

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2015 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2015
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	3 941 532,30	351 050,52
1. Sektor finansów publicznych	3 495 513,77	68,78
Grupa I - organy władzy publ., adm. rządowej, sądy i trybunały	3 995,81	68,78
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	2 270,98	-
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	24 163,33	-
Grupa IV - NFZ	3 465 083,65	-
2. Pozostałe krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezpiecz. na życie	2 803,05	47,77
3. Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind. Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	131 504,01	59 494,07
4. Gospodarstwa domowe	311 711,47	291 439,90
II. Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i świadczeń	341,42	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	342 497,93	-
Razem	4 284 371,65	351 050,52

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2015
Wobec dostawców	3 410 211,76	193 570,90
Wobec pracowników	1 109 678,23	-
Inne zobowiązania	84 413,76	-
Wobec ZUS	1 164 611,15	-
Podatki	330 239,33	-
Kredyty i pożyczki	16 191 300,05	-
Fundusze specjalne	994 488,31	-
Razem	23 284 942,59	193 570,90

Sporządził: Magdalena Cichosz

data: 23.07.2015r.

na podstawie sprawozdań Rb-N i Rb-Z za II kwartał 2015 r.