

tabela nr 2

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 31.12.2014 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 31.12.2014
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	4 419 622,72	78 135,44
1. Sektor finansów publicznych	4 232 102,47	601,88
Grupa I - organy władzy publ., adm. rządowej, sądy i trybunały	1 308,54	360,80
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	9 516,35	241,08
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	1 352,57	-
Grupa IV - NFZ	4 219 925,01	-
2. Pozostało krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezpiecz. na życie	3 028,35	196,29
3. Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind. Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	143 815,17	41 879,52
4. Gospodarstwa domowe	40 676,73	35 457,75
II. Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	170 668,37	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	379 930,71	-
Razem	4 970 221,80	78 135,44

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 31.12.2014
Wobec dostawców	3 691 369,21	-
Wobec pracowników	1 141 700,23	-
Inne zobowiązania	213 093,23	-
Wobec ZUS	1 168 715,80	-
Podatki	325 912,02	-
Kredyty i pożyczki	16 823 632,05	-
Fundusze specjalne	463 584,71	-
Razem	23 828 007,25	-

25.02.2015