

**ZESPÓŁ KSIEGOWO-PRZEDSZKOLNY
W WERBKOWICACH**
ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice
tel. 84 657 26 03, faks 84 657 30 38
NIP 919-183-51-56 REGON 389747275
Z.S.P. 3023.3.5. 2024

Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)

Adresat

WÓJT GMINY WERBKOWICE

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31.03.2024 r.

Nr identyfikacyjny REGON 389747275

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku 1)	Nazwa gminy / związku 1)	SYMBOL					
			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
lubelskie	hrubieszowski	Werbkowice	06	04	08	2		0

URZĄD GMINY WERBKOWICE
SEKRETARIAT
Wpł. dnia 2024-04-10
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
ilość załączników

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potraczenia 2)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe 2)			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone umorzenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru				
					Należności pozostałe do zapłaty	nadmiany								
						ogółem	w tym: zaległości netto				zaległości netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80104	0660	40.000,00	11.961,50	0,00	11.348,00	677,50	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	3378,50	0,00
801	80104	81565	40.000,00	11.961,50	0,00	11.348,00	677,50	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	3378,50	0,00
801	80148	0670	150.000,00	47.765,00	0,00	45.480,50	2.482,80	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	13181,00	0,00
801	80148	0830	150.000,00	32.800,14	0,00	29.442,88	4.105,72	0,00	748,46	0,00	0,00	0,00	5507,80	0,00
801	80148	0970	2.000,00	1.350,87	0,00	1.193,08	157,92	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	618,80	0,00
801	80148	83419	302.000,00	81.916,01	0,00	76.116,46	6.746,44	0,00	946,89	0,00	0,00	0,00	23507,60	0,00
926	92601	0750	25.000,00	10.115,47	0,00	9.769,50	369,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	3154,10	0,00
926	92601	94277	25.000,00	10.115,47	0,00	9.769,50	369,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	3154,10	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Muszycka
Główny Księgowy / Skarbnik

data 09.04.2024

Sporządził(a)
Beata Muszycka

DYREKTOR
mgr Szczeban Jabłoński
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 09.04.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 W WERBKOWICACH**
 ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice
 tel: 84 657 26 03, fax: 84 657 30 38
 NIP 919-183-51-56 REGON 389747275

Rb-27S
 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾
ZBIORCZO
 okres sprawozdawczy:

Adresat
WÓJT GMINY WERBKOWICE

Nr identyfikacyjny REGON 389747275

od początku roku do dnia 31.03.2024 r.

Nazwa województwa	Lubelskie	SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GM.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	hrubieszowski	06	04	08	2	0
Nazwa gminy / związku ¹⁾	Werbkowice					

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
					należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto					napłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	RAZEM	342.000,00	93.877,51	0,00	87.464,46	7.423,94	0,00	1.010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,10
926	RAZEM	25.000,00	10.115,47	0,00	9.769,50	369,00	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,10
	RAZEM	367.000,00	103.992,98	0,00	97.233,96	7.792,94	0,00	1.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.840,20

809/222
 JB

Księgowiec w miesięcznym sprawozdaniu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
 Beata Muzyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

data 09.04.2024

Sporządził(a)
 Beata Muzyczka

DYREKTOR

mgr Szczepan Jabłoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 09.04.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 W WERBKOWICACH**
 ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice
 tel. 84 657 26 03, faks 84 657 30 38
 NIP 919-183-51-56 REGON 389747275

Z.S.P. 3023.3.6.2024

Nr identyfikacyjny REGON 389747275

Nazwa województwa lubelskie
 Nazwa powiatu / związku 1) hrubieszowski
 Nazwa gminy / związku 1) Werbkowice

Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31.03.2024 r.

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
06	04	08	2		0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

URZĄD GMINY WERBKOWICE
 SEKRETARIAT
 Wpł. dnia 2024-04-10
 Ilość załączników

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	
dział	rozdział	grupa paragra-3)	paragraf	ogółem	w tym wymagalne:	ogółem	w tym wymagalne:		11	12	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		3020	198.000,00	198.000,00	49.566,58	500,00	0,00	0,00	0,00	24.022,400,00
801	80101		4010	500.000,00	500.000,00	188.832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61.506,520,00
801	80101		4040	65.000,00	42.884,45	42.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42.884,450,00
801	80101		4110	490.000,00	490.000,00	183.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106.448,740,00
801	80101		4117	40.509,29	40.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80101		4119	2.382,82	2.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80101		4120	50.000,00	50.000,00	16.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	898,520,00
801	80101		4127	6.602,73	6.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80101		4129	388,38	388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80101		4170	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80101		4210	70.000,00	12.179,89	12.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56.10,020,00
801	80101		4240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80101		4247	212.432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80101		4249	12.495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Muzyzyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

