

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

na 31.07.2020

I. Należności

1. Należności długoterminowe	0,00
2. Należności krótkoterminowe	888 436,72
a) z tyt. dostaw i usług do 12 mies.	885 425,01
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł ubezp. społ. zdrow. i in.	3 010,71
c) inne	1,00

Należności handlowe przeterminowane ogółem 83 760,29, w tym:

do 30 dni	57 082,49
31 – 90 dni	10 227,21
91 – 150 dni	5 981,20
powyżej	10 469,39

II. Zobowiązania

1. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 051 542,01
a) z tyt. dostaw i usług do 12 mies.	241 024,28
b) zaliczki otrzymane na dostawy	566 068,39
c) z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i in.	911 428,90
d) z tyt. wynagrodzeń	224 838,48
e) inne	108 181,96

Zobowiązania handlowe przeterminowane ogółem 0,00.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Alicja Grygiel

Prezes Zarządu


Bogdan Gawliczek