROFILTR S.C.	-217 057,28	-612 256,57	0,00	-461 860,74	-2 708,07	-43 545,60	-40,97	-2 708,07	-43 545,60	-40,97	-2 708,07	-43 545,60	-40,97	-2 708,07	-43 545,60	0,00
PodSuma:	D2992		JANSSEN - CILAG POLSKA SP. Z	0,00	0,00	0,00	-3 758,88	-45 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3023		ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH HAG	-14 711,24	0,00	0,00	-7 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3066		Elekta Sp. z o.o.	-2 928,96	0,00	0,00	-5 486,40	-10 346,40	-10 628,00	-25,20	-10 628,00	-10 628,00	-25,20	-10 628,00	-10 628,00	-25,20	-4 695,84	0,00	0,00
PodSuma:	D3082		SMP -SYSTEMY MEDYCZNE PRZYSZŁ	-226 812,00	-13 503,16	0,00	-510 056,01	-837 558,01	-599 347,33	-1 622 001,11	-599 347,33	-1 622 001,11	-599 347,33	-1 622 001,11	-599 347,33	-1 622 001,11	-663 683,41	0,00	0,00
PodSuma:	D3084		MIRO SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,47	-3 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3095		ULTRA-VIOL SP.J.PIETRAS, PURG	0,00	0,00	0,00	-2 332,80	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,50	0,00	0,00
PodSuma:	D3148		PROFILAB SC W.Stachura J. Hol	0,00	0,00	0,00	-714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3153		NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3214		AKKUPLANET.PL	-1 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3266		Oczyszczalnia Ścieków "WARTA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3270		"MAR-FOUR" MARIAN SIEKTERSKI	0,00	0,00	0,00	-535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,77	0,00	0,00
PodSuma:	D3271		AKSIS Hurtownia Sprzętu Medyc	-5 224,91	-1 418,99	0,00	-8 676,80	-11 282,86	-2 725,38	0,00	-2 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 385,50	0,00	0,00
PodSuma:	D3273		DENED Zakład Detali Medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3277		Maquet Polska Sp. z o.o.	-10 314,00	-2 974,67	0,00	-37 461,60	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 747,60	0,00	0,00
PodSuma:	D3315		Firma Handlowo-Usługowa "FAM"	-138,99	-95,94	0,00	-1 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 982,54	0,00	0,00
PodSuma:	D3321		SYMEX POLSKA SP. Z O.O.	-15 827,40	-10 224,73	0,00	-28 656,60	-7 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603,93	0,00	0,00
PodSuma:	D3325		GSK Services Spółka z o.o.	0,00	-2 843,70	0,00	-12 102,37	-33 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 817,35	0,00	0,00
PodSuma:	D3341		IM LINE Sp.z.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 435,60	0,00	0,00
PodSuma:	D3371		"DONSDRV" Wojciech Kaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,64	0,00	0,00
PodSuma:	D3399		Sanofi-Aventis Sp. z o.o.	-11 205,27	-10 707,55	0,00	-25 360,87	-38 312,06	-1 943,40	-7 798,20	-38 312,06	-1 943,40	-7 798,20	-38 312,06	-1 943,40	-7 798,20	-6 664,54	0,00	0,00
PodSuma:	D3422		PRZYCHODNIA RODZINNA "EURO-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3485		Ekomark Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	-4 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3538		OPTOTech Medical Spółka z og	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3544		CROMA - PHARMA POLSKA SP. Z O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3582		NASZA PRZYCHODNIA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3594		FORTUM POWER AND HEAT POLSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3660		Elwren Maciej Suwada	-314 389,96	-973 608,80	0,00	-973 608,80	-281 404,55	-16 000,00	-218,51	-16 000,00	-218,51	-16 000,00	-218,51	-16 000,00	-218,51	-255 827,95	0,00	0,00
PodSuma:	D3671		PBI S.J. SZAWOMIR BEŁTOWSKI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3704		DIAGNOSTYKA Spółka z ogranicz	-863,99	-4 755,54	0,00	-4 755,54	-345,60	-691,20	-1 230,00	-345,60	-691,20	-1 230,00	-345,60	-691,20	-1 230,00	-11 898,59	0,00	0,00
PodSuma:	D3721		PRYWATNY GABINET STOMATOLOGIC	0,00	-2 278,00	0,00	-3 780,00	-4 792,00	-2 710,68	0,00	-4 792,00	-2 710,68	0,00	-4 792,00	-2 710,68	0,00	-3 490,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3732		LIFEMED Poland Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,50	-2,50	-1,00	-11,50	-2,50	-1,00	-11,50	-2,50	-1,00	-125,32	0,00	0,00
PodSuma:	D3753		Mirosław Kuliński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3781		Zakład Produkcji Pościeli "Św	-2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3832		Szpital Miejski w Rudzie Ślask	-100,00	0,00	0,00	-14 053,98	-50 754,72	0,00	0,00	-50 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 427,25	0,00	0,00
PodSuma:	D3926		B BRAUN AVITUM POLAND SP. Z O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D3994		P.A.D. Technologies LTD Sp.z	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4019		ASCLEPIOS SA	-138 117,27	-48 188,04	0,00	-235 001,58	-183 880,90	-6 172,31	0,00	-183 880,90	-6 172,31	0,00	-183 880,90	-6 172,31	0,00	-2 400,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4071		WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATR	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 884,63	0,00	0,00
PodSuma:	D4076		Komornik Sądowy Rewiru VII pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4118		Przedsiębiorstwo NOVAX Spółk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,75	0,00	0,00
PodSuma:	D4296		Narodowe Centrum Badań Jądrow	-4 060,80	-4 460,40	0,00	-18 892,24	-19 129,20	-25 616,70	-1 391,31	-19 129,20	-25 616,70	-1 391,31	-19 129,20	-25 616,70	-1 391,31	-8 596,80	0,00	0,00
