

Struktura zobowiązań wg dni przeterminowania i kontrahentów  
na dzień 31.12.2015

Lp.	Kontrahent		Konto	Kwota ogółem na koniec m-ca	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane w dniach					Uwagi	
	symbol	nazwa				1-30	31-60	61-90	91-180	181-360		pow. 360
1	00181	ZALESKI ST Kalisz	202-00-...	184.50	184.50							
2	00193	PUK KALISZ	202-00-...	81.92	81.92							
3	00226	PKS KALISZ	202-00-...	1 884.36	1 884.36							
4	06606	TOI WARSZAWA	202-00-...	1 489.32	1 489.32							
5	06607	NESTLE WATERS WARSZAWA	202-00-...	222.48	222.48							
6	06656	GRAF-ART Lublin	202-00-...	2 822.85	2 822.85							
7	06873	MC MOTOR Kalisz	202-00-...	180.00	180.00							
8	07150	NETIA S.A. WARSZAWA	202-00-...	234.78	234.78							
9	07309	URZĄD MIEJSKI OSTRÓW OSTRÓW WIELKOPOLSKI	202-00-...	225.00		225.00						
10	07310	INTERLIS KALISZ	202-00-...	1 364.05	1 364.05							
11	07321	ANDY WARSZAWA	202-00-...	10 209.00		10 209.00						
12	07336	CLAR SERWIS POZNAN	202-00-...	22 120.32	22 120.32							
13	07337	STATIMA KATOWICE	202-00-...	628.32	628.32							
14	07350	KPT KALISZ	202-00-...	503 281.67	503 281.67							
15	07970	ENERGA-OBROT GDANSK	202-00-...	3 290.36	3 290.36							
16	60296	ALMAR Kalisz	202-00-...	982.50	982.50							
17	60300	MIASTO KALISZ KALISZ	202-00-...	67 395.09	22 786.27	22 304.41						
18	60363	POCZTA POLSKA POZNAN	202-00-...	816.91	816.91							
19	60400	RUCH WARSZAWA	202-00-...	692.31	692.31							
		Ogółem		618 055.74	563 012.92	32 738.41	22 304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	