

## Zestawienie należności i zobowiązań Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

na 30.11.2020

### I. Należności

1. Należności długoterminowe	0,00
2. Należności krótkoterminowe	851 172,64
a) z tyt. dostaw i usług do 12 mies.	843 000,56
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezp. społ. zdrow. i in.	5 668,08
c) inne	2 504,00

Należności handlowe przeterminowane ogółem 28 654,79, w tym:

do 30 dni	5 827,70
31 – 90 dni	4 345,09
91 – 150 dni	4 910,04
powyżej	13 571,96

### II. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 133 716,74
a) z tyt. dostaw i usług do 12 mies.	307 428,02
b) zaliczki otrzymane na dostawy	103 277,93
c) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i in.	399 700,97
d) z tyt. wynagrodzeń	224 405,38
e) inne	98 904,44

Zobowiązania handlowe przeterminowane ogółem 0,00.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10  
32/415 35 77 wew. 132 fax 32/419 07 17  
REGON 272347744 NIP 639-00-01-529 BDO 000017633  
ING B. Śl. SA K-ce O/Racibórz  
49 1000 1320 1000 0004 0002 8791

PROKURENT  
Główna Księgowa  
mgr Alicja Grygiel