

Tabela nr 17

Zobowiązania wg okresów wymagalności */

(w zł)

Lp.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu:	Razem zobowiązanie na koniec bieżącego roku obrotowego	Okres wymagalności			
			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
1.	kredyty i pożyczki	132 210 383,30	21 497 714,55	80 432 478,70	21 754 417,55	8 525 772,50
2.	emisji dłużnych papierów wartościowych	46 100 751,22	9 774 727,76	14 369 654,98	14 369 654,98	7 586 713,50
3.	leasing finansowy - rachunkowo	300 284 323,96	43 478 914,95	74 354 049,45	70 414 999,12	112 036 360,44
4.	z tytułu rozliczenia zobowiązania wekslowego w wyniku ugody z ŁUW w sprawie dofinansowania do projektu ŁTR	31 015 875,45	8 000 000,00	16 000 000,00	7 015 875,45	-
5.	dostaw i usług	96 323 252,99	95 460 719,64	400 319,00	462 214,35	-
6.	podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 688 586,70	30 688 586,70	-	-	-
7.	wynagrodzeń	21 917 413,33	21 917 413,33	-	-	-
8.	zaliczek otrzymanych na dostawy	150,30	150,30	-	-	-
9.	innych	10 788 184,42	10 788 184,42	-	-	-
10.	O G Ó Ł E M	669 328 921,67	241 606 411,65	185 556 502,13	114 017 161,45	128 148 846,44