

Zobowiązania z tyt.dostaw i usług na dzień 31.12.2015 r.

Konto	Ogółem	Wymagalne na dzień 31.12.2015	Rodzaj należności	do 30 dni	31 dni - 3 mies.	3 - 6 mies.	6 - 12 mies.	Powyżej 12 mies.
200	6 370 352,53	2 246 147,98	z tyt.dost.i usług	1 891 265,30	354 882,68	0,00	0,00	0,00
201	24 760,35	0,00	z tyt.dost.i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	32 324,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	26 488,80	0,00	z tyt.dost.i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	83,64	0,00	z tyt.dost.i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	898 020,86	0,00	z tyt.dost.i usług -odpis aktual.nal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 352 030,23	2 246 147,98		1 891 265,30	354 882,68	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania pozostałe								
230	884,20		pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	604 305,69		pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1 353 486,14		pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	1 667 663,83		pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	14 047 457,62		pożyczka	0,00	0,00			
Razem	17 673 797,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	25 025 827,71	2 246 147,98		1 891 265,30	354 882,68			
ZFŚS (850)	4 863,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	25 030 691,50	2 246 147,98		1 891 265,30	354 882,68	0,00	0,00	0,00

Informacja podmiotowa o pięciu największych przeterminowanych zobowiązaniach

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota należności	Udział w wymagalnych ogółem
1	ABBVIE Sp. z o.o.	213 749,94	9,52%
2	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.	176 534,10	7,86%
3	DCD HABITAT Sp. z o.o.	144 377,40	6,43%
4	Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka	101 231,74	4,51%
5	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	96 270,25	4,29%
		732 163,43	