

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny w Obrze ul. Szkolna 19 64-211 Obrza	RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej /samorządowego zakładu budżetowego / państwowego funduszu celowego /jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną/ uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej; wojewoda, uczelnia medyczna / 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 / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej ¹⁾	Adresat: Urząd Miejski w Wolsztynie ul. Rynek 1 64-200 Wolsztyn
---	---	---

Numer identyfikacyjny REGON 367696247	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---	--	--

Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu wolsztyński Nazwa gminy WOLSZTYN	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> <td style="width:10%;">Grupa 2)</td> <td style="width:10%;">część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa 2)	część budż. 2)	30	29	03	3					 B19C1D75F3FDFA15
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	29	03	3															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	383 131,8 3	383 131,8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 131,8 3	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	383 131,8 3	383 131,8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 131,8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Górna

2022-04-07

Dyrektor
Monika Bober

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-04-11

2022-04-11

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

B19C1D75F3FDFA15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
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.)	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	2 218,51	2 218,51	973,01	0,00	0,00	968,00	5,01	0,00	0,00	0,00	538,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 213,50	2 213,50	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Główny Księgowy
Ewa Górna

2022-04-07

Dyrektor
Monika Bober

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-04-11

2022-04-11

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

B19C1D75F3DFDA15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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
B4 kwota odzyskanych wierzycelności 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

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić, gdy dotyczy

Główny Księgowy
Ewa Górna

2022-04-07

Dyrektor
Monika Bober

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-04-11

2022-04-11

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

B19C1D75F3FDFA15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Główny Księgowy
Ewa Górna

2022-04-07

Dyrektor
Monika Bober

Główny księgowy/ Skarbnik

telefon

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2022-04-11

2022-04-11

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

B19C1D75F3FDFA15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym