

Środki pieniężne na rachunkach bieżących - 2019 r.

Wyszczególnienie	Konto	Stan na 01.01.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
		Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
Rachunek bieżący	136	376 766,08		131 119,55	
Rachunek ZFŚS	181	46 938,63		27 948,21	
Razem:		423 704,71		159 067,76	

Środki pieniężne na lokatach bankowych powyżej 3 m-cy - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Konto	Stan na 01.01.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
		Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
Lokata terminowa 12 m-czna	142	1 007 438,36			
Lokata terminowa 6 m-czna	142	512 036,78			
Lokata terminowa 12 m-czna	142	7 480,86		7 593,07	
Lokata terminowa 12 m-czna	142	2 257,33		2 273,13	
Lokata terminowa 12 m-czna	142	20 605,33		20 914,41	
Lokata terminowa 12 m-czna	142	2 811,08		2 853,25	
Lokata terminowa 12 m-czna	142	23 345,00		23 695,18	
Lokata terminowa 12 m-czna	142	18 000,00		18 270,00	
Lokata terminowa 12 m-czna	142	23 000,00		23 000,00	
Lokata terminowa 12 m-czna	142			25 000,00	
Lokata terminowa 6 m-czna	142			805 950,68	
Lokata terminowa 6 m-czna	142			500 000,00	
Lokata terminowa 6 m-czna	142			300 000,00	
Weksel obcy	142	3 132,16		3 132,16	
Razem:		1 620 106,90		1 732 681,88	

Środki pieniężne na lokatach bankowych o terminie zapadalności do 3 m-cy

Wyszczególnienie	Konto	Stan na 01.01.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.	
		Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania
Lokata terminowa KORZYŚĆ	142	220 932,29		434 826,55	
Razem:		220 932,29		434 826,55	

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KASJER

Kolno, dn. 17.03.2020 r.

Sporządził: Ewa Pańk
Ewa Pańk