

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU**

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe należności według sprawozdania RB- N - wartość nominalna bez odsetek	Pozostałe zobowiązania według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Kredyty bankowe - stan zadłużenia
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	6 449 931,86	0,00	14 131 175,45
	<i>sektor finansów publicznych</i>	3 742 652,02	0,00	7 173 231,04
	<i>bank centralny</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Depozyty i stan środków w kasie</i>	2 542 014,49	0,00	6 957 944,41
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	214,98	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	76 444,14	0,00	0,00
	<i>gospodarstwa domowe</i>	88 606,23	0,00	0,00
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	6 449 931,86	0,00	14 131 175,45
Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne według sprawozdania RB-N - wartość nominalna bez odsetek	Zobowiązania wymagalne według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Kredyty bankowe - stan zadłużenia
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	441 064,41	0,00	0,00
	<i>sektor finansów publicznych</i>	186,68	0,00	0,00
	<i>bank centralny</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>banki komercyjne</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	54,69	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	57 349,43	0,00	0,00
	<i>gospodarstwa domowe</i>	383 473,61	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYMAGALNE	441 064,41	0,00	0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	6 890 996,27	0,00	14 131 175,45