PodSuma:	D4297		SAD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,45	0,00	0,00
PodSuma:	D4338		POLYMED Polska Sp. z o.o.	-47 613,66	-8 769,60	0,00	-39 474,00	-139 804,04	0,00	0,00	-139 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 836,90	0,00	0,00

Przeterm. na dzień:	01.04.2017	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteterminowa
Ip.	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa							
PodSuma:	D4360	GREGOR-TRANS	0,00	-37 663,50	-38 432,46	-5 418,87	-88 701,93	-179 593,40	-163 949,35
PodSuma:	D4367	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAPATRZ	-5 789,82	-5 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 259,65
PodSuma:	D4369	SORIMEX Spółka z ograniczoną	-715,18	-218,59	0,00	0,00	0,00	-327,82	-1 114,55
PodSuma:	D4411	EUROMED MEDICAL SOLUTION Sp.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 905,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4421	NZOZ AnestTeam Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 218,70
PodSuma:	D4422	NZOZ SPÓŁKA LEKARSKA PARKITKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 355 016,46
PodSuma:	D4427	PZU S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-400 639,06
PodSuma:	D4454	INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSK	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 857,08	-1 820,40	0,00
PodSuma:	D4459	PROJEKT Jacek Szymalski	0,00	0,00	-4 674,00	-29 334,00	0,00	-70,00	0,00
PodSuma:	D4478	EKOVIWA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
PodSuma:	D4500	Przedsiębiorstwo Techniki Med	0,00	0,00	-818,37	0,00	-1 971,99	0,00	0,00
PodSuma:	D4504	KONKRET DĄGMARA FIK, MARCIN M	0,00	0,00	-20 941,80	0,00	-8 999,64	0,00	-52 133,43
PodSuma:	D4516	TAURON Dystrybucja S.A.	-13 269,11	-37 501,95	-101 104,62	-142 919,36	-4 322,97	0,00	-60 161,76
PodSuma:	D4554	ASSECO POLAND SA	0,00	-20 053,92	-40 107,84	-73 707,21	0,00	0,00	-90 736,02
PodSuma:	D4559	DIAHEM AG DIAGNOSTIC PRODUCTS	-2 460,00	-2 724,60	-95 870,30	-95 088,60	-58 617,47	0,00	0,00
PodSuma:	D4572	TOPCON POLSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	-5 959,19	-1 509,19	0,00	0,00
PodSuma:	D4606	Wiktmark Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 094,02	0,00	-240,58
PodSuma:	D4616	ELEFA ELEKTRONIKA Sp.z.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,12
PodSuma:	D4629	TAB-SOL Firma Handlowa Łukas	0,00	-1 586,70	0,00	-3 744,00	-590,40	-1 892,03	0,00
PodSuma:	D4630	GEMED ELIAS SP. J. Sp.k.	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,17	0,00	0,00
PodSuma:	D4681	SAS Spółka z o.o. Sp.k.	0,00	0,00	-429,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4688	AGATA BONDEREK-BOROWCZAK CENT	0,00	-172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 992,60
PodSuma:	D4713	KOMTUR POLSKA Sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	-270,60	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4716	MAIMED POLSKA SP. Z O.O.	-448,31	0,00	-3 129,84	-12 011,23	0,00	0,00	-5 000,00
PodSuma:	D4741	PRAKTYKA LEKARSKA ANITA STRAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4778	STUDIO 7 Joanna Smoleń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,47	0,00
PodSuma:	D4781	ALAB SP. Z O.O.	0,00	-984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4782	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA	0,00	0,00	-54,69	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4824	REX COMPANY S.A.	0,00	-2 510,00	-10 805,00	-12 020,00	-52 715,00	-8 185,00	-141,91
PodSuma:	D4841	Merck Sp. z o.o.	0,00	0,00	-1 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4847	POIMIL Sp. z o.o.	0,00	-2 511,00	-3 348,00	-1 674,00	-5 859,00	-409,56	-6 525,53
PodSuma:	D4851	JAMRO P.H.U.	0,00	-432,00	-9 165,98	-8 024,40	-16 956,00	0,00	-20 536,08
PodSuma:	D4877	LIT SP. Z O.O.	-10 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 810,00
PodSuma:	D4897	NZOZ ARCUS-MED	0,00	-1 302,48	-2 086,56	-3 030,48	-1 409,40	0,00	-3 898,80
PodSuma:	D4920	ProjectMed Tomasz Surowiec	-1 490,40	0,00	-542,43	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D4929	Przedsiębiorstwo Handlowe Usł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,50
PodSuma:	D4951	GABINET LEKARSKI LEK.MED.ANTO	0,00	-8 312,46	-52 007,88	-36 623,58	0,00	0,00	-55 350,54
PodSuma:	D4977	Fabimex B. i W. Więcek Sp.j.	-2 428,92	-4 252,58	-10 530,68	0,00	0,00	0,00	-19 774,94
PodSuma:	D5060	POLARIS Przedsiębiorstwo Pro	-5 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 597,32	0,00
PodSuma:	D5070	NIPRO EUROPE S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
PodSuma:	D5096	SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIEC	0,00	-133 684,49	-249 200,70	-378 412,91	-277 813,89	0,00	-381 067,24
PodSuma:	D5100	PRAŁNIA "WOD-CHEM" MANDRIK S	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D5116	RUDZIŃSKI I PARTNERZY LEKARZE	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00
PodSuma:	D5118	ZESPÓŁ DORADCZY - LOGART SP.	-6 150,00	0,00	0,00	-12 300,00	-6 222,03	0,00	0,00
PodSuma:	D5123	AB MED-SERWIS ARKADIUSZ DOBKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 609,00	-50,00
PodSuma:	D5133	IMPEL CLEANING SP. Z O.O.	0,00	0,00	-6 881,00	-15 057,85	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D5138	MEDICUS SP. Z O.O. SKA	0,00	0,00	0,00	-996,30	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D5142	NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBL	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	-4 797,00	-5 658,00	0,00
