

Wykaz zobowiązań i zadłużenia SPSP w Goleniowie za okres 01.01. 2011 r. - 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.	z tego:		Wskaźnik wykonania
				Bieżące	Wymagalne	
	Zobowiązania ogółem	9 237 321,03	11 237 098,65	9 219 901,03	2 017 197,62	121,65%
1	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	47 115,00	73 101,94	73 101,94	0,00	155,16%
	wynagrodzeń osobowych	47 115,00	73 101,94	73 101,94	0,00	155,16%
2	Wobec ZUS, z tego z tytułu:	285 082,00	164 429,63	164 429,63	0,00	57,68%
	bieżących zobowiązań	285 082,00	164 429,63	164 429,63	0,00	57,68%
	odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec PFRON, z tego z tytułu:	11 300,00	11 315,00	11 315,00	0,00	100,13%
	bieżących zobowiązań	11 300,00	11 315,00	11 315,00	0,00	100,13%
	odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wobec Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wobec Urzędu Skarbowego	74 419,00	57 998,17	57 998,17	0,00	77,93%
	w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wobec dostawców, z tego	5 365 519,00	5 640 591,67	3 623 394,05	2 017 197,62	105,13%
	dostawców materiałów i usług	5 365 519,00	5 640 591,67	3 623 394,05	2 017 197,62	105,13%
7	Pozostałe zobowiązania	14 457,00	12 333,21	12 333,21	0,00	85,31%
8	Pożyczka z budżetu powiatu	2 714 287,00	2 714 287,00	2 714 287,00	0,00	100,00%
9	Pożyczka ze Skarbu Państwa	344 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Kredyt na zakup diatermii	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Pożyczka z budżetu powiatu na pokrycie płatności związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ	363 042,03	363 042,03	363 042,03	0,00	100,00%
12	Pożyczka z budżetu powiatu na pokrycie zobowiązań	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	

Wykaz należności SPSP w Goleniowie na 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.	z tego:		Wskaźnik wykonania
				Bieżące	Wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności ogółem	1 368 369,03	2 725 311,58	2 665 516,46	59 795,12	199,16%
	w tym z tytułu:					
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	1 137 200,31	2 517 834,88	2 517 834,88	0,00	221,41%
b)	usług świadczonych przez ZO-L	28 818,34	36 901,99	22 763,13	14 138,86	128,05%
c)	usług świadczonych na rzecz nieuprawnionych	86 710,57	57 770,76	35 343,28	22 427,48	66,62%
d)	najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 050,81	56 761,95	33 533,17	23 228,78	153,20%
e)	pozostałych należności	78 589,00	56 042,00	56 042,00	0,00	71,31%