

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wg stanu na 31.12.2014r.

Stan na dzień

Stan na dzień

Należności	31.12.2014
Należności ogółem wg bilansu	20 764 618,22
z tego terminowe	16 011 691,01
Przeterminowane	4 752 927,21
1-30 dni	156 485,83
31-60 dni	83 751,54
61-90 dni	75 833,86
91-120 dni	62 776,62
powyżej 120 dni	4 374 079,36

ZOBOWIĄZANIA	31.12.2014
Zobowiązania ogółem wg bilansu	13 223 829,75
z tego terminowe	13 223 829,75
Przeterminowane	0,00
1-30 dni	
31-60 dni	
61-90 dni	
91-120 dni	
powyżej 120 dni	

4 752 927,21

0,00

0,00

0,00

należności przeterminowane - główni dłużnicy:

1. NFZ (nadwykonania 2014r.)	3 830 452,37
2. Szpital Woj. Ciechanów	213 399,48
3. Szp. Uniw. Nr 2 im. J. Bizieła Bydgoszcz	100 317,38
4. SP Dziecięcy Szpital Kl. W-wa	88 925,79
5. Biomed Lublin Wytw. Surowic i Szczepionek SA	33 632,16
6. Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny	26 597,84

Zobowiązania ogółem wynoszą

13 224 561,53

w tym kwota

731,78

dotycząca zakupu środków trwałych, w bilansie ujęta jest w poz.inne zobowiązania.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Izabela Gruszecka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Instytut Hematologii i Transfuzjologii

mgr Urszula Pawlak