

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2020 roku

Załącznik nr 7

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem długoterminowe	
	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)
<b>1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	124 299,31	112 321,37	46 696,20	13 031,70	0,00	0,00	283 395,55	0,00	330 091,75	13 031,70
<i>1a. Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1b. Inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1c. Z tytułu dostaw i usług</i>	55391,61	42286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi</i>	53597,57	19099,11	0,00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,70
<i>1e. Zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	5726,06	50372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1g. Z tytułu wynagrodzeń</i>	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1h. Inne (kaucje)</i>	9584,07	0,00	46696,20	12300,00	0,00	0,00	283395,55	0,00	330 091,75	12 300,00

