

Ostrowiec Św., dn. 26.03.2024 r.

Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją na dzień 31.12.2023 roku.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

L.P.	Należności wg pozycji bilansowych	w złotych
I	Należności długoterminowe A. III	0
II	Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.	0
III	Należności od budżetów B.II. 2.	0
IV	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B. II. 3	0
V	Pozostałe należności B.II. 4.	0
VI	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.II.5	0
VII	Rozliczenia międzyokresowe B.IV	0

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w złotych
I	Zobowiązania długoterminowe D. I	0
II.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług D.II.1.	MEC 14.838,85 Wodociągi 399,98
III.	Zobowiązania wobec budżetów D.II 2.	0
IV.	Pozostałe zobowiązania D.II