

zał. nr 8 do protokołu nr 2/2022

Stan należności, środków pieniężnych, zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2021 r.

KOREKTA

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	w tym wymagalne	Stan na 31.12.2021 r.	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	2 464 154,76	15 432,28	2 634 242,26	16 997,29
	a) NFZ	2 194 810,71	0,00	2 170 359,02	0,00
	b) pozostałe	269 344,05	15 432,28	463 883,24	16 997,29
II	Środki pieniężne, w tym:	230 262,38	0,00	336 003,69	0,00
	a) w kasie zakładu	15 975,42	0,00	14 859,34	0,00
	b) na rachunkach bankowych	213 451,11	0,00	318 010,27	0,00
	c) środki ZFŚS	835,85	0,00	3 134,08	0,00
III	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 005 821,63	0,00	3 048 415,01	1 065,73
	a) wobec pracowników	1 153 977,76	0,00	1 110 447,66	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług	580 877,41	0,00	696 240,51	524,04
	c) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	1 270 966,46	0,00	1 233 164,65	541,69
	d) pozostałe (PPK)	0,00	0,00	8 562,19	0,00
IV	Fundusze specjalne (ZFŚS)	835,85	0,00	3 134,08	0,00
V	Rezerwy, w tym:	2 779 903,10	0,00	2 996 202,49	0,00
	a) na świadczenia pracownicze	2 459 016,59	0,00	2 990 997,00	0,00
	b) pozostałe	320 886,51	0,00	5 205,49	0,00

Zwoleń, dnia 06.05.2022 r.