

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2012 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2012
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	3 726 417,65	78 233,60
1. Sektor finansów publicznych	3 531 180,66	3 394,50
Grupa I - organy władzy publ.,adm.rządowej, sądy i trybunały	119,82	-
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	7 220,54	-
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	18 129,00	-
Grupa IV - NFZ	3 505 711,30	3 394,50
2.Pozostało krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezpiecz. na życie	4 230,14	847,98
3.Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind.Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	129 350,53	16 435,97
4. Gospodarstwa domowe	61 656,32	57 555,15
II. Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	405,29	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	494 742,86	-
Razem	4 221 565,80	78 233,60

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2012
Wobec dostawców	6 129 851,02	-
Wobec pracowników	1 258 706,15	-
Wobec ZUS	1 282 166,85	-
Podatki	324 489,48	-
Kredyty	6 434 365,16	-
Fundusze specjalne	1 109 924,99	-
Razem	16 539 503,65	-