

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 895 851,46	3 280 512,85	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 902 415,56	1 750 469
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	61 558,01	160 351,11		– do 12 miesięcy	1 902 415,56	1 750 469
1	Materiały	60 143,51	159 613,11		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	13 748,77	
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary		738,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	582 992,71	608 159
5	Zaliczki na dostawy	1 414,50		h)	z tytułu wynagrodzeń	486 491,85	437 705
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 306 108,84	2 296 131,98	i)	inne	93 408,53	32 071
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	6 685 840,36	11 974 096,9
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 685 840,36	11 974 096,9
b)	inne				– długoterminowe	6 685 840,36	11 974 096,9
2	Należności od pozostałych jednostek	2 306 108,84	2 296 131,98		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 278 432,35	2 281 457,00				
	– do 12 miesięcy	2 278 432,35	2 281 457,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 811,00	2 268,58				
c)	inne	11 865,49	12 406,40				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	16 136,42	343 453,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 136,42	343 453,80				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 136,42	343 453,80				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 136,42	28 453,80				
	– inne środki pieniężne		315 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	512 048,19	480 575,96				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		15 819 049,60	21 309 392,99	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		15 819 049,60	21 309 392,99

Główny księgowy

mgr Beata Pesta

31.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Brodnicy

Dariusz Szczępański

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)