

## Specyfikacja

<b>1.Należności</b>	<b>148210,05</b>
SOBET S.A. <i>(wymagalne – odpis 71.720,35 w tym odsetki 1.501,82)</i>	71720,35
Gmina Miejska Dzierżoniów	307,50
Urząd Skarbowy	46650,00
KinAds	5566,00
Wolski Kompleksowa Obsługa i Organizacja Imprez <i>(wymagalne– odpis odsetki 1913,70)</i>	13818,70
GALTERM spółka z o.o.	7380,00
Fundacja Ziemi Sudeckiej	2767,50
<b>2.Zobowiązania (niewymagalne)</b>	<b>74314,88</b>
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.	820,19
ZAiKS	295,20
Kinekspert	135,30
KADET	393,60
KERAMOS Gryt&Szczepańska	496,00
CEUP E-SERVICE	62,73
Berendsen Textile Service Spółka z o.o.	357,71
Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna SP K	1303,80
Urząd Skarbowy – pdof	11696,00
ZUS – składki	58754,35
<b>3. Środki pieniężne</b>	<b>18259,82</b>
na rachunku bankowym	4389,30
gotówka w kasie	13870,52
rachunek VAT	0,00