

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Wyszczególnienie		31.07.2022		01.01.2023		31.07.2023	
		Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 976 887	0	4 099 528,00		1 715 699,18	
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym:	42 562 205	17 623 962	47 283 808,00	15 777 593,00	53 694 675,93	18 836 651,48
2.a	z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy	0	0	0,00			
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 703 537	0	7 492 352,19		8 287 932,70	
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 042 167	0	7 616 620,00		8 392 291,04	
5.	Zobowiązania z tytułu podatków i pozostałe zobowiązania publicznoprawne	1 798 160	0	1 926 336,10		2 110 823,51	
6.	Inne zobowiązania krótkoterminowe	1 304 904	0	1 142 977,64		680 771,39	
7.	Fundusze Specjalne	746 399	0	670 737,00		633 561,49	
III.N.3	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	64 134 258,96	17 623 962,23	70 232 358,93	15 777 593,00	75 515 755,24	18 836 651,48
	odsetki za nieterminową spłatę zobowiązań	126 591,87	114 075,37	433 705,00	198 326,00	278 948,56	264 746,05
struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wymagalnych	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie do 90 dni		16 302 940		14 156 784,00		16 665 634,02
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 90 do 180 dni		1 321 022		1 620 269,00		2 171 017,46
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie od 180 do 365 dni		0		540,00		0,00
	zobowiązania wymagalne z opóźnieniem w zapłacie powyżej 365 dni		0		0,00		0,00