

Informacja o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2016

I. Zobowiązania:

1. zobowiązania bieżące	-	27 369,60 zł
2. zobowiązania wymagalne	-	- zł

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

II. Należności: (w złotych)

8 893,70 zł

1. należności bieżące	-	937,38 zł
2. należności wymagalne kwota podstawowa	-	5 352,61 zł
3. odsetki od należności		2 603,71 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Saldo rachunku bankowego na 30.06.2016 r.	-	71 190,56 zł
Saldo kas na dzień 30.06.2016 r.	-	5 432,63 zł