

**Załącznik nr 20 – część I
dodatkowe
informacje i objaśnienia**

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych – od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

| Wyszczególnienie | Okres spłaty od 1 – 5 lat | Okres spłaty powyżej 5 lat | Razem |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: | 9 050 553,61 | | 9 050 553,61 |
| a) krajowe | | | |
| b) zagraniczne | | | |
| 2. Dostawy niefakturowane, w tym: | - | | - |
| a) krajowe | - | | - |
| b) zagraniczne | - | | - |
| 3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej w tym: | - | | - |
| a) krajowe | - | | - |
| b) zagraniczne | - | | - |
| 4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym: | - | | - |
| a) krajowe | - | | - |
| b) zagraniczne | - | | - |
| 5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty | - | | - |
| a) krajowe | - | | - |
| b) zagraniczne | - | | - |
| 6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 979 395,74 | | 979 395,74 |
| a) pożyczki | - | | - |
| b) kredyty bankowe | - | | - |
| c) zobowiązania wekslowe | - | | - |
| d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | - | | - |
| e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 328 136,01 | | 328 136,01 |
| f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | - | | - |
| g) pozostałe rachunki z pracownikami | - | | - |
| 7. Zobowiązania krótkoterminowe razem: | 10 029 949,35 | | 10 029 949,35 |