

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2021 roku												Załącznik nr 3	
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						
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
Stan na													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)			
<b>I. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	334 203,67	167 943,86	8 433,73	8 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433,73	8 441,14			
Ia. Kredyty i pożyczki	266 531,64	0,00							0,00	0,00			
Ib. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00			
Ic. Z tytułu dostaw i usług	16 590,75	13 364,09							0,00	0,00			
Id. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00			
Ie. Zobowiązania wekslowe									0,00	0,00			
If. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 081,28	154 579,77							0,00	0,00			
Ig. Z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00			
Ih. Inne			8 433,73	8 441,14	0,00	0,00			8 433,73	8 441,14			

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Agnieszka Klyta

DIREKTOR  
 Biblioteki i Ośrodka Kultury  
 w Tapkowicach  
 mgr Róża Sztydo