

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI
 I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
 Tel/fax 41 333 50 62
 REGON 290414024, NIP 657-038-70-97

Struktura czasowa zobowiązań krótkoterminowych-z tyt dostaw i usług* na dzień 31-12-2021

| Lp. | Struktura w dniach | Należności wg ksiąg | Odpis aktualizujący | Należności wg bilansu |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | do 30 dni | 1 553 177,46 | | 1 553 177,46 |
| 2. | od 31 do 60 | | | |
| 3. | od 61 do 180 | | | |
| 4. | od 181 do roku | | | |
| 5. | powyżej roku | | | |
| Razem | | 1 553 177,46 | | 1 553 177,46 |

Uwagi: *Jeżeli ewidencja (program) umożliwia wyróżnienie takiej struktury.

Główny Księgowy
 Kamila Górcz
 28.01.2022
 Data i podpis sporządzającego

Wiekonane: Konto "802" 31.12.2021

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI
 I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.,
 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
 Tel./Fax 41 333 50 62
 REGON 290414034, NIP 657-038-70-97

niezwolone : konto "KVI" 31.12.2021

Struktura czasowa należności krótkoterminowych-z tyt dostaw i usług* na dzień 31-12-2021

| Lp. | Struktura w dniach | Należności wg ksiąg | Odpis aktualizujący | Należności wg bilansu |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | do 30 dni | 4 616 880,15 | | 4 616 880,15 |
| 2. | od 31 do 60 | 35 738,29 | | 35 738,29 |
| 3. | od 61 do 180 | 8 116,87 | | 8 116,87 |
| 4. | od 181 do roku | 25 476,51 | | 25 476,51 |
| 5. | powyżej roku | 9 359,86 | 327 253,38 | 9 359,86 |
| Razem | | 4 695 571,68 | 327 253,38 | 4 695 571,68 |

Uwagi: *Jeżeli ewidencja (program) umożliwia wyróżnienie takiej struktury.

TARSA KSIĘGOWA

28.01.2022 r. *(podpisana Salska-Glich)*

 Data i podpis sporządzającego