

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 31.12.2012 r.

Należności krótkoterminowe	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 31.12.2012
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	7 482 025,51	40 585,81
1. Sektor finansów publicznych	4 429 313,65	-
Grupa I - organy władzy publ., adm. rządowej, sądy i trybunały	40,67	
Grupa II - SPZOZ nadzorowane przez ministrów, wojewodów, państwowe uczelnie medyczne	215,54	-
Grupa III - SPZOZ nadzorowane przez jednostki samorządu teryt.	12 921,50	
Grupa IV - NFZ	4 416 135,94	-
2. Pozostało krajowe instytucje finansowe - Towarzystwa ubezpiecz. na życie	4 601,86	29,86
3. Przedsiębiorstwa niefinansowe - NZOZ, Ind. Praktyki Lekarskie, dzierżawcy,	3 019 606,65	15 379,80
4. Gospodarstwa domowe	28 503,35	25 176,15
II. Z tytułu podatków cel, ubezpiecz. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	792,28	-
III. Inne - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS, zaliczki	418 549,27	-
Razem	7 901 367,06	40 585,81

Zobowiązania	Wartość	
	Ogółem	Wymagalne na 31.12.2012
Wobec dostawców	8 852 666,47	-
Wobec pracowników	1 286 136,22	-
Inne zobowiązania		
Wobec ZUS	1 174 542,96	-
Podatki	731 605,00	-
Kredyty i pożyczki	15 496 489,40	-
Fundusze specjalne	561 233,92	-
Razem	28 102 673,97	-

data: 28.02.2013