

Tabela nr 6

Podział zobowiązań

Tytuł	stan na początek roku 2023	stan na koniec roku 2023	stan na początek roku 2023	stan na koniec roku 2023	stan na początek roku 2022	stan na koniec roku 2023
Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	2 841 872,30
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	3 066 768,73	2 841 872,30
- kredyt na docieplenie budynku Trzebnicka-Conrada			0,00	0,00	3 066 768,73	2 841 872,30
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 wekslowe			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	1 337 164,27	1 339 032,12				
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	798 972,07	673 288,33				
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	434 736,51	341 921,27				
w tym						
rozrachunki z odbiorcami	145,27	0,02				
rozrachunki z tytułu usług	94 127,04	97 522,00				
kaucje gwarancyjne	339 517,17	240 697,44				
dostawy niefakturowane	947,03	3 701,81				
e/ zobowiązania wobec lokali mieszkalnych i garaży w tym:	162 102,99	144 424,86				
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokali- członkowie sp-ni	106 560,13	96 544,59				
- własność lokali członkowie sp-ni	53 512,66	47 877,27				
- własność lokali nie członkowie sp-ni	2 030,20	3,00				
f/ zobowiązania wobec lokali użytkowych w tym:	1 074,96	1 233,94				
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokali- członkowie sp-ni	844,55	1 233,94				
- własność lokali	230,41	0,00				
g/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00				
h/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00				
i/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych						
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych w tym:	49 406,54	30 456,59				
- podatek vat	5 779,00	7 650,00				
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 634,00	4 565,00				
- ubezpieczenia społeczne	14 451,78	17 643,59				
- opłata za wywóz śmieci	23 849,76	0,00				
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 692,00	598,00				
- 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	151 651,07	155 251,67				
3.Fundusze specjalne	538 192,20	665 743,79				
- fundusz remontowy w tym						
os kluczborska-wygodna	206 451,84	181 872,17				
os trzebnicka-conrada	0,00	0,00				
os skarbowców	293 868,70	445 999,96				
z pozostałych tytułów	37 871,66	37 871,66				