

**Nota 9**

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

| Wyszczególnienie  | Okres wymagalności |            |                            |    |                           |    |               |    | Razem       |             |
|---|--------------------|------------|----------------------------|----|---------------------------|----|---------------|----|-------------|-------------|
|   | do 1 roku          |            | powyżej 1 roku<br>do 3 lat |    | powyżej 3 lat<br>do 5 lat |    | powyżwj 5 lat |    |             |             |
|   | Stan na            |            |                            |    |                           |    |               |    | ( 2+4+6+8 ) | ( 3+5+7+9 ) |
|   | BO                 | BZ         | BO                         | BZ | BO                        | BZ | BO            | BZ | BO          | BZ          |
| 1   | 2                  | 3          | 4                          | 5  | 6                         | 7  | 8             | 9  | 10          | 11          |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - z tytułu dostaw i usług   | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - inne  | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - z tytułu dostaw i usług   | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - inne  | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 512 401,28         | 554 665,00 | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 512 401,28  | 554 665,00  |
| - kredyty i pożyczki  | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - inne zobowiązania finansowe   | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - z tytułu dostaw i usług   | 223 071,03         | 234 407,30 | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 223 071,03  | 234 407,30  |
| - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - zobowiązania wekslowe   | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| - z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 206 958,30         | 238 139,53 | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 206 958,30  | 238 139,53  |
| - z tytułu wynagrodzeń  | 68 164,96          | 82 118,17  | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 68 164,96   | 82 118,17   |
| - inne  | 14 206,99          | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 14 206,99   | -           |
| 4. Fundusze specjalne   | 3 071,62           | 4 593,04   | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 3 071,62    | 4 593,04    |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 071,62           | 4 593,04   | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 3 071,62    | 4 593,04    |
| - inne  | -                  | -          | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | -           | -           |
| Razem   | 515 472,90         | 559 258,04 | -                          | -  | -                         | -  | -             | -  | 515 472,90  | 559 258,04  |

Zduńska Wola, dnia 12-03-2024 r.

sporządziła: Bogumiła Noskowiak

Dyrektor: