

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
ZAŁĄCZNIK NR 2 NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Nr konta		Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	Saldo konta
1.	200	Rozrach. z dostawcami	—	1 117,88 zł		252 829,75 zł	-251 711,87 zł
2.	201	Rozrach. z odbiorcami	—	5 409,85 zł		137,02 zł	5 272,83 zł
3.	204	Rozrach. z lokatorami	—	137 877,31 zł		353 662,59 zł	-215 785,28 zł
4.	205	Rozrach. z byłymi lokatorami	—	34 945,08 zł		521,44 zł	34 423,64 zł
5.	206	Rozrach. długoterm. z tyt. ods. od kredytów	- zł				- zł
6.	207	Rozlicz. z tyt. CW i CO	—	52 918,04 zł		220 780,12 zł	-167 862,08 zł
7.	22	Rozrach. z tyt. podatków		4 690,04 zł		31 827,44 zł	-27 137,40 zł
8.	231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.					
9.	234	Pozost rozrach. z pracown.		508,99 zł		363,23 zł	145,76 zł
10.	242	Rozrach. z tyt. kred. termomodernizacyjnych, w wkładów		- zł		- zł	- zł
11.	243	Rozrach. z tyt. kred. na kotłownie	66 989,77 zł	0,00 zł		0	66 989,77 zł
12.	245	Rozrach. z tyt. wniesionych wkładów	—	- zł		3 319,39 zł	-3 319,39 zł
13.	248	Inne roszcz. sporne z 2006r. i starsze	0	233 328,90 zł		4 538,72 zł	228 790,18 zł
14.	249	Rozrach. z tyt. kaucji, partycypacji i inne	—	18 212,38 zł	263 305,95 zł	6 752,60 zł	-251 846,17 zł
15.	Ogółem rozrachunki "2"		66 989,77 zł	489 008,47 zł	263 305,95 zł	874 732,30 zł	-582 040,01 zł
16.	290-Odpisy aktualizacyjne			-233 668,51 zł		—	-233 668,51 zł
	Rozrachunki po aktualizacji		66 989,77 zł	255 339,96 zł	263 305,95 zł	874 732,30 zł	-815 708,52 zł

30.06.2021 r.

Sporządził:

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KASJER

Małgorzata Sadowska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Korba