PodSuma:	D5156	ARCHITEKT STUDIO ILP BUSINESS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 738,33	-36,20	0,00
PodSuma:	D5168	IGEL P.ELEKTRONIKI PROFESJONA	-377,70	0,00	-318,30	0,00	0,00	-728,69	-0,06
PodSuma:	D5183	ULISSES-MED SP. Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 556,36
PodSuma:	D5204	Enmed Sp. z o.o. Sp. k.	0,00	-437,40	-710,16	0,00	-17 425,81	0,00	-8 559,43
PodSuma:	D5228	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁ	0,00	0,00	-11 032,20	-5 162,61	0,00	0,00	-300,00
PodSuma:	D5233	POL-DŹWIG ZAKŁAD ELEKTROMECHA	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D5241	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZD	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Przetermin. na dzień: 01.04.2017																			
Lp.		Kontr. - Kod		Transakcja		do 15 dni		16 - 30 dni		31 dni - 3 mies.		3 - 6 mies.		6 - 12 mies.		Powyżej 12 mies.		Nieprzeteterminowa	
PodSuma:	D5252	Billed Sp. z o.o.		POLON-POZNAŃ Sp. z o.o. Fabry		-2 553,12		-4 531,68		-17 719,02		-18 525,94		-21 804,66		-14 620,50		-10 226,52	
PodSuma:	D5253	ALKO Józef Woszczyk PPHU				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5339	ANMEDIQ S.C.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5422	Medica Sp. J. J. Chodacki, A.				-1 975,44		0,00		0,00		-2 959,20		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5425	Circle K Polska Sp. z o.o.				-1 814,40		-2 274,81		-4 184,16		-4 641,84		0,00		-3 808,08		0,00	
PodSuma:	D5457	BOWA International Sp. z o.o.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5519	PC-NET Rafał Latacz				-2 797,09		0,00		-1 620,22		0,00		0,00		0,00		-3 326,40	
PodSuma:	D5538	BECKMAN COULTER POLSKA SP. Z				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-12 559,92	
PodSuma:	D5545	FAGRON Sp. z o.o.				-36 420,20		-861,00		-83 018,22		-5 652,10		0,00		-107,98		-5 865,81	
PodSuma:	D5550	POLKOMPRESOR POLACZKIEWICZ TO				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-196 719,84	
PodSuma:	D5554	EDWARDS Lifesciences Poland S				-2 189,69		0,00		0,00		-2 201,47		0,00		-7 149,66		0,00	
PodSuma:	D5569	PPHU VoIP Partners Tomasz Fil				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5573	ULTRAMARE SP. Z O.O.				-14 637,00		0,00		-29 274,00		-29 274,00		0,00		-4 924,80		-14 637,00	
PodSuma:	D5621	FARMATOR SP. Z O.O.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5642	INVEST MICHEL Mariola Micheli				-632,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5664	Auto Chrobok Brunon Chrobok				-671,90		-578,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5684	MEDIA-MED SP. Z O.O.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5691	HERAEUS KULZER POLAND SP. Z O				0,00		-2 229,18		-1 832,97		0,00		0,00		0,00		-3 170,19	
PodSuma:	D5756	Natur Produkt Zdrowit				0,00		0,00		-3 553,20		0,00		0,00		0,00		-10 592,88	
PodSuma:	D5762	NEUCA SA				-45,73		0,00		-6 151,46		0,00		0,00		0,00		-2 052,00	
PodSuma:	D5770	WASKO SPÓŁKA AKCYJNA				-42 714,76		-52 979,82		-148 260,91		-189 124,70		-333 799,26		-9 127,08		-411,54	
PodSuma:	D5772	MEDFinance S.A. Grupa Magella				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-161 461,42	
PodSuma:	D5783	ASTRA CONCEPT SP. Z O.O.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5801	Insmad Sp. z o.o. Przedsiębior				0,00		-116,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5837	Medela Polska Sp. z o.o.				-663,63		-14,98		-6 553,94		-4 457,55		0,00		-6 697,95		0,00	
PodSuma:	D5868	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZD				-1 382,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5869	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5886	Logistyka medyczna LOGMED Art				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5889	PARADIGM SPINE POLSKA SP.Z O.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5903	PASO-TRADING				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5919	LASER POLSKA				-1 944,00		-3 888,00		-31 104,00		-1 728,65		0,00		0,00		-50,00	
PodSuma:	D5927	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANDR				-3 517,56		-3 946,32		-10 671,68		-8 999,40		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D5933	Bielma Sp. z o.o.				-119,19		0,00		-690,03		-474,62		-792,49		-698,41		-44 712,00	
PodSuma:	D5960	Bielma Sp. z o.o.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-8 418,60	
PodSuma:	D6018	BUDOMAX Zając Arkadiusz				-11 034,77		-5 840,64		-5 698,08		-9 050,40		0,00		-776,59		-60,64	
PodSuma:	D6023	Flesz sp. z o.o.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-52,00	
PodSuma:	D6112	PIEKARNIA JACEK WIATR				-1 957,30		-1 958,16		-1 098,76		-1 756,19		-2 789,64		-108 564,57		-6 706,80	
PodSuma:	D6160	LUX MED SP Z O.O.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-481,67		0,00	
PodSuma:	D6167	TADRUSZ WIDERA				0,00		-123 492,00		-394 804,85		-402 215,48		0,00		-2 313,75		-633,32	
PodSuma:	D6176	STERIGAT SP. Z O.O.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D6192	P.H.U "TINA" DANUTA BEJM				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-290 092,37	
PodSuma:	D6229	Kolumna Transportu Sanitarneg				-21 716,13		-7 362,34		-21 378,81		-16 142,62		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D6247	PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA S.C.				-12 480,81		-17 835,47		-75 175,13		-116 117,86		0,00		-8 794,60		-6 624,92	
PodSuma:	D6280	ŁUKASZ WĄKÓRSKI				0,00		-55 015,96		-117 296,10		-141 699,58		0,00		-173 388,99		-88 993,68	
