

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

Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych – od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Okres spłaty od 1 – 5 lat	Okres spłaty powyżej 5 lat	Razem
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 015 957,46		9 015 957,46
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:	1 083 786,59		1 083 786,59
a) pożyczki	-		-
b) kredyty bankowe	-		-
c) zobowiązania wekslowe	-		-
d) zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	-		-
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	269 141,00		269 141,00
f) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-		-
g) pozostałe rachunki z pracownikami	-		-
7. Zobowiązania krótkoterminowe razem:	10 099 744,05		10 099 744,05