

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wg stanu na 31.03.2015r.

Stan na dzień

Należności	31.03.2015
Należności ogółem wg bilansu	13 166 531,66
z tego terminowe	8 341 973,54
Przeterminowane	4 824 558,12
1-30 dni	159 159,00
31-60 dni	76 797,15
61-90 dni	136 035,11
91-120 dni	49 209,77
powyżej 120 dni	4 403 357,09

Stan na dzień

ZOBOWIĄZANIA	31.03.2015
Zobowiązania ogółem wg bilansu	13 807 231,98
z tego terminowe	13 807 231,98
Przeterminowane	0,00
1-30 dni	
31-60 dni	
61-90 dni	
91-120 dni	
powyżej 120 dni	

4 824 558,12

0,00

0,00

0,00

należności przeterminowane - główni dłużnicy:

1. NFZ (nadwykonania 2014r.)	3 830 452,37
2. Szpital Woj. Ciechanów	218 639,42
3. Szp. Uniw. Nr 2 im. J. Bizuela Bydgoszcz	109 631,36
4. Novartis Poland Sp. z o.o.	95 362,23
5. SP Dziecięcy Szpital Kl. W-wa	89 878,04
6. Alab Laboratoria Sp. z o.o.	51 788,22
7. Biomed Lublin Wytw. Surowic i Szczepionek SA	50 035,14

Zobowiązania ogółem wynoszą 17 570 077,24

w tym kwota 3 762 845,26

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

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Izabela Gruszecka

p.o. Głównego Księgowego

mgr Urszula Pawlak