PodSuma:	D6288	AGA-LABOR S.C. Jan Gonstał, L				0,00		0,00		-184,50		0,00		0,00		-310 192,52		-142 454,52	
PodSuma:	D6355	CHIRSTOM Marcin i Marek Dynier				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D6358	MEDISQUAD SP Z OO				0,00		0,00		0,00		-124,89		0,00		-102,19		0,00	
PodSuma:	D6400	KOMORNIK SĄDOWY AGNIESZKA PIS				0,00		0,00		0,00		-4 353,35		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D6442	ROMAN KLASA				0,00		0,00		0,00		-195,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D6535	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOW				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D6541	UAB VPC				0,00		-904,37		0,00		0,00		0,00		-45,18		0,00	
PodSuma:	D6573	AM ZDROWIE SP Z O.O.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-179,90	
PodSuma:	D6588	P4 SP. Z O.O.				0,00		0,00		0,00		-353,00		0,00		0,00		0,00	
PodSuma:	D6632	SYSTEMY OCENY WIARYGODNOŚCI A				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-320 883,75	
BNACHNI #	25.04.2017	09:50:25		19722		Str.nr: 7													

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie
42-200 Częstochowa Bialska 104\118
Transakcje (Wiekowanie - tylko sumy)

Przeterm.	na dzień:	01.04.2017	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powżej 12 mies.	Nieprzeterninowa
Ip.	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa	Transakcja						
PodSuma:	D6791	WERFEN POLSKA Sp. z o.o.	-10 137,79	-9 791,53	-30 631,21	-52 455,36	-114 959,72	-187 477,96	-63 373,92
PodSuma:	D6805	MVS Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-13 862,10
PodSuma:	D6815	EURO-MEDICUS Waldemar Tyrek,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
PodSuma:	D6897	ELMIKO MEDICAL SP. z o.o.	0,00	0,00	0,00	-1 018,44	-466,56	0,00	-2 293,92
PodSuma:	D6940	JOANNA SIEJKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D6969	IDALIA Ireneusz Wolak Sp.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,11	-1 272,44
PodSuma:	D6994	PROFIMEDICAL BESTRY, WICHARY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
PodSuma:	D7029	GRZEGORZ CZAJKOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,49	0,00
PodSuma:	D7044	Wojewódzki Inspektorat Farmac	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 681,80	-459,00	0,00
PodSuma:	D7098	ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 076,00
PodSuma:	D7156	IMPIANTS INDUSTRIE SA O/W POL	-972,00	-2 705,40	-15 962,40	-33 177,60	-57 580,20	-40 308,69	-32 751,00
PodSuma:	D7157	MEDPARTIS Sp. z o.o.	0,00	-4 592,00	0,00	0,00	-1 505,03	-3 075,49	0,00
PodSuma:	D7186	INTER CONSULT MD Sp. z o.o. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7189	F.H.P. "ŚWIAT DZIECKA" JANU	0,00	0,00	-1 230,00	-1 662,12	0,00	0,00	-2 265,84
PodSuma:	D7193	PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o.	-164,16	-775,54	-1 501,04	0,00	0,00	-332,99	0,00
PodSuma:	D7247	AGENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SY	0,00	0,00	-4 261,19	0,00	0,00	0,00	-4 898,36
PodSuma:	D7280	SERVICE-GUM Iwona Koniecka, Wo	-1 543,16	0,00	0,00	-7 674,23	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7297	PH "SEA" Paweł Bronikowski	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	-15 408,15
PodSuma:	D7309	RESPIROMIX SP. z o.o.	0,00	-5 216,94	-5 657,58	0,00	0,00	-1 046,21	-18 950,76
PodSuma:	D7343	LOHMANN & RAUSCHER POLSKA SP.	-4 320,00	-6 285,60	-28 109,49	-49 437,00	-172 874,38	-104 029,48	-12,30
PodSuma:	D7388	MASMEDICA Sp. z o.o.	-118,80	0,00	-2 177,28	-123,00	-3 272,04	-227,80	0,00
PodSuma:	D7399	EMMA Paweł Majsiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 320,40
PodSuma:	D7410	UST-M Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,19	0,00
PodSuma:	D7461	BIRAKO Grzegorz Dziewiatkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,32	0,00
PodSuma:	D7506	Komornik Sadowy przy Sadzie R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7532	FIRMA HANDLOWA "KUBUS" MONI	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60	0,00	-95 173,13
PodSuma:	D7533	RMB BARTLOMIEJ BUBULA nieakt	-33 599,82	-111 648,19	-234 953,02	-269 750,81	-264 246,08	0,00	-2 891,50
PodSuma:	D7558	Intra Sp. z o.o.	0,00	0,00	-6 151,25	-14 850,89	-6 565,31	0,00	-799,50
PodSuma:	D7569	PPHU ELDOR ŁUKASZ BARANOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7591	SIGNUM BIURO AKTARIALNE SP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7642	Aqua Plus P. Rybak i M. Szafa	0,00	0,00	-6 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7655	REWA Wiesław Rewers	-789,66	0,00	-1 179,15	-428,04	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7659	Suntrust Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
PodSuma:	D7664	FARMACOL DS SP Z O.O.	-1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7665	MEDGAL Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7666	MIELE sp z o.o.	0,00	0,00	-1 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7686	Medservice PRO Sp. z o.o.	-18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7720	Sparta Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	-2 592,00	-1 856,69	-475,20	-1 296,00
PodSuma:	D7770	ALINA JARZEBSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
PodSuma:	D7817	Inov8 Sp. z o.o. Sp. komandyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7845	PIOTR KUCIŃSKI	-553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 157,00
PodSuma:	D7863	LABIT S.C. A Bartosiak W. Kope	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	D7889	PRYWATNA PRZYCHODNIA LEKARSKA	0,00	0,00	0,00	-1 480,03	0,00	0,00	-1 215,24
PodSuma:	D7926	Rena Spółdzielnia	0,00	-523,49	-523,49	0,00	0,00	0,00	-10 800,00
PodSuma:	D7940	CWS-BOCO POLSKA Sp. z o.o.	0,00	0,00	-28 800,00	-2 350,00	-15 170,00	-784,25	0,00
PodSuma:	D7947	Stentys	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 759,76
PodSuma:	D7978	Pozmebel Mateusz Gawroński s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 808,37
PodSuma:	D8034	PRZYCHODNIA OKULISTYCZNA - OP	-22 258,36	-19 229,72	-153 034,82	-188 309,15	-169 306,42	-9,00	0,00
PodSuma:	D8054	NIPRO POLAND Sp. z o.o.	-768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 077,07
PodSuma:	D8055	Szumalska Beata Szumlas	-15 738,59	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 940,64
PodSuma:	D8086	PPHU Wódkowski	-2 181,95	-11 918,01	-44 097,67	-26 312,70	-54 708,86	0,00	0,00
PodSuma:	D8087	Centrum Mercury Piotr Wojtczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,46	0,00
PodSuma:	D8095	INSTITUTE OF CLINICAL RESEARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
PodSuma:	D8102	MEBLE NOWAK Łukasz Nowak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
PodSuma:	D8106	Pioneer Surgical Technology B	0,00	-2 000,00	-4 000,00	-12 000,00	-50 000,00	0,00	0,00

Przeterm. na dzień: 01.04.2017														
Lp.	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni	- 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteterminowa			
PodSuma:	D8121	ARFEN POLSKA Sp. z o.o.		0,00	0,00	-2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8152	BIZNES PARTNER Sp. z o.o.		0,00	---	0,00	0,00	0,00	---	0,00	-28 818,00			
PodSuma:	D8206	OneMed Polska Sp. z o.o. -		0,00	0,00	-952,56	-476,28	-476,28	0,00	0,00	-907,20			
PodSuma:	D8223	Comef Sp. z o.o. Sp. K. Apara		0,00	0,00	0,00	-3 797,28	-3 797,28	-6 951,96	-159,87	-8 754,20			
PodSuma:	D8258	NZOZ FRK HOMOGRAFT Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,39			
PodSuma:	D8314	WALDEMAR ŻUK ZAKŁAD NAPRAWCZY		-1 385,42	-2 147,96	-1 624,21	-5 288,38	-5 288,38	-2 683,74	0,00	0,00			
PodSuma:	D8330	EVER SP. Z O.O.		0,00	0,00	0,00	-3 271,80	-3 271,80	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8373	HAMMERMED Medical Sp. z o.o.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8409	VIKI-MED		0,00	-13 474,65	0,00	0,00	0,00	-27 573,82	-22 882,03	0,00			
PodSuma:	D8414	Jamal-Pol Marcin Leśniak		-1 190,64	0,00	0,00	-1 071,33	0,00	-5 596,50	-5 904,00	0,00			
PodSuma:	D8415	NTM-Med Jolanta Krysiak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8428	Przedsiębiorstwo Usługowo-Han		0,00	0,00	0,00	0,00	-10 584,00	0,00	-2 569,00	0,00			
PodSuma:	D8471	JOANNA MASTALERZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 062,31	0,00	0,00			
PodSuma:	D8474	Neo Plus S.C.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8507	IMPEL PROVIDER SECURITY PARTN		0,00	0,00	0,00	0,00	-910,20	0,00	0,00	-3 152,00			
PodSuma:	D8514	ROZALIA ZIOŁKOWSKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 483,78	0,00			
PodSuma:	D8543	CENTRUM MAYTONE III s.c WALDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966,63			
PodSuma:	D8578	Gabinet Laryngologiczny Izyno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,79			
PodSuma:	D8579	Specjalistyczne Gabinety Ieka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 873,22			
PodSuma:	D8602	KSEIMED SC Andrzej,Piotr,Wojc		-1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 266,96			
PodSuma:	D8617	Corelens SA		0,00	0,00	-691,20	-1 808,40	-1 808,40	-3 393,60	-3 423,60	-432,00			
PodSuma:	D8632	MEDIPLAN Zakład Techniki Medy		-934,80	0,00	0,00	-2 523,96	-2 523,96	-5 702,40	-15 033,60	0,00			
PodSuma:	D8645	Elektrociepłownia Andrychów S		-2 974,13	0,00	-75,50	-3 458,76	-3 458,76	-8 154,90	-934,80	-2 523,96			
PodSuma:	D8646	Neodruk Ewelina Kabała		-43,54	0,00	-291,02	-87,61	-87,61	-33,33	0,00	-3 218,26			
PodSuma:	D8669	Nordis S.A.		-710,85	-3 660,92	0,00	-291,63	-291,63	-170,36	0,00	-346,86			
PodSuma:	D8670	Przedsiębiorstwo "Jasta" Spół		-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 317,91			
PodSuma:	D8677	F.H.U.Euro Medical Maciej Świ		-307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,50	0,00	-224,96			
PodSuma:	D8683	BIAKPOL Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8685	Duolux Medical Sp. z o.o.		-504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8691	PRYWATNY GABINET LEKARSKI lek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8724	HALINA TREJTOVICZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00			
PodSuma:	D8728	Polmil Sp. z o.o. Sp.k.a.		-8 659,44	-7 460,83	-23 449,95	-23 002,92	-23 002,92	-12 525,41	0,00	-724,13			
PodSuma:	D8742	EXPERT SERVICE MAREK RUDZKI		-1 579,98	-1 579,98	-4 739,94	-4 900,98	-4 900,98	0,00	0,00	-20 936,94			
PodSuma:	D8824	Medifarm Sp. z o.o.		-2 792,88	-3 754,08	-22 543,65	-18 083,08	-18 083,08	0,00	0,00	-3 424,98			
PodSuma:	D8825	ZAKŁAD MONTAŻU I KONSERWACJI		0,00	-7 380,00	-7 380,00	-22 140,00	-22 140,00	-37 771,48	-29 036,44	-16 657,38			
PodSuma:	D8843	Gastro-Trade Marcin Skiba		0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00	-22 841,10	0,00	-26 731,80			
PodSuma:	D8848	PRZYCHODNIA MEDYCYN RODZINNE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8849	ZAKŁAD ODLEWNICZO-HANDLOWY "T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,00			
