

Tabela nr 6

Podział zobowiązań

Tytuł	stan na początek roku 2024	stan na koniec roku 2024	stan na początek roku 2024	stan na koniec roku 2024	stan na początek roku 2024	stan na koniec roku 2024
Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	2 841 872,30	2 576 085,61
1.Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00		
2.Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00		
a/ kredyty i pożyczki w tym:			0,00	0,00	2 841 872,30	2 576 085,61
- kredyt na docieplenie budynku Trzebnicka-Conrada			0,00	0,00	2 841 872,30	2 576 085,61
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
d/ zobowiązania weksłowe			0,00	0,00	0,00	0,00
e/ inne opłata przekształceniowa grunt t-c			0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 342 032,12	1 396 693,26				
1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00				
a/ z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
b/ inne	0,00	0,00				
2.Wobec pozostałych jednostek	676 288,33	678 433,03				
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00				
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00				
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00				
d/ z tytułu dostaw i usług	341 921,27	361 430,12				
w tym						
rozrachunki z odbiorcami	0,02	0,00				
rozrachunki z tytułu usług	97 522,00	116 437,59				
kaucje gwarancyjne	240 697,44	241 245,11				
dostawy nefakturowane	3 701,81	3 747,42				
e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych i garaży w tym:	144 424,86	133 590,85				
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokali- członkowie sp-ni	96 544,59	86 990,89				
- własność lokali członkowie sp-ni	47 877,27	46 522,48				
- własność lokali nie członkowie sp-ni	3,00	77,48				
f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych w tym:	1 233,94	313,19				
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokali- członkowie sp-ni	1 233,94	313,19				
- własność lokali	0,00	0,00				
g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00				
h/ zobowiązania weksłowe	0,00	0,00				
i/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych						
oraz innych tytułów publicznoprawnych w tym:	30 456,59	24 809,53				
- podatek vat	7 650,00	164,23				
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 565,00	5 775,00				
- ubezpieczenia społeczne	17 643,59	18 870,30				
- opłata za wywóz śmieci	0,00	0,00				
- podatek dochodowy od osób prawnych	598,00	0,00				
- podatek od nieruchomości i gruntu	0,00	0,00				
- opłata przekształceniowa	0,00	0,00				
j/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00				
k/ inne-pozostałe rozrachunki	158 251,67	158 289,34				
3.Fundusze specjalne	665 743,79	718 260,23				
- fundusz remontowy w tym						
os kluczborska-wygodna	181 872,17	225 807,63				
os trzebnicka-conrada	0,00	0,00				
os skarbowców	445 999,96	454 580,94				
z pozostałych tytułów	37 871,66	37 871,66				