

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2014 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2014
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	4 609 003,47	54 442,55
1. Sektor finansów publicznych	3 308 153,18	138,17
Grupa I - organy władzy publ.,adm.rządowej, sądy i trybunały	1 565,31	138,17
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	241,08	-
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	1 405,16	-
Grupa IV - NFZ	3 304 941,63	-
2.Pozostało krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezp.na życie	2 919,59	-
3.Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind.Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	1 262 320,04	21 530,18
4. Gospodarstwa domowe	35 610,66	32 774,20
II. Z tytułu podatków cel, ubezp.spół.i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	382 760,38	-
Razem	4 991 763,85	54 442,55

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2014
Wobec dostawców	4 757 297,64	-
Wobec pracowników	1 175 345,41	-
Inne zobowiązania	88 383,84	-
Wobec ZUS	1 152 128,87	-
Podatki	528 970,70	-
Kredyty i pożyczki	16 352 486,65	-
Fundusze specjalne	1 001 555,63	-
Razem	25 056 168,74	-

data: 28.07.2014