PodSuma:	D8871	ALIMED POLSKA Sp.z o.o		0,00	-4 288,49	-190,00	-13 965,70	-13 965,70	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8875	NZOZ GVG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8912	Tomasz Fabrykowski ETF		-75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 014,23			
PodSuma:	D8914	LABDIAG LABORATORIUM JAKOŚCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D8924	Firma Transportowa "OMEGA" Ag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 450,12	0,00	0,00			
PodSuma:	D8938	PHUP PRODBUD ROMAN DRABCZYK		-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 440,35			
PodSuma:	D8970	Famed żywiec Sp.z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	-0,02	-28 999,99			
PodSuma:	D8976	Valeant Sp. z o.o. Sp. j.		-5 346,60	0,00	-16 391,38	-3 553,20	-3 553,20	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D9016	KRZYSZTOF LUKS		0,00	0,00	0,00	-43 874,09	-43 874,09	-46 127,82	0,00	-17 703,14			
PodSuma:	D9035	For Light S.C. J.Klicki, M.K		0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,31			
PodSuma:	D9046	MDT Sp. Z O.O.		-237,17	-2 971,69	-2 057,40	-2 604,53	-2 604,53	0,00	0,00	-3 224,45			
PodSuma:	D9070	P.P.H.U.ALDEX Impot-Export Al		0,00	0,00	0,00	-3 968,36	-3 968,36	-2 234,10	-2 842,14	-830,09			
PodSuma:	D9075	KOSMED SP. Z O.O.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D9080	ASQA POLSKA SP. Z O.O.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,68	0,00			
PodSuma:	D9085	Medhub Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PodSuma:	D9087	Projektowanie i Nadzór Piotr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 505,60			
PodSuma:	D9093	Nowa Elektro Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	-4 305,00			
PodSuma:	D9093	Nowa Elektro Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 489,50	0,00	0,00			

5

BMACHT# 25.04.2017 09:50:37 19722 Str.nr: 10

Przeterm. na dzień: 01.04.2017		Kontr. - Kod		Kontr. - Nazwa		Transakcja		do 15 dni		16 - 30 dni		31 dni - 3 mies.		3 - 6 mies.		6 - 12 mies.		Powyżej 12 mies.		Nieprzeteterminowa	
Ip.	Kontr.	Kod	Kontr.	Nazwa	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni	3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteterminowa								
PodSuma:	D9757			Magnus Medical Sp. z o.o. Sp.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,76	0,00								
PodSuma:	D9760			Jars Sp. z o.o.		0,00	-1 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00								
PodSuma:	D9829			Advanced Accelerator Applicat		0,00	-1 657,80	0,00	-3 315,60	-4 973,40	-9 946,80	-11 604,60	-4 973,40								
PodSuma:	D9835			Remark Kayser Sp. z o.o.		-3 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,91	0,00	0,00								
PodSuma:	D9867			ARTEZ Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,05	0,00								
PodSuma:	D9872			IB Leszek Białków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 756,52	-3 245,06	0,00								
PodSuma:	D9898			Komornik Sądowy przy Sądzie R		-13,38	0,00	-39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	D9922			NTM-MED SC		0,00	-56,20	0,00	-13 383,20	-7 739,69	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	D9967			Instal. Serwis Michał Krzyczma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 337,00	0,00								
PodSuma:	D9974			Eurosoft Sp. z o.o.		0,00	-4 918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0044			Jakub Tatuliński OPEN		0,00	-7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0058			Komornik Sądowy przy Sądzie R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0073			WACKAW MIZERSKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0094			COVENTEC Damian Kwaśniewski		0,00	0,00	0,00	-641,91	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0104			A.DO XXI Sp. z o.o.		-2 381,40	0,00	-2 381,40	0,00	0,00	-5 443,20	0,00	0,00								
PodSuma:	E0143			Profilaxis Grzesiowski Paweł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0146			MEDOPTUS Monika Sitek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00								
PodSuma:	E0169			IVRA Tomasz Kaczmarek		0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-3 400,00	-2 350,00	-884,38								
PodSuma:	E0170			Milieuimed Sp. z o.o.		0,00	-1 641,60	-1 641,60	0,00	0,00	-1 641,60	0,00	0,00								
PodSuma:	E0179			Pawelmed Serwis Aparatury Med		-891,00	-1 960,20	-1 960,20	0,00	0,00	-6 593,40	0,00	-2 673,00								
PodSuma:	E0196			Przedsiębiorstwo Handlowo-Usł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0220			MARIA LIBERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0242			Instytut Genetyki Sadowej Jol		0,00	-747,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0243			F.H.U. ONYKS Piotr Morawski		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0244			Protek System Sp. z o.o.		-876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00								
PodSuma:	E0252			Przedsiębiorstwo Usług Techni		0,00	0,00	-3 505,50	0,00	0,00	-14 022,00	0,00	-2 629,13								
PodSuma:	E0269			Dormed Zakład Usługowy Daniel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0271			Asmedica Sp. z o.o.		-3 341,52	-890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 988,90	0,00								
PodSuma:	E0282			Ramos STS Polska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 482,32	0,00	0,00								
PodSuma:	E0314			INTIMEX SP.O.O.SP.K.		0,00	-1 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00								
PodSuma:	E0327			Instal-Serwis Kochlik Andrzej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0367			Quicker Krzysztof Mikiciuk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,50	0,00								
