

Zobowiązania bilansowe na dzień 31.10.2020 r.

POZ.II.3.a

Zobowiązania długoterminowe - kredyty, pożyczki: 378.283,58

.....
RAZEM Zobowiązania długoterminowe 378.283,58

POZ.III.3.a

Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty, pożyczki: 156.300,00

POZ.III.3.d

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 142.640,15

POZ.III.3.g

Zobowiązania z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń: 93.485,66

POZ.III.3.i

Zobowiązania Inne : 2.352,22

.....
RAZEM zobowiązania krótkoterminowe : 394.778,03

SUMA Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe 773.061,61

Spółka w 2019 roku zawarła umowę na leasing operacyjny na zakup oprogramowania komputerowego.

łącznie wartość umowy 107.871,00 zł brutto .

Na dzień 31.10.2020 r spłacono: 46.875,12 zł brutto.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SUŁKOWICE Spółka z o.o.
Biertowice 236, 32-440 Sułkowice
tel. 12 273 20 50, NIP: 681-16-70-447
REGON 121440604

PREZES ZARZĄDU
Witold Magiera
Witold Magiera

PROKURENT
Główny Księgowy
Monika Bochenek
Monika Bochenek

Należności na dzień 31.10.2020 r.

Bilans

Poz. II 3 a. Należności krótkoterminowe od pozostałych – z tytułu dostaw i usług:
- do 12 miesięcy 844.513,08

Poz. II 3 b. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tyt. podatków, dotacji,
ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów: 28.324,44

Poz. II 3 c. Należności krótkoterminowe inne : 21.500,00

.....
RAZEM Należności krótkoterminowe : 894.337,52

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SUŁKOWICE Spółka z o.o.
Biertowice 236, 32-440 Sułkowice
tel. 12 273 20 50, NIP: 681-16-70-447
REGON 121440604

PREZES ZARZĄDU
Witold Magiera
Witold Magiera

PROKURENT
Główny Księgowy
Monika Bochenek
Monika Bochenek