

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności



Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	902 648,88	718 442,85	0,00	0,00	0,00	718 442,85
3	Zobowiązania wobec budżetów	420 785,19	485 955,58	0,00	0,00	0,00	485 955,58
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 979,60	366 033,03	0,00	0,00	0,00	366 033,03
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 028,93	635 331,09	0,00	0,00	0,00	635 331,09
6	Pozostałe zobowiązania	7 365 277,24	7 952 088,37	0,00	0,00	0,00	7 952 088,37
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 039 759,91	525 397,09	2 449 592,02	0,00	4 132 465,66	7 107 454,77
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	232,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00
	Razem:	15 615 711,75	10 684 561,01	2 449 592,02	0,00	4 132 465,66	17 266 618,69

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy
Elżbieta Heise
.....
(główny księgowy)
Elżbieta Heise

30.03.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
w Szczecinie
Julia Sotnicka
.....
(kierownik jednostki)