PodSuma:	E0369			ADBRUK II IWONA DOLNIAK		0,00	0,00	0,00	-1 410,75	0,00	0,00	-2 499,99	0,00								
PodSuma:	E0372			Kettler Polska Sp. z o.o. Biu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0378			MARCIN PAWEŁ FLIS		0,00	0,00	0,00	-177,01	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0381			Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00								
PodSuma:	E0393			MSol WITOLD KRUK		-350 555,68	-294 021,82	-1 426 293,12	-2 396 517,06	0,00	0,00	0,00	-1 090 728,29								
PodSuma:	E0391			Komornik Sądowy przy Sądzie R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0398			Comed K.Pilarski, W.Grunwald		-15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0411			BAFARM Sp.z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0419			Med-Solution Łukasz Skrzypcza		-1 609,20	0,00	-3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0424			TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 762,80	0,00	0,00								
PodSuma:	E0435			Przedsiębiorstwo Wielobranżow		0,00	0,00	-137 528,46	-293 508,49	0,00	0,00	0,00	-216 216,22								
PodSuma:	E0484			PUPHP Endomed Piotr Niewiadomy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0485			Systemy Medyczne Rafał Roslan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0489			SPES sp. z o.o.		0,00	-405,90	0,00	0,00	0,00	-6 234,46	0,00	-1 280,00								
PodSuma:	E0513			P.H.U.GERMAN Łukasz Szebesta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0514			INTERRETE sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00								
PodSuma:	E0541			eMtim Marek Mazurkiewicz		-1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0569			Frigipol Sp.z o.o.		0,00	0,00	-2 909,52	-5 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0571			Zimmer Biomet Polska Sp. z o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 772,40	0,00	0,00								
PodSuma:	E0624			Radiotherapy Accessories Sp.z		-17 782,20	-60 450,84	-27 563,76	-172,80	0,00	0,00	0,00	-128 537,82								
PodSuma:	E0633			Biotech Sp. z o.o.		0,00	0,00	-42 677,82	-11 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0638			IMAGINE Sp. z o.o.Spółka Koma		0,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
PodSuma:	E0641			Szwarc Hanna		0,00	0,00	-1 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,15								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,00								

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie
42-200 Częstochowa Bialska 104\118
Transakcje (Wiekowanie - tylko sumy)

Przeterm. na dzień:	01.04.2017	Kontr. - Kod	Kontr. - Nazwa	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteterminowa
Lp.	Kontr.	Kod	Nazwa	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteterminowa
PodSuma:	E0649		JM DAVA Sp.Cywilna Żebrowski		0,00	-1 565,79	-17 757,51	-7 344,33	-9 975,30	0,00	-6 137,70
PodSuma:	E0661		IHT Polska Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 494,92
PodSuma:	E0664		Medok Olaf Korgel		0,00	0,00	0,00	-2 052,54	-149,04	0,00	-1 291,68
PodSuma:	E0667		Aspironix Polska Sp. z o.o.		-302,40	0,00	-442,80	-479,52	0,00	0,00	-583,20
PodSuma:	E0668		Kikgel Sp. z o.o.		-405,00	0,00	-820,80	0,00	0,00	0,00	-2 970,00
PodSuma:	E0714		HERBERT DENGEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 206,40
PodSuma:	E0721		Cz Marian Sikora - Gabinet Le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
PodSuma:	E0728		ALF Jusiewicz Sp. j.		-88,19	-6 517,59	-335,48	0,00	0,00	0,00	-9 891,89
PodSuma:	E0732		Atelier 7 Sp. z o.o.		0,00	-1 635,90	0,00	0,00	-7 495,00	0,00	-1 107,00
PodSuma:	E0735		PASADENA SYSTEMS Izabela Bie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317,90
PodSuma:	E0738		Carima-Bis Barbara Staśko-Kse		0,00	0,00	0,00	-4 993,80	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0739		Bucholc-Choraczyńska Agnieszka		0,00	0,00	0,00	0,00	-912,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0779		Hyra Anna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,00
PodSuma:	E0780		Stefańska Iwona		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0804		Komornik Sadowy przy Sądzie R		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,33	0,00	0,00
PodSuma:	E0822		ANABEL ANNA TOKARZ		0,00	0,00	0,00	-10 428,48	-0,15	0,00	0,00
PodSuma:	E0872		HAS-MED Spółka z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0873		Przedsiębiorstwo Handlowo-Usł		0,00	0,00	0,00	-20 664,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0890		Spółdzielnia Pracy Elektroniki		0,00	0,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0891		Mediplus.pl Krzysztof Zubeł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,81
PodSuma:	E0893		FHU Vito Marek Ignacok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 638,73
PodSuma:	E0923		ASCENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONA		0,00	0,00	-209,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0945		Komornik Sadowy przy Sądzie R		0,00	0,00	-2 196,78	-1 377,60	0,00	0,00	-7 729,87
PodSuma:	E0947		GASTRO MASTERS Michał Pośnik		0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0950		HYDRO-SPEC Usługi Hydrauliczn		0,00	0,00	-1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E0979		Przedsiębiorstwo Handlowo-Usł		0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1003		Serwis Hydrauliczno-Ślusarski		0,00	0,00	-24 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1006		Aspel-Ntime Sp. z o.o.		0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
