

**PROGNOZA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NA 2025 ROK**

<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31.12.2025r.</b>
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>625 500,00</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	100 000,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	500 000,00
a długoterminowa	4 891,19
b krótkoterminowa	496 798,17
3 Pozostałe rezerwy	25 500,00
<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>22 233 893,50</b>
<b>1 Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>22 156 376,30</b>
a kredyty i pożyczki	2 656 376,30
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 500 000,00
2 Wobec jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	0,00
<b>3 Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>77 517,20</b>
a kredyty i pożyczki	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00
d zobowiązania wekslowe	0,00
e inne	77 517,20
<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b inne	0,00
<b>2 Zob. wobec jedn., w kt. jedn. pos. zaangaż. w kap.</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>9 818 820,34</b>
a kredyty i pożyczki	4 500 000,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c inne zobowiązania finansowe	18 820,34

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 400 000,00
- do 12 miesięcy	4 400 000,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00
g z tytułu wynagrodzeń	200 000,00
h z tyt. pod., cel, ubezpie. innych tyt. publ.-praw.	700 000,00
i inne	0,00
<b>4 Fundusze specjalne</b>	<b>6 421,45</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM:</b>	<b>32 684 635,29</b>

Nowy Sącz, 13.12.2024r.