

Należności krótkoterminowe -struktura wiekowa wg pozycji bilansu stan na 31.07.2015

Lp.	Treść	BZ-stan na 31.07.2015	Nieprze- minowane	Należności przeterminowane				
				do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	1-3 lat	Powyżej 3 lat
1	Należności od jednostek powiązanych							Zapl. na dz. bad. bil.
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:							
	-do 12 miesięcy							
	-powyżej 12 miesięcy							
b.	inne							
2	Należności od pozostałych jednostek	7 160 964,42	7 083 083,90	37 324,50	6 185,01	32 065,19	2 305,82	6 000 192,48
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:							
	-do 12 miesięcy	6 073 616,16	5 995 735,64	37 324,50	6 185,01	32 065,19	2 305,82	
	-powyżej 12 miesięcy							
	-odpisy dotyczące należności przeterminowanych							
b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecz- nych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							
c.	inne	1 087 348,26	1 087 348,26					
d.	dochodzone na drodze sądowej							
	Razem	7 160 964,42	7 083 083,90	37 324,50	6 185,01	32 065,19	2 305,82	6 000 192,48

Należności objęte odpisem aktualizującym wynoszą 101 365,50 i są to głównie należności od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Sporządziła :L.Czarnik
Oświęcim dn 10.09.2015

GRÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrotnej w Oświęcimiu
mgr Zofia Koltan

DYREKTOR
ZOZ w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworowska

Zobowiązania Krótkoterminowe-struktura wiekowa wg pozycji bilansu stan na 31.07.2015

Lp.	Treść	Stan na BZ (Rm kol. 4 do 9)	Nieprzetermi- nowane	Zobowiązania przeterminowane		
				do 90 dni	90 - 180 dni	powyżej 3 lat
1	Wobec jednostek powiązanych					
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:					
a.	do 12 miesięcy					
b.	powyżej 12 miesięcy					
1.2	inne					
2	Wobec pozostałych jednostek	8 399 247,92	8 399 247,92			
2.1	kredyty i pożyczki					
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
2.3	inne zobowiązania finansowe					
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:					
a.	do 12 miesięcy	3 699 560,20	3 699 560,20			
b.	powyżej 12 miesięcy					
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy					
2.6	zobowiązania wekslowe					
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 501 733,36	2 501 733,36			
2.8	z tytułu wynagrodzeń	2 071 443,78	2 071 443,78			
2.9	Inne (vadia i gwarancje)	126 510,58	126 510,58			
	Razem	8 399 247,92	8 399 247,92			

Sporządziła: L. Czarnik dnia 10.09.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrototnej w Oświęcimiu
mgr Zofia Foltan

DYREKTOR
ZOO w Oświęcimiu
mgr Sabina Bigos-Jaworska