

**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022r.
Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu**

Lp.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	201	Poczta Warszawa	258,20
2.	201	Elis Żukowo	323,64
3.	201	GEN GAZ Energia Warszawa	1 099,36
4.	201	Respect Warszawa	3 775,71
5.	201	WIK Chociwel	1 274,07
6.	201	Pensjonat Stella	34 621,00
7.	201	PGNiG Wrocław	64 873,12
8.	201	Poradnia Medycyny Pracy Stargard	295,00
9.	201	Netia Katowice	253,34
10.	201	Enea Poznań	4 578,58
x	201	RAZEM	111 352,02
1.	225	Urząd Skarbowy Stargard	27 466,00
2.	225	Gmina Chociwel VAT	194,39
x	225	RAZEM	27 660,39
x	229	ZUS Szczecin	267 890,97
x	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	420 121,28
x	240	PKOTFI	503,25
x	x	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	827 527,91

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2022r.
Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu**

Lp.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	221	Szkoła Podstawowa żyzywienie	8 914,44
2.	221	Klasy 0 żyzywienie	3 125,50
3.	221	Dzieci Przedszkole żyzywienie	9 892,22
4.	221	Należności od pracowników dodatek 20%	2 819,99
5.	221	Dzieci Przedszkole pobyt	2 622,00
6.	221	Należność od Urzędu Skarbowego	2 112,00
x	221	RAZEM	29 486,15
x	225	Gmina Chociwel (rozliczenie naliczonego vat)	310,78

x	229	ZUS Szczecin	1 482,31
x	x	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	31 279,24

30.03.2023

(główny księgowy)

(data)

(kierownik jednostki)

