

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymagalnej spłaty na 31.12.2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)	
I. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	89 441,56	334 203,67	0,00	8 433,73	8 361,95	0,00	0,00	0,00	8 361,95	8 433,73	
Ia. Kredyty i pożyczki	67 743,23	266 531,64							0,00	0,00	
Ib. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00	
Ic. Z tytułu dostaw i usług	16 832,05	16 590,75							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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 866,28	51 081,28							0,00	0,00	
Ig. Z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00	
Ih. Inne			0	8 433,73	8 361,95	0,00			8 361,95	8 433,73	

Sporządził: