

**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024r.
Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu**

Lp.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	201	GenGaz Warszawa	844,57
2.	201	Elis Żukowo	434,85
3.	201	Polfood Service Koszalin	39 722,00
4.	201	PGNiG Wrocław	51 248,32
5.	201	Tauron Kraków	7 412,75
6.	201	Wodociągi i Kanalizacja Chociwel	1 252,21
7.	201	Enea Poznań	7 583,72
8.	201	Envelo Poczta Warszawa	489,50
9.	201	dMb soft Łobez	1 943,40
10.	201	Kancelaria Radcy Prawnego Szczecin	1 400,00
x	201	RAZEM	112 331,32
1.	225	Urząd Skarbowy	51 047,00
2.	225	Gmina Chociwel VAT	195,32
x	225	RAZEM	51 242,32
x	229	ZUS Szczecin	347 211,24
	231	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 486,51
	240	PKO TFI PPK	641,13
x	x	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	1 069 912,52

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2024r.
Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu**

Lp.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Kwota
1.	221	Szkoła Podstawowa wyżywienie	8 081,75
2.	221	Klasy 0 wyżywienie	2 872,25
3.	221	Dzieci Przedszkole wyżywienie	7 878,00
4.	221	Dzieci Przedszkole pobyt	2 669,50
5.	221	Urząd Skarbowy (terminowa wpłata)	561,00
x	221	RAZEM	22 062,50

x	225	Gmina Chociwel (rozliczenie naliczonego vat)	926,39
x	x	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	22 988,89

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki

