

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

Spółka z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68

tel./fax 033 8752640, 8752308, 8752655

NIP 551 000 74 00 KRS 0000238820

**Struktura należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015r.**

<b>l.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>30.06.2015</b>
1.	Zobowiązania , w tym:	33 776 572,25
	- z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:	25 877 759,09
	- terminowe	25 877 759,09
	- przeterminowane	0,00
	- z tytułu dostaw i usług:	7 444 333,24
	- terminowe	2 268 522,98
	- przeterminowane	5 175 810,26
	do 30 dni	725 934,73
	od 31 dni do 90 dni	3 926 475,78
	powyżej 90 dni	523 399,75
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń	454 479,92
	- terminowe	454 479,92
	- przeterminowane	
2.	Zobowiązania w walutach obcych	0,00
3.	Należności :	2 484 292,21
	- z tytułu dostaw i usług:	1 641 086,21
	- terminowe	1 061 144,70
	- przeterminowane	579 941,51
	do 30 dni	365 381,71
	od 31 dni do 90 dni	113 465,55
	powyżej 90 dni	101 094,25
	- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	843 206,00
	- terminowe	843 206,00
	- przeterminowane	0,00
4.	Należności w walutach obcych	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Joanna Duda-Baraniec