

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zespół Placówek Oświatowych

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Dąbrowskiego 15

73-120 Chociwle

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostek budżetowych / samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego / jednostek samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowego instytucji kultury / samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, urządina merytoryczna / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Samorządowego Funduszu Zdrowia / Agencji Wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Nazwa województwa ²⁾	zachodniopomorskie										
Nazwa powiatu/związku ¹²⁾	stargardzki										
Nazwa gminy/związku ¹³⁾	Chociwel										

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GŁ. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	Część budż. ²⁾
32	14	02	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	Działnicy krajowi											Działnicy zagranicą				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+ 13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwo domowe	instytucje niekomercyjne działające na terenie gospodarstwa domowego	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. Papiery wartościowe (N1.1 + N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1. Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2. Pożyczki (N2.1 + N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. Gotówka i depozyty (N3.1 + N3.2 + N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. Gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. Depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. Należności wymagalne (N4.1 + N4.2)	1 555,28	1 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. Pozostałe	1 555,28	1 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. Pozostałe należności (N5.1 + N5.2 + N5.3)	26 430,77	26 430,77	2 260,23	2 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	24 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. Z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	2 260,23	2 260,23	2 260,23	2 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 139,19	24 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	Dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. Odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Kamińska

Główny Księgowy / Stanowisko

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2024.01.31

rok m-c-dzień

DYREKTOR
Zespołu Płac w Oświatowych

mgr Iwona Kapiun

Kierownik jednostki (jednostki podległej) / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienie do sprawozdania z dnia 28.01.2024

W sprawozdaniu następuje różnica o kwotę 2.281,58
Kwoty te to:

- 1.280,83 - podatek VAT należny do rozliczenia 01/2024
- 1.140,- - należność od Kredytu Skarbowego za terminową wypłatę
- 31,35 - korekta faktury, z powodu błędnie nadanej opłaty przez Netis.