

1. Struktura wiekowa należności

Na dzień: 30.09.2021	
razem, w tym:	1 698 960,37
Przed terminem wymagalności	1 491 594,93
PRZETERMINOWANE	Przeterminowane razem 207 365,44
	Do 30 dni 65 489,68
	31 - 60 21 221,86
	61 - 90 76 004,36
	91 - 120 5 763,35
	121 - 180 8 472,98
	181 - 360 1 317,62
	powyżej 360 29 095,59
Należności razem: 1 698 960,37	

2. Struktura wiekowa zobowiązań:

Na dzień: 30.09.2020	
tym:	1 797 952,32
Przed terminem wymagalności	1 016 031,46
PRZETERMINOWANE	Przeterminowane razem 781 920,86
	Do 30 dni 356 572,38
	31 - 60 21 408,16
	61 - 90 20 981,37
	91 - 120 21 187,02
	121 - 180 61 868,86
	181 - 360 93 761,87
	powyżej 360 206 141,20
Zobowiązania razem: 1 797 952,32	

Zobowiązania powyżej 61 dni: na kwotę 403 940,32 przypadają następujące kwoty:

393 202,42 (kwota rozłożona na 60 rat od wystawienia faktury. Faktury za wodomierzy wystawiane są co miesiąc i każda faktura rozłożona jest na 60 rat – zakup wodomierzy) - załącznik Nr 1

-10 737,90 (kwota wadium wpłacona przez kontrahenta)

PROKURENT  
GŁÓWNY/KSIEGOWY  
*Joanna Jędrab*

Zakres dni:

Stan na dzień: 2021-09-30

Do 30

Maska konta: 201

31 - 60

Strona konta: Ma

61 - 90

91 - 120

121 - 180

181 - 360

Pow. 360

Klient	Konto	Razem	W terminie	Pozostałe MA	Pozostałe WN	Do 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 180	181 - 360	Pow. 360
" Zakład Regeneracji Wodociągów "Wład. 201-005817		180,81	180,81		0,00							
Razem klient:		180,81										
AGENCJA OCHRONY ALKON SPÓŁKA Z 201-008328		184,50	184,50		0,00							
Razem klient:		184,50										
"AGRO - BIZNES " Sp.j Sularz - Rudnicki 201-002944		190,10			0,00	190,10						
Razem klient:		190,10				190,10						
AGROMA Olsztyn Grupa Sznajder Sp.z i 201-002632		308,87			0,00	308,87						
Razem klient:		308,87				308,87						
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 201-005635		306,98	50,00		256,98							
Razem klient:		-206,98										
ARTYKUŁY METALOWE KONRAD KUCH 201-005452		201,10			0,00	201,10						
Razem klient:		201,10				201,10						
BIUROSERWIS MORAŁEWICZ I SPÓŁKA 201-000111		106,53	106,53		0,00							
Razem klient:		106,53										
CAR TRUCK RAFAŁ POPOWICZ 201-006185		1 311,09	1 311,09		0,00							
Razem klient:		1 311,09										
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGR 201-005564		29,00			0,00	29,00						
Razem klient:		29,00				29,00						
Chyt Paw el 201-000367		18 096,00	18 096,00		0,00							
Razem klient:		18 096,00										

Zakres dni:

Stan na dzień: 2021-09-30

Do 30

Maska konta: 201

31 - 60

Strona konta: Ma

61 - 90

91 - 120

121 - 180

181 - 360

Pow. 360

Klient	Konto	Razem	W terminie	Pozostałe MA	Pozostałe WN	Do 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 180	181 - 360	Pow. 360
FERRUM SPÓŁKA JAWNA JERZY I JAKI 201-008775		6 642,00	6 642,00			0,00						
Razem klient:		6 642,00										
"Geotermia Pyrzyce" Sp. z o.o.	201-002850	8 110,31	8 110,31			0,00						
Razem klient:		8 110,31										
GETFRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	201-007968	737,83	737,83			0,00						
Razem klient:		737,83										
"GLOBEX" Spółka z o.o.	201-005256	117,78				0,00	117,78					
Razem klient:		117,78					117,78					
Gmina Przelewice	201-003895	233,70	233,70			0,00						
Razem klient:		233,70										
HACH LANGE SPÓŁKA Z OGRANICZON	201-005536	3 930,22	3 930,22			0,00						
Razem klient:		3 930,22										
Hurtownia Elektryczna "WIGO" Górny W	201-002035	136,47	136,47			0,00						
Razem klient:		136,47										
INWOD INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WOD	201-005619	10 737,90				0,00						10 737,90
Razem klient:		10 737,90										10 737,90
ITP INTERNATIONAL TRADE PARTNER T	201-005764	1 870,22			1 870,22							
Razem klient:		-1 870,22										
Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna	201-005244	220,07				0,00	220,07					
Razem klient:		220,07					220,07					

Zakres dni:

Stan na dzień: 2021-09-30

Do 30

Maska konta: 201

31 - 60

Strona konta: Ma

61 - 90

91 - 120

121 - 180

181 - 360

Pow. 360

Klient	Konto	Razem	W terminie	Pozostałe MA	Pozostałe WN	Do 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 180	181 - 360	Pow. 360
METLER.PL M. KUROWSKA SPÓŁKA JAW	201-009241	109,98			0,00	109,98						
Razem klient:		109,98				109,98						
MIKAM SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF	201-009223	49,99			0,00	49,99						
Razem klient:		49,99				49,99						
NERON SPÓŁKA CYWILNA PRZEWOŹNI	201-009209	61,22			0,00	61,22						
Razem klient:		61,22				61,22						
"OKTAN ENERGY & V/L SERVICE" SPÓŁ	201-005454	50 368,50	50 368,50		0,00							
Razem klient:		50 368,50										
ORANGE POLSKA S.A.	201-002784	481 959,63	23 833,22		0,00	43 546,26	21 377,73	20 981,37	21 187,02	61 868,86	93 761,87	195 403,30
Razem klient:		481 959,63				43 546,26	21 377,73	20 981,37	21 187,02	61 868,86	93 761,87	195 403,30
P.H.U "Mik" Spółka Jaw na M.Grzelakow s	201-002906	687,82	687,82		0,00							
Razem klient:		687,82										
P.H.U. "ORMET" S.C. ZBIGNIEW ORZECH	201-005574	950,90	950,90		0,00							
Razem klient:		950,90										
Poczta Polska S.A	201-005210	3 242,80	3 242,80		0,00							
Razem klient:		3 242,80										
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ	201-005807	15 654,00			15 654,00							
Razem klient:		-15 654,00										
PRA COWNIA PRZYRODNICZA SOSENKJ	201-006522	4 305,00	4 305,00		0,00							
Razem klient:		4 305,00										

Zakres dni:

Stan na dzień: 2021-09-30

Do 30

Maska konta: 201

31 - 60

Strona konta: Ma

61 - 90

91 - 120

121 - 180

181 - 360

Pow. 360

Klient	Konto	Razem	W terminie	Pozostałe MA	Pozostałe WN	Do 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 180	181 - 360	Pow. 360
SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZON	201-005584	13 388,55	13 388,55			0,00						
Razem klient:		13 388,55										
SILVER TROFEA SPORTOWE JAROSŁA	201-008505	300,00	300,00			0,00						
Razem klient:		300,00										
SSM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZON	201-005645	1 443,38	1 443,38			0,00						
Razem klient:		1 443,38										
SUPON Spółka Akcyjna	201-003075	4 627,38	4 627,38			0,00						
Razem klient:		4 627,38										
TNB S.C. WITOLD WÓJTOWICZ, MIROŚŁ	201-009163	9 990,57	9 990,57			0,00						
Razem klient:		9 990,57										
TOI TOI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ	201-005569	768,96	768,96			0,00						
Razem klient:		768,96										
Usługi Asenizacyjne Olejniczak Mariusz	201-005232	8 164,80	8 164,80			0,00						
Razem klient:		8 164,80										
"VISION EXPRESS SP" SPÓŁKA Z OGRA	201-009257	300,00				0,00						
Razem klient:		300,00										
WMG SERWIS MARCIN GÓRKA	201-005577	4 551,00	4 551,00			0,00						
Razem klient:		4 551,00										
"WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE"	201-005730	97,04	97,04			0,00						
Razem klient:		97,04										