

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

według stanu na dzień: 30-09-2020

B. Informacja o zobowiązaniach

	Liczba podmiotów	Wartość zobowiązań	Uwagi
1. Zobowiązania długoterminowe		4.500.019,00	
1.1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	
1.2. Wobec pozostałych jednostek		4.500.019,00	
1.2.1. kredyty i pożyczki		4.500.019,00	
1.2.2. z tytułu z emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	
1.2.3. inne zobowiązania finansowe		0,00	
1.2.4. inne		0,00	
2. Zobowiązania krótkoterminowe		1.198.203,46	
2.1. wobec jednostek powiązanych		0,00	
2.1.1. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy		0,00	
2.1.2. inne		0,00	
2.2. Wobec pozostałych jednostek		1.121.869,91	
2.2.1. kredyty i pożyczki		317.853,00	
2.2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	
2.2.3. inne zobowiązania finansowe		0,00	
2.2.4. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		387.816,15	
- do 12 miesięcy		387.816,15	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	
2.2.5. zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	
2.2.6. zobowiązania wekslowe		0,00	
2.2.7. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		201.613,19	
2.2.8. z tytułu wynagrodzeń		184.251,90	
2.2.9. inne		30.335,67	
2.3. Fundusze specjalne		76.333,55	

LIDER USŁUG
 Komunalno-Samorządowych
 Spółka z o.o.
 ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wlkp.
 centr. 61 285 40 68
 NIP 756-00-07-442 REGON 630965753