

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

## NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 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.  | <b>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b> | 16 943 322,44                                                                 | 0,00                                                                            | 15 496 489,40                     |
|     | <i>sektor finansów publicznych</i>                                    | 3 457 827,24                                                                  | 0                                                                               | 9 301 914,24                      |
|     | <i>bank centralny</i>                                                 | 0,00                                                                          | 0                                                                               | 0,00                              |
|     | <i>banki komercyjne</i>                                               | 10 473 564,90                                                                 | 0                                                                               | 6 194 575,16                      |
|     | <i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>                         | 4 572,00                                                                      | 0                                                                               | 0,00                              |
|     | <i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>                                  | 3 004 031,10                                                                  | 0                                                                               | 0,00                              |
|     | <i>gospodarstwa domowe</i>                                            | 3 327,20                                                                      |                                                                                 |                                   |
|     | <b>OGÓŁEM POZOSTAŁE</b>                                               | <b>16 943 322,44</b>                                                          | <b>0</b>                                                                        | <b>15 496 489,40</b>              |
| 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.  | <b>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b> | 121 043,21                                                                    | 0                                                                               | 0                                 |
|     | <i>sektor finansów publicznych</i>                                    | 0,00                                                                          | 0                                                                               | 0                                 |
|     | <i>bank centralny</i>                                                 | 0,00                                                                          | 0                                                                               | 0                                 |
|     | <i>banki komercyjne</i>                                               | 0,00                                                                          | 0                                                                               | 0                                 |
|     | <i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>                         | 29,86                                                                         | 0                                                                               | 0                                 |
|     | <i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>                                  | 15 575,55                                                                     | 0                                                                               | 0                                 |
|     | <i>gospodarstwa domowe</i>                                            | 105 437,80                                                                    |                                                                                 |                                   |
|     | <b>OGÓŁEM WYMAGALNE</b>                                               | <b>121 043,21</b>                                                             | <b>0</b>                                                                        | <b>0</b>                          |
|     | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA</b>                                | <b>17 064 365,65</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>15 496 489,40</b>              |