

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wg stanu na 30.06.2015r.

Stan na dzień

Należności	30.06.2015
Należności ogółem wg bilansu	13 078 572,67
z tego terminowe	8 217 379,77
Przeterminowane	4 861 192,90
1-30 dni	261 711,61
31-60 dni	119 367,86
61-90 dni	100 702,17
91-120 dni	28 550,35
powyżej 120 dni	4 350 860,91

Stan na dzień

ZOBOWIĄZANIA	30.06.2015
Zobowiązania ogółem wg bilansu	14 723 162,64
z tego terminowe	14 723 162,64
Przeterminowane	0,00
1-30 dni	
31-60 dni	
61-90 dni	
91-120 dni	
powyżej 120 dni	

4 861 192,90

0,00

0,00

0,00

należności przeterminowane - główni dłużnicy:

1. NFZ (nadwykonania 2014r.)	3 830 452,37
2. Szpital Woj.Ciechanów	234 479,42
3. SP Dziecięcy Szpital Kl. W-wa	104 950,95
4. Alab Laboratoria Sp. z o.o.	29 750,47
5. Biomed Lublin Wytw.Surowic i Szczepionek SA	50 035,14

Zobowiązania ogółem wynoszą

15 446 043,41

w tym kwota

107 365,45

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

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

*Izabela Grzeźka*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
*Urszula Pawlak*  
mgr Urszula Pawlak