

Należności krótkoterminowe - struktura wiekowa wg pozycji bilansu stan na 31.07.2018

Lp.	Treść	BZ	Nieprzetermi- nowane	Należności przeterminowane			
1	Należności od jednostek powiązanych			do 30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy						
	-powyżej 12 miesięcy						
b.	inne						
2	Należności od pozostałych jednostek	6 370 567,29	6 329 992,56	14 675,66	14 559,85	5 680,04	5 659,18
a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
	-do 12 miesięcy	5 275 104,31	5 234 529,58	14 675,66	14 559,85	5 680,04	5 659,18
	-powyżej 12 miesięcy						
	-odpisy dotyczące należności przeterminowanych						
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i						
	zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c.	inne	1 095 462,98	1 095 462,98				
d.	dochodzone na drodze sądowej						
	Razem	6 370 567,29	6 329 992,56	14 675,66	14 559,85	5 680,04	5 659,18

Należności objęte odpisem aktualizującym wynoszą 80 092,03 i są to głównie należności od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Sporządził: G.Wadoń, J.Jamróż
Oświadczam, dn. 12.09.2018

Zobowiązania krótkoterminowe - struktura wiekowa wg pozycji bilansu stan na 31.07.2018

Lp.	Treść	BZ	Nieprze- termin- nowane	Zobowiązania przeterminowane			
				do 30 dni	30-60 dni	60-90 dni	powyżej 90 dni
1	Wobec jednostek powiązanych						
1.1	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:						
a.	do 12 miesięcy						
b.	powyżej 12 miesięcy						
1.2	inne						
2	Wobec pozostałych jednostek						
2.1	kredyty i pożyczki						
2.2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
2.3	inne zobowiązania finansowe						
2.4	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:						
a.	do 12 miesięcy	5 070 551,59	5 070 551,59				
b.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
2.5	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00				
2.6	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				
2.7	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 067 507,22	3 067 507,22				
2.8	z tytułu wynagrodzeń	2 558 891,84	2 558 891,84				
2.9	inne (wadia i gwarancje)	106 212,08	106 212,08				
Razem		10 803 162,73	10 803 162,73				

Środki unijne w trakcie rozliczania – 3 204 702,79 PLN

Sporządził: G. Wadoń, J. Jamróz

Oświadczam, dn. 12.09.2018