

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
3.Należności od pozostałych jednostek	205 324,37	219 906,13
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	190 747,28	203 339,68
- do 12 miesięcy	190 747,28	203 339,68
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 807,45	27,85
c) inne	12 769,64	16 538,60
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.Inwestycje krótkoterminowe	1 635 758,79	1 852 098,82
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 635 758,79	1 852 098,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 635 758,79	1 852 098,82
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 635 758,79	1 852 098,82
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 470,53	2 371,55
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Trodozja Bartnik

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Spółki Wodno-Ściekowej

Stefan Przybysz

Przewodniczący Zarządu
Romualda Dudzińska

SEKRETARZ ZARZĄDU

Teresa Zaleńska-Sak

Członek Zarządu
Krzysztof Głaz

Członek Zarządu
Narcyz Manasterski

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA
"Jezioro Białe-Glinki"
Orchówek, ul. Nadbużańska 81
22-200 Włodawa, tel. 082 572 13 41
tel/fax 082 572 40 80, NIP 565-000-23-31