

Wykaz Należności i Zobowiązań

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – konto 201 na dzień 31.12.2020

Lp.	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Należności	Zobowiązania	Data	Tytuł należności lub zobowiązania
1	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o.o. 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 8-10	0,00	350,21	31.12.2020	F-ra 11183/2020/WZ – woda
2	PPK Sp. z o.o. 74-200 Pyrzyce, Kościuszki 26	0,00	233,84	31.12.2020	F-ra S/09573/2020 wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika
3	Softmar Joanna Marczevska 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 18b/8	0,00	184,50	31.12.2020	F-ra 6/12/2020 – inspektor Ochrony Danych Osobowych
4	PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3	0,00	7 275,54	31.12.2020	F-ra 7404/87/2021/F – paliwo gazowe
Razem:		0,00	8 044,09		

25 MAR. 2021

Data

Z up. SKARBNIKA GMINY

Jan Maryszatek
Z-CIA KIEROWNIKA
Wydz. Budżetu i Finansów

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w Okunicy**



Wykaz Należności i Zobowiązań

**Należności z tytułu dochodów budżetowych – konto 221
na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Należności	Zobowiązania	Data	Tytuł należności lub zobowiązania
1.	Jasek Grzegorz Okunica 23a/1, 74-200 Przysiechy	0,00	0,04	5.05.2020	Nadpłata f. 30/SZO/2020 czynsz za dzierżawę
	Razem:	0,00	0,04		

Data

25 MAR. 2021

podpis Głównego Księgowego

Z up. SKARBNIKA GMINY
Jan Marszałek
Z-CZ KIEROWNIKA
Wydz. Budżetu i Finansów

podpis Dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Okunicy

Wykaz Należności i Zobowiązań

Rozrachunki z budżetami – konto 225 dzień 31.12.2020



Lp.	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Należności	Zobowiązania	Data	Tytuł należności lub zobowiązania
1.	Urząd Skarbowy w Pyrzycach	0,00	6 888,00	12.2020	Podatek dochodowy od wynagrodzenia Rozdz.80101
2.	Urząd Skarbowy w Pyrzycach	0,00	92,00	12.2020	Podatek dochodowy od wynagrodzenia Rozdz.80148
3.	Urząd Skarbowy w Pyrzycach	0,00	176,00	12.2020	Podatek dochodowy od wynagrodzenia Rozdz.85401
Razem:		0,00	7 156,00		

data

25 MAR. 2021

podpis Głównego Księgowego

Z up. SKARBNIKA GMINY

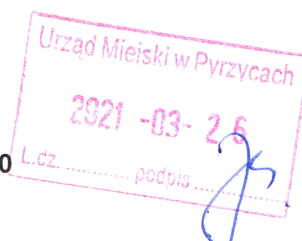
Jan Marszałek
Z-CĄ KIEROWNIKA
Wydz. Budżetu i Finansów

podpis Dyrektora jednostki

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w Okunicy**

Wykaz Należności i Zobowiązań

Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne konto 229 na dzień 31.12.2020



Lp.	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Należności	Zobowiązania	Data	Tytuł należności lub zobowiązania
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pyrzycach	0,00	11 886,71	12.2020	Pracownicze składki ZUS
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pyrzycach	0,00	6 956,99	12.2020	Fundusz Zdrowia
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pyrzycach	0,00	18 205,45	12.2020	Składki ZUS
4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pyrzycach	0,00	2 944,74	12.2020	Fundusz Pracy
	Razem:	0,00	39 993,89		

25 MAR. 2021

data

Z up. SKARBNIKA GMINY

Jan Maryszalek
Z-CIA KIEROWNIKA
Wydz. Budżetu i Finansów

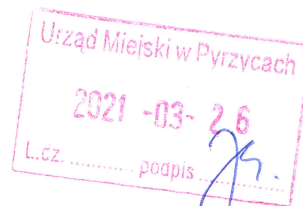
podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Okunicy

Wykaz Należności i Zobowiązań

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – konto 231 dzień 31.12.2020



Lp.	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Należności	Zobowiązania	Data	Tytuł należności lub zobowiązania
1.	Pracownicy – Rozdz.80101	0,00	62 465,00	12.2020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.	Pracownicy – Rozdz.80148	0,00	1 142,00	12.2020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.	Pracownicy – Rozdz.85401	0,00	4 779,00	12.2020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	Razem:	0,00	68 386,00		

data

25 MAR. 2021

podpis Głównego Księgowego
Z up. SKARBNIK GMINY
Jan Marszałek
Z-CIA KIEROWNIKA
Wydz. Budżetu i Finansów

podpis Dyrektora jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Okunicy

Wykaz Należności i Zobowiązań
Obce składniki majątku – konto 090
na dzień 31.12.2020r.



Lp.	Nazwa dłużnika lub wierzyciela	Należności	Zobowiązania	Data	Tytuł należności lub zobowiązania
1.	Gmina Pyrzyce Plac Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce	20 368,80	0,00	31.12.2020	Umowa użyczenia nr 10/2019 z dnia 02.05.2019 – 12 szt. komputerów ACER SPIN 1
Razem:		20 368,80	0,00		

Data

podpis Głównego Księgowego

podpis Dyrektora jednostki

25 MAR. 2021

Z op. SKARBNIKA GMINY

Jan Marszałek
Z-CA KIEROWNIKA
Wydz. Budżetu i Finansów