

Nota 8

Należności z tytułu dostaw i usług

01.01.2014 - 31.12.2014

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z dostaw, robót i usług	1 399 707,96	937 032,11	0,00	18 276,41	16 067,71	911,96	370 857,25	56 562,52
odpis aktualizujący	427 139,10	35,97	0,00	0,00	0,00	411,96	370 128,65	56 562,52
należności netto	972 568,86	936 996,14	0,00	18 276,41	16 067,71	500,00	728,60	0,00

Należności od jednostek powiązanych

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z dostaw, robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności od jednostek pozostałych

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z dostaw, robót i usług	1 399 707,96	937 032,11	0,00	18 276,41	16 067,71	911,96	370 857,25	56 562,52
z tyt. podatków i ubezp. społ.	2 357,83	2 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	852 391,24	852 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem brutto	2 254 457,03	1 791 781,18	0,00	18 276,41	16 067,71	911,96	370 857,25	56 562,52
odpis aktualizujący	427 139,10	35,97	0,00	0,00	0,00	411,96	370 128,65	56 562,52
należności netto	1 827 317,93	1 791 745,21	0,00	18 276,41	16 067,71	500,00	728,60	0,00

1 827 317,93

Nota 16 **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych** **01.01.2014 - 31.12.2014**

nr konta	Razem	terminowe		przetęgnięte			
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	do 1 m-ca	do 3 m-cy	od 3-6 m-cy	od 6-12 m-cy
stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
razem zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek

nr konta	Razem	terminowe		przetęgnięte			
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	do 1 m-ca	do 3 m-cy	od 3-6 m-cy	od 6-12 m-cy
stan na koniec roku obrotowego	697 277,07	614 088,89	0,00	82 760,89	0,00	427,29	0,00
razem zobowiązania	697 277,07	614 088,89	0,00	82 760,89	0,00	427,29	0,00
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług							
z kont	697 277,07	614 088,89	0,00	82 760,89	0,00	427,29	0,00
%		88,07%	0,00%	11,87%	0,00%	0,06%	0,00%

Nota 8

Należności z tytułu dostaw i usług

01.01.2015 - 31.12.2015

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z dostaw, robót i usług	1 107 412,59	685 438,59	0,00	6 613,39	5 080,91	0,00	0,00	410 279,70
odpis aktualizujący	411 496,70	0,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	410 279,70
należności netto	695 915,89	685 438,59	0,00	6 613,39	3 863,91	0,00	0,00	0,00

Należności od jednostek powiązanych

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z dostaw, robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności od jednostek pozostałych

	ogółem	terminowe		przeterminowane				
		do 12 m	powyżej 12 m	do 1 m	1-3 m	3-6 m	6-12 m	pow. 12
na koniec roku obrotowego								
należności z dostaw, robót i usług	1 107 411,99	685 438,59	0,00	6 613,39	5 080,91	0,00	0,00	410 279,10
z tyt. podatków i ubezp. społ.	2 341,32	2 341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności	727 533,43	727 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem brutto	1 837 286,74	1 415 313,34	0,00	6 613,39	5 080,91	0,00	0,00	410 279,10
odpis aktualizujący	411 496,10	0,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	410 279,10
należności netto	1 425 790,64	1 415 313,34	0,00	6 613,39	3 863,91	0,00	0,00	0,00

1 425 790,64

Nota 16 **Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych** **01.01.2015 - 31.12.2015**

nr konta	Razem	terminowe		przetęterminowane		
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	do 3 m-cy	od 3-6 m-cy	od 6-12 m-cy
stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
razem zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek

nr konta	Razem	terminowe		przetęterminowane		
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	do 3 m-cy	od 3-6 m-cy	od 6-12 m-cy
stan na koniec roku obrotowego	1 084 923,07	1 055 360,34	0,00	11 827,13	17 735,60	0,00
razem zobowiązania	1 084 923,07	1 055 360,34	0,00	11 827,13	17 735,60	0,00
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług z kont	1 084 923,07	1 055 360,34	0,00	11 827,13	17 735,60	0,00
%		97,28%	0,00%	1,09%	1,63%	0,00%