

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 31.12.2013 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 31.12.2013
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	4 619 733,08	30 988,78
1. Sektor finansów publicznych	4 489 075,85	56,93
Grupa I - organy władzy publ., adm. rządowej, sądy i trybunały	1 353,46	56,93
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	14 320,54	
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	854,72	
Grupa IV - NFZ	4 472 547,13	-
2. Pozostało krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezpiecz. na życie	2 872,10	118,81
3. Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind. Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	124 632,40	30 813,04
4. Gospodarstwa domowe	3 152,73	-
II. Z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i świadczeń	1 618,26	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	383 895,94	-
Razem	5 005 247,28	30 988,78

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 31.12.2013
Wobec dostawców	4 256 997,12	-
Wobec pracowników	1 098 847,41	-
Inne zobowiązania	91 627,37	-
Wobec ZUS	1 025 575,02	-
Podatki	300 030,00	-
Kredyty i pożyczki	16 765 088,54	-
Fundusze specjalne	512 238,40	-
Razem	24 050 403,86	-