

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2013 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2013
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	4 865 659,40	98 815,37
1. Sektor finansów publicznych	3 495 149,64	-
Grupa I - organy władzy publ.,adm.rządowej, sądy i trybunały	395,35	
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	120,54	
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	884,00	
Grupa IV - NFZ	3 493 749,75	-
2.Pozostało krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezp.na życie	2 909,81	17,56
3.Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind.Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	1 315 311,84	47 988,53
4. Gospodarstwa domowe	52 288,11	50 809,28
II. Z tytułu podatków cel, ubezp.spół.i zdrowotnych oraz innych świadczeń	840,15	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	432 328,10	-
Razem	5 298 827,65	98 815,37

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 30.06.2013
Wobec dostawców	5 803 777,77	-
Wobec pracowników	1 037 159,55	-
Inne zobowiązania	95 275,78	-
Wobec ZUS	1 175 906,37	-
Podatki	527 201,00	-
Kredyty i pożyczki	16 453 132,73	-
Fundusze specjalne	1 120 649,51	-
Razem	26 213 102,71	-

data: 30.07.2013