

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności od jednostek powiązanych	684 342,97	0,00	684 342,97	787 500,06	0,00	787 500,06
1.1.	- z tytułu dostaw i usług	684 342,97	-	684 342,97	787 500,06	-	787 500,06
1.2.	- inne	-	-	0,00	-	-	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 112 042,42	50 000,00	7 062 042,42	3 653 631,98	20 000,00	3 633 631,98
2.1.	- z tytułu dostaw i usług	6 214 625,03	50 000,00	6 164 625,03	3 211 006,36	20 000,00	3 191 006,36
2.2.	- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiecz. społ. i zdrow.	820 000,00	-	820 000,00	370 627,62	-	370 627,62
2.3.	- inne	77 417,39	-	77 417,39	71 998,00	-	71 998,00
2.4.	- dochodzone na drodze sądowej	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Razem		7 796 385,39	50 000,00	7 746 385,39	4 441 132,04	20 000,00	4 421 132,04

WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG W PRZEKROJU PRZEDZIAŁÓW PRZETERMINOWANIA WG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY							
Lp	Wyszczególnienie	na koniec okresu			na początek okresu		
		Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa należności
1.	Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	68 301,51	50 000,00	18 301,51	94 589,92	20 000,00	74 589,92
1.1.	- do 1 miesiąca	21 525,00	5 249,08	16 275,92	-	-	0,00
1.2.	- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	75,20	-	75,20	-	-	0,00
1.3.	- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	1 940,55	-	1 940,55	-	-	0,00
1.4.	- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy	9,84	-	9,84	94 589,92	20 000,00	74 589,92
1.5.	- powyżej 12 miesięcy	44 750,92	44 750,92	0,00	-	-	0,00
2.	Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	6 830 666,49	0,00	6 830 666,49	3 903 916,50	0,00	3 903 916,50
Razem		6 898 968,00	50 000,00	6 848 968,00	3 998 506,42	20 000,00	3 978 506,42