

Należności na dzień 31.01.2023 r.

należności krótkoterminowe

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług
- z tytułu podatków
- z tytułu wynagrodzeń
- pozostałe należności

23 498 524,96

21 088 210,01
2 127 196,10

283 118,85

należności przeterminowane wg załącznika

Na należności skierowane na drogę sądową utworzono odpisy

156 spraw - sprawy sądowe i komornicze

7 spraw - upadłości i układy

(razem - ilość spraw 163)

518 990,12

4 766,16

523 756,28

Zobowiązania na dzień 31.01.2023 r.

zobowiązania krótkoterminowe

z tego:

- kredyty i pożyczki
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- zobowiązania z tytułu podatków
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
- zobowiązania pozostałe
- zobowiązania z tytułu leasingu

31 844 131,31

20 996 052,59

4 103 623,79

1 568 671,69

1 236 619,46

3 939 163,78

brak zobowiązań przeterminowanych

zobowiązania długoterminowe -leasing, wynajem

zobowiązania długoterminowe -pożyczka

razem zobowiązania długoterminowe

9 606 891,78

0,00

9 606 891,78

brak zobowiązań przeterminowanych

razem zobowiązania

41 451 023,09

Łódź, dnia 21.02.2023

sporządziła: Izabella Giejba

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński