

1. Należności z tyt.dostaw i usług na dzień 31.12.2015 r.

konto	ogółem	wymagalne	Rodzaj należności	do 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.
200	47 632,28	0,00	z tyt.dost.i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	16 272 813,62	11 290 471,28	z tyt.dost.i usług	178 926,68	123 321,98	103 982,14	7 138 954,31	3 745 286,17
203	24 135,77	10 659,66	z tyt.dost.i usług	0,00	27,88	2 056,66	4 043,46	4 531,66
205	18 268,17	16 268,17	z tyt.dost.i usług	0,00	821,10	0,00	15 447,07	0,00
209	94 687,14	94 687,14	z tyt.dost.i usług	0,00	0,00	6 317,00	5 426,00	82 944,14
280	-9 741 373,72	-9 741 373,72	z tyt.dost.i usług	0,00	0,00	0,00	-7 108 131,84	-2 633 241,88
razem	6 716 163,26	1 670 712,53		178 926,68	124 170,96	112 355,80	55 739,00	1 199 520,09

2. Należności pozostałe								
249	3 982 604,68	0,00	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	259 016,52	0,00	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	4 241 621,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM	10 957 784,46	1 670 712,53		178 926,68	124 170,96	112 355,80	55 739,00	1 199 520,09
---------------	----------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

Informacja podmiotowa o pięciu największych przeterminowanych należnościach

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Udział w wymagalnych ogółem
1	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie	7 095 711,78	62,85%
2	POLBUD S.A.	3 733 993,69	33,07%
3	Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie	124 803,91	1,11%
4	Szpital Uniwersytecki im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy	71 305,00	0,63%
5	Danone Sp.z o.o.	40 387,05	0,36%
		11 066 201,43	

Należności wymagalne ogółem (bez pomniejszenia o odp.akt.) 11 290 471,28

Informacja o odpisach aktualizujących należności - stan na dzień 31.12.2015 r.

Konto	Konto - Nazwa	Kwota
280-01	Odpisy aktualizujące należności z roku 2012	-2 481 092,21 zł
280-02	Odpisy aktualizujące należności z roku 2009	-694,40 zł
280-03	Odpisy aktualizujące należności z roku 2010	-141,00 zł
280-04	Odpisy aktualizujące należności z roku 2011	-16 281,80 zł
280-05	Odpisy aktualizujące należności z roku 2013	-7 118 078,00 zł
280-06	Odpisy aktualizujące należności w roku 2014	-111 942,09 zł
280-07	Odpisy aktualizujące należności w roku 2015	-13 144,22 zł
Ogółem		-9 741 373,72 zł