

Nota 11

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	nie-przeterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych:	-	-	-	-	-	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	106 019,64	31 377,39	-	1 830,00	-	-	-	33 207,39
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług	103 319,64	4 271,74	-	1 830,00	-	-	-	6 101,74
- do 12 miesięcy	103 319,64	4 271,74	-	1 830,00	-	-	-	6 101,74
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-	-	-	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. społ.	-	4 041,33	-	-	-	-	-	4 041,33
h) z tytułu wynagrodzeń	-	17 841,00	-	-	-	-	-	17 841,00
i) inne	2 700,00	5 223,32	-	-	-	-	-	5 223,32
Razem	106 019,64	31 377,39	-	1 830,00	-	-	-	33 207,39

Komentarz: