

### Struktura wiekowa należności

Tabela nr 1, nieuregulowane w PLN, bilansowe, bez jedn. organizacyjnych, 31.12.2023

| Należność  |           | Konto           | Wartość w PLN | Informacje           |
|--|-----------|-----------------|---------------|----------------------|
| Kontrahent                                       | Nr okresu | Symb należności | Konto         | Kwota nieureg.       |
| <b>Opis okresu : Przed terminem płatności</b>    |           |                 |               |                      |
|  |           |                 |               | <b>17 559 819,69</b> |
| <b>Opis okresu : Przeteterminowane do 30 dni</b> |           |                 |               |                      |
|  |           |                 |               | <b>1 194,70</b>      |
|  |           |                 |               | <b>17 561 014,39</b> |

## Struktura wiekowa należności

Tabela nr 1, nieuregulowane w PLN, bilansowe, bez jedn. organizacyjnych, 30.04.2024

| Należność   | Konto | Wartość w PLN  | Informacje |
|---|-------|----------------|------------|
| Kontrahent Nr okre Symb. należno Opis kontrahenta       | Konto | Kwota nieureg. |            |
| <b>Opis okresu : Przed terminem płatności</b>           |       |                |            |
|   |       | 20 458 526,61  |            |
| <b>Opis okresu : Przeteterminowane do 30 dni</b>        |       |                |            |
|   |       | 37 049,20      |            |
| <b>Opis okresu : Przeteterminowane od 31 do 60 dni</b>  |       |                |            |
|   |       | 376,03         |            |
| <b>Opis okresu : Przeteterminowane od 61 do 180 dni</b> |       |                |            |
|   |       | 655,34         |            |
|   |       | 20 496 607,18  |            |

## Struktura wiekowa zobowiązań

nieuregulowane w PLN, Tabela nr 1, bilansowe, bez jedn. organizacyjnych, 31.12.2023

| Zobowiązanie                                  |                     |                          | Konto   | Wartość w PLN        | Informacje o zobowiązaniu |
|---|---------------------|--------------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| Kod kontr.                                    | Symbol zobowiązania | Kontrahent - nazwa pełna | ▲ Konto | Kwota nieureg.       | Term. płat. ▲             |
| <b>Opis okresu : Przed terminem płatności</b> |                     |                          |         |                      |                           |
|   |                     |                          |         | <b>40 223 304,77</b> |                           |
|   |                     |                          |         | <b>40 223 304,77</b> |                           |

## Struktura wiekowa zobowiązań

nieuregulowane w PLN, Tabela nr 1, bilansowe, bez jedn. organizacyjnych, 30.04.2024

| Zobowiązanie  |                     |                          | Konto   | Wartość w PLN        | Informacje o zobowiązaniach |
|---|---------------------|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------|
| Kod kontr.  | Symbol zobowiązania | Kontrahent - nazwa pełna | ▲ Konto | Kwota nieureg.       | Term. płat. ▲               |
| <b>Opis okresu : Przed terminem płatności</b>         |                     |                          |         | <b>49 201 022,38</b> |                             |
| <b>Opis okresu : Przeterminowane do 30 dni</b>        |                     |                          |         | <b>-3 200,00</b>     |                             |
| <b>Opis okresu : Przeterminowane od 61 do 180 dni</b> |                     |                          |         | <b>-48 718,00</b>    |                             |
|   |                     |                          |         | <b>49 149 104,38</b> |                             |