

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6  
10-049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 5

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie		zobowiązania ogółem	w tym					
			z tytułu dostaw towarów i usług (m.in.: media w tym śmieci do UMO)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i mylnie wpływy, wynagrodzenia)	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem (02 + 14)	01	765 211,20	13 853,58	13 853,58	323 484,26	323 484,26	425 303,57	425 303,57
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	765 211,20	13 853,58	13 853,58	323 484,26	323 484,26	425 303,57	425 303,57
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	323 505,46	0,00	0,00	323 484,26	323 484,26	21,20	21,20
grupa I	04	63 818,00			63 818,00	63 818,00		
grupa II	05							
grupa III	06	859,55			838,35	838,35	21,20	21,20
grupa IV	07	258 827,91			258 827,91	258 827,91		
bank centralny	08				x	x		
banki	09				x	x		
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	2 569,79			2 569,79	2 569,79		
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	13 853,58	13 853,58	13 853,58	x	x		
gospodarstwa domowe	12	425 282,37			x	x	425 282,37	425 282,37
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13				x	x		
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podmioty należące do strefy euro	15							
pozostałe podmioty zagraniczne	16							

x - nie wypełniamy

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

Zobowiązania ogółem powinny stanowić sumę z bilansu w zakresie: zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o sumy obce i fundusze specjalne.

01.04.2025 r.

Agnieszka Bobińska - Jaźwińska- główna księgowa