Sporządził(a)

Beata Muzyzyczka

DYREKTOR

Mgr Szczeban Jablonski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 10.04.2024

data 10.04.2024

Strona 1

J/203/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4260	300.000,00	75.216,89	71.828,92	3.387,97	0,00	0,00	0,00	18916,660,00
801	80101		4280	4.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2520,00
801	80101		4300	55.000,00	9.326,60	8.957,60	369,00	0,00	0,00	0,00	3316,480,00
801	80101		4307	177.658,97	19.335,93	0,00	19.335,93	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4309	10.450,17	1.137,62	0,00	1.137,62	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4360	3.500,00	973,82	973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10
801	80101		4410	1.000,00	587,75	587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50
801	80101		4430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4440	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4610	4.547,13	4.547,13	4.547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4700	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4707	10.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4709	625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4790	2.495.452,87	2.495.452,87	639.486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	316.503,590,00
801	80101		4797	229.053,51	229.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4799	13.473,27	13.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80101		4800	220.000,00	165.492,04	165.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	165.492,040,00
801	80101		219528	5.311.706,86	4.480.434,99	1.388.111,37	144.730,52	0,00	0,00	0,00	156.872,11
801	80104		3020	38.000,00	38.000,00	14.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1136,40
801	80104		4010	350.000,00	350.000,00	126.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37949,34
801	80104		4040	40.000,00	35.967,14	35.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35967,14
801	80104		4110	190.000,00	190.000,00	70.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36294,94
801	80104		4120	18.000,00	18.000,00	7.269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4001,60
801	80104		4210	25.000,00	6.505,04	6.338,84	166,20	0,00	0,00	0,00	2810,42
801	80104		4260	100.000,00	11.200,27	10.740,95	459,32	0,00	0,00	0,00	2481,83
801	80104		4280	1.500,00	730,00	580,00	150,00	0,00	0,00	0,00	580,00
801	80104		4300	20.000,00	2.437,62	2.437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1376,25
801	80104		4360	1.500,00	337,10	337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111,28
801	80104		4410	500,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
801	80104		4430	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
801	80104		4440	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	—

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Handwritten signature

Beata Muzyczka

Sporządziła) Beata Muzyczka

data 10.04.2024

DYREKTOR

Handwritten signature

Mgr Szczerba Jąbłoński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 10.04.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	675.550,00	675.550,00	190.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95802,920,00
801	80104		4800	55.000,00	51.299,25	51.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.299,250,00
801	80104		149195	1.558.050,00	1.420.066,42	517.199,15	40.775,52	0,00	0,00	0,00	275851,470,00
801	80146		4300	27.100,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,000,00
801	80146		85247	27.100,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,000,00
801	80148		3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	230.000,00	230.000,00	63.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21291,920,00
801	80148		4040	26.000,00	20.893,32	20.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20893,320,00
801	80148		4110	40.000,00	40.000,00	14.522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7251,640,00
801	80148		4120	3.600,00	3.600,00	1.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	946,460,00
801	80148		4210	15.000,00	2.418,90	2.024,00	394,90	0,00	0,00	0,00	797,720,00
801	80148		4220	250.000,00	61.679,54	60.888,59	790,95	0,00	0,00	0,00	19379,150,00
801	80148		4260	90.000,00	28.019,19	25.547,22	2.471,97	0,00	0,00	0,00	5507,870,00
801	80148		4280	1.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,000,00
801	80148		4300	20.000,00	2.137,23	1.952,73	184,50	0,00	0,00	0,00	1160,680,00
801	80148		4440	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		125959	684.100,00	397.068,18	191.943,66	11.842,32	0,00	0,00	0,00	77508,760,00
801	80149		3020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		101790	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	12.000,00	12.000,00	2.889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1296,760,00
801	80150		4110	20.000,00	20.000,00	9.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5122,230,00
801	80150		4120	7.000,00	7.000,00	1.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	730,040,00
801	80150		4710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	170.000,00	170.000,00	40.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18687,370,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata

Główny Księgowy / Skarbnik

data 10.04.2024

Sporządził(a)
Beata Muzyczka

DYREKTOR

mgr Szczerba
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 10.04.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150		4800	10.000,00	9.813,68	9.813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9813,68 0,00
801	80150		106501	220.000,00	218.813,68	63.642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35650,08 0,00
801	80195		4440	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
801	80195		85436	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
926	92601		3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
926	92601		4010	80.000,00	80.000,00	30.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9926,16 0,00
926	92601		4040	12.000,00	7.403,26	7.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1403,26 0,00
926	92601		4110	20.000,00	20.000,00	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2698,48 0,00
926	92601		4120	2.000,00	2.000,00	472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	231,35 0,00
926	92601		4210	5.000,00	1.745,85	1.745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
926	92601		4260	90.000,00	32.652,59	30.252,43	2.400,16	0,00	0,00	0,00	1294,32 0,00
926	92601		4280	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 0,00
926	92601		4300	10.000,00	3.768,89	3.768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80 0,00
926	92601		4430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
926	92601		4440	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	— 0,00
926	92601		138747	225.750,00	151.820,59	80.806,83	6.400,16	0,00	0,00	0,00	21991,32 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Beata Muzyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

data 10.04.2024

Sporządził(a)
Beata Muzyczka

DYREKTOR

mgr Szymon Jabłoński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 10.04.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W WERBKOWICACH**
ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice
tel. 84 657 26 03, faks 84 657 30 38
NIP 919-183-51-56 REGON 389747275

Rb-28S

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Adresat
WÓJT GMINY WERBKOWICE

ZBIORCZO

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31.03.2024 r.

389747275

Nazwa województwa

lubelskie

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku 1)

hrubieszowski

WOJ.

06

POWIAT

04

GMINA

08

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

02

Nazwa gminy / związku 1)

Werbkowice

WOJ.

06

POWIAT

04

GMINA

08

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

02

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

dział	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangazowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego		
	rozdział	grupa paragra-3)				paragraf	w tym wymagalne:					
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			RAZEM	7.990.956,86	6.704.412,27	2.161.425,55	357.348,36	0,00	0,00	0,00	1146654,36	0,00
926			RAZEM	225.750,00	151.820,59	80.806,83	6.400,16	0,00	0,00	0,00	27997,37	0,00
			RAZEM	8.216.706,86	6.856.232,86	2.242.232,38	363.748,52	0,00	0,00	0,00	1174648,73	0,00

229/800

KSIĘGOWAĆ W MIĘSIĄCU

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzycal
Beata Muzyczka

Główny Księgowy / Skarbnik

data 10.04.2024

Sporządził(a)
Beata Muzyczka

DYREKTOR

.....mgr Szezeran Jabłoński.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 10.04.2024



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		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 (wydanki)		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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Murzel
Beata Huzarska

Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon
 rok m. c dzień
 Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DYREKTOR
Szczepan Jabłoński
 mgr **Szczepan Jabłoński**

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (polagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00 zł	0,00 zł

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00 zł	0,00 zł

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parafinansowe	przedsiębiorstwa finansowe	pozostali wierzyciele		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2. umowy parafinanswa publiczno-prywatnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4. sprzedaż na raty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5. leasing finansowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00 zł
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00 zł

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

LP.	REGON
1	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marycha

Główny Księgowy / Skarbnik

..... telefon

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

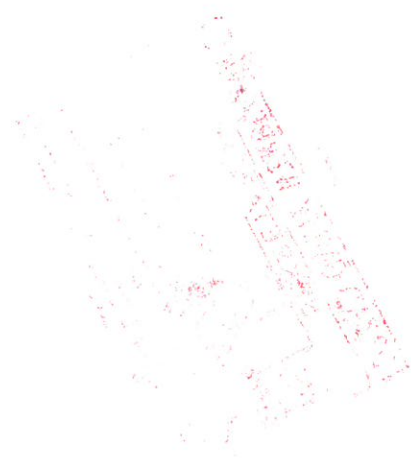
2024.04-10

rok m-c dzień

DYREKTOR
Marycha
Miejscowość: **Wierzbowice**
Jednostka (jednostki obsługujące): Przewodniczący Zarządu

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W WERBKOWICACH**

ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Wierbkowice
tel. 84 657 26 03, faks 84 657 30 38
NIP 919-183-51-56 REGON 389747275



Handwritten text or a small stamp in the lower right corner, possibly indicating a date or a specific reference.