

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2011 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2011
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	4 301 281,56	681 758,04
1. Sektor finansów publicznych	3 829 994,37	-
Grupa I - organy władzy publ., adm. rządowej, sądy i trybunały	220,00	60,00
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	223,00	-
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	9 901,35	2 504,00
Grupa IV - NFZ	3 819 650,02	291 521,81
2. Pozostało krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezpieczeniowe na życie	56,00	28,63
3. Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind. Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	471 231,19	387 643,60
II. Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	396,57	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	444 363,87	-
Razem	4 746 042,00	681 758,04

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2011
Wobec dostawców	4 855 906,92	-
Wobec pracowników	1 205 449,28	-
Wobec ZUS	1 147 165,70	-
Podatki	297 295,52	-
Kredyty	8 247 672,61	-
Fundusze specjalne	1 085 644,92	-
Razem	16 839 134,95	-