

Uzupełnienie informacji do wykonania planu finansowego za 2009 r.

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. ogółem 508 168,82
w tym:
wymagalne wg. wykazu: 36 418,78

Lp	Nr.faktury	Tytuł należności	Kwota	Termin płatności
1	2552	Czynsz	610,00	14.12.2009r.
2	2485	Usł.med.diagn.	270,00	21.12.2009r.
3	2014	Usł.med.diagn.	1133,50	21.10.2009r.
4	2216	Usł.med.diagn.	1221,00	20.11.2009r.
5	2496	Usł.med.diagn.	718,00	21.12.2009r.
6	258	Czynsz	122,00	10.02.2009r.
7	496	Czynsz	122,00	23.03.2009r.
8	725	Czynsz	122,00	19.04.2009r.
9	2397	Usł.sterylizac.	29,96	14.12.2009r.
10	2486	Usł.med.diagn.	40,00	14.12.2009r.
11	2595	Usł.sterylizac.	13,48	14.12.2009r.
12	2538	Czynsz	3435,19	10.12.2009r.
13	1149	Czynsz	1079,21	10.06.2009r.
14	1378	Czynsz	1079,21	10.07.2009r.
15	1660	Czynsz	1079,21	10.08.2009r.
16	1844	Czynsz	1079,21	10.09.2009r.
17	2110	Czynsz	1079,21	10.10.2009r.
18	2262	Usł.med.diagn.	191,00	13.11.2009r.
19	2500	Usł.med.diagn.	350,00	14.12.2009r.
20	2512	Usł.med.	150,00	14.12.2009r.
21	2419	Usł.med.bad.	2393,00	14.12.2009r.
22	2095	Czynsz	122,00	10.10.2009r.
23	2059	Usł.med.diagn.	48,00	14.10.2009r.
24	2248	Usł.med.diagn.	2508,50	13.11.2009r.
25	2546	Czynsz	1718,35	10.12.2009r.
26	2393	Usł.steryliz.	10,50	14.12.2009r.
27	2276	Usł.steryliz.	9,99	13.11.2009r.
28	2365	Usł.med.	86,76	22.11.2009r.
29	2587	Usł.med.	54,00	24.12.2009r.
30	2472	Usł.med.diagn.	227,00	14.12.2009r.
31	2156	Usł.med.diagn.	1890,00	14.11.2009r.
32	2446	Usł.med.diagn.	1322,00	14.12.2009r.
33	2442	Usł.med.diagn.	889,00	14.11.2009r.
34	2459	Usł.med.diagn.	3200,50	14.12.2009r.
35	2506	Usł.med.diagn.	45,00	14.12.2009r.
36	2452	Usł.med.diagn.	60,00	14.12.2009r.
37	2404	Usł.med.	4671,00	30.12.2009r.
38	2510	Usł.med.diagn.	45,00	14.12.2009r.
39	2466	Usł.med.	3194,00	14.12.2009r.
		Razem	36 418,78	

Z wykazu większość należności już uregulowano, pozostałe w najbliższym czasie mają być wpłacone. Odnośnie poz.6 – 8 wykazu kontrahent przebywał za granicą, w odpowiedzi na wezwania do zapłaty uzyskaliśmy telefoniczne zapewnienie, iż w najbliższym czasie zaległość zostanie uregulowana. Natomiast odnośnie poz. wykazu 13-17 firma zmieniła właściciela, sprawa odzyskania należności jest w toku. W celu odzyskania należności wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2008r w wys. 44.758,59 zostały uregulowane w 2009r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009r. wynoszą: 429 686,99
wymagalne nie występują.

Na dzień 31.12.2008r. również zobowiązania wymagalne nie występowały.

W okresie sprawozdawczym Przychodnia nie korzystała z kredytów bankowych.