

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Błonie 3,08-110 Siedlce
NIP 821-20-90-331

Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na dzień 31-01-2023r w PLN

Należności krótkoterminowe razem 3 722 055,41	Zobowiązanie długoterminowe razem 3 316 825,21
Należności od pozostałych jednostek 3 722 055,41 W tym - z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy 3 275 897,17 - z tytułu podatków ceł i ubezpiec. Społ. 230 028,46 - inne 216 129,78	Zobowiązania długoterm. wobec pozostałych jednostek 3 316 825,21 w tym - Kredyty i pożyczki 3 071 344,00 -Inne (leasing) 245 481,21
	Zobowiązania krótkoterminowe razem bez funduszy specjalnych 8 505 546,56
	Zob. krótkoterm. wobec pozostałych jednostek 8 505 546,56 w tym - kredyty i pożyczki 1 222 690,00 - inne zobowiązania finansowe (leasing) 595 465,30 - z tyt. dostaw i usług o okr. wymag. do 12 m-cy 4 255 531,03 - z tytułu podatków ceł i ubezpiec. społ. 1 724 843,67 - z tytułu wynagrodzeń 463 431,26 - inne 243 585,30
Należności Ogółem 3 722 055,41	Zobowiązania ogółem (bez funduszy specjalnych) 11 822 371,77