

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o.
 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8
 tel. 22 / 326-53-10, fax 22 / 811-52-77
 KRS 0000336164, NIP 524-26-88-913
 (1)

Zobowiązania krótkoterminowe według struktury wiekowej na dzień 30.09.2013

Lp	Treść	Stan na 30.09.2013	Nieprzettermirowane	Wymagalne ogółem	Wymagalne :		
					do 30 dni	do 60 dni	do 90 dni
1	Wobec pozostałych jednostek	20 356 025,69	20 356 025,69	3 867 696,28	2 549 852,60	1 134 656,89	183 186,79
a	kredyty i pożyczki	2 024 800,00	2 024 800,00				
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c	inne zobowiązania finansowe						
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	13 630 426,67	9 762 730,39	3 867 696,28	2 549 852,60	1 134 656,89	183 186,79
*	do 12 miesięcy	13 630 426,67	7 326 468,08	3 867 696,28	2 549 852,60	1 134 656,89	183 186,79
*	powyżej 12 miesięcy						
e	zaliczki otrzymane na dostawy						
f	zobowiązania wekslowe						
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	2 680 236,77	2 680 236,77				
h	z tytułu wynagrodzeń	252 464,32	252 464,32				
i	inne	973 499,82	973 499,82				
2	fundusze specjalne	794 598,11	794 598,11				
	Razem zobowiązania krótkoterminowe	20 356 025,69	16 488 329,41	3 867 696,28	2 549 852,60	1 134 656,89	183 186,79

SPECJALISTA

Podpis osoby sporządzającej

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Medziela

podpis osoby odpowiedzialnej

podpis osoby badającej

04.10.2013 dnia