PodSuma:	E1007		Firma Remontowo-Budowlana BAT		0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1012		DOMB S.A.		-68 850,00	0,00	0,00	-643,10	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1033		MARCIN KOLASIA		0,00	0,00	-2 916,00	0,00	0,00	0,00	-2 916,00
PodSuma:	E1048		Simmed Sp. z o.o.		0,00	-76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 479,80
PodSuma:	E1053		Indywidualna Praktyka Lekarska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1081		Komornik Sadowy przy Sądzie R		0,00	0,00	-20,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1084		Genomed S.A.		0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1088		Komornik Sadowy przy Sądzie R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1136		DOSMED Serwis Sprzętu Medyczn		0,00	-654,36	-7 817,81	0,00	0,00	0,00	-322,92
PodSuma:	E1140		Plus Ultra Tomasz Siłoda		0,00	0,00	-877,72	0,00	0,00	0,00	-8 513,47
PodSuma:	E1147		MARIANNA MERON		0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1150		Nowak Ewa		0,00	0,00	0,00	-18 983,40	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1153		Klario Klaudiusz Kandora		0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1159		RICOH Polska Sp. z o.o.		0,00	0,00	-4 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1164		Facit Usługi Budowlano-Remont		-23 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 918,11
PodSuma:	E1190		Specialistyczna Praktyka Lekar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1198		KAMIL WRZĘCYCKI		0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1200		GRADOS Dariusz Sewruk		-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1206		TECH-MED Technika Medyczna B.		0,00	-1 021,80	-92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1209		IDZI BOJARSKI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 619,50
PodSuma:	E1215		MEDEMA Jarosław Przyłoga		-313,20	0,00	-3 937,66	0,00	0,00	0,00	-10 089,09
PodSuma:	E1220		ALIYEV FAKHIN		0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1225		Range Randy Gombek		0,00	0,00	-1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1246		Agmed Tomasz Dziwosz		0,00	0,00	-4 708,80	0,00	0,00	0,00	-5 171,04
PodSuma:	E1247		Valmark Sp. z o.o.		0,00	0,00	-8 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PodSuma:	E1252		Prywatny Gabinet Dermatologic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954,52

Przeterm. na dzień: 01.04.2017		Kontr. - Kod		Kontr. - Nazwa		Transakcja		do 15 dni		16 - 30 dni		31 dni - 3 mies.		3 - 6 mies.		6 - 12 mies.		Powyżej 12 mies.		Nieprzeteterminowa	
Lp.	Kontr.	Kod	Nazwa	Transakcja	do 15 dni	16 - 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.	Nieprzeteterminowa										
PodSuma:	E1257		Szpital Miejski w Rudzie Ślask		0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1263		MAGDALENA JEDRZEJCZYK		0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1266		OXIVENT s.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1271		KRZYSZTOF KOTELA-CIOS		0,00	-10 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 370,40										
PodSuma:	E1277		Neo Plus Sp. z o.o.		0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1284		Storkpharm Sp. z o.o.		0,00	-841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1288		ExtraMed Zaopatrzenie Medyczn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1297		SYNEVO sp. z o.o.		-169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,58										
PodSuma:	E1307		MAREK ŁATACZ		0,00	-1 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 425,60										
PodSuma:	E1318		Specjalistyczna Praktyka Leka		-351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805,36										
PodSuma:	E1320		Przedsiębiorstwo Bakmed Pokor		0,00	-595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1321		Medisol BV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241,95										
PodSuma:	E1323		MIROSLAW KIELASIŃSKI		-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 488,80										
PodSuma:	E1325		Emi Plus Sp. J. Maciej Dobrow		0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1328		Eskot Kotowicz Sp. J.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1333		P.H.U."SZYBEX-SERVICE"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1334		Zakład Mech.Blach.Iak. Zdzisł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 874,40										
PodSuma:	E1337		MEDSERWIS Grzegorz Rubaszka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,13										
PodSuma:	E1338		AG IT PROJECT s.c.		-8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,01										
PodSuma:	E1340		IMA Polska SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00										
PodSuma:	E1346		Med & Care Tomasz Witkowski		-263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 149,20										
PodSuma:	E1347		Endotech Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
PodSuma:	E1352		Prenatalis Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814,40										
PodSuma:	E1356		SW. s.c. N.Sikorski, M.Wolańc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 890,00										
PodSuma:	E1359		P.U. Pro-Med Jerzy Prądzynski		-134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,45										
PodSuma:	E1374		Specjalistyczna Praktyka Leka		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 371,62										

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.44.3.0(21).
Licencję na używanie programu posiada: WSS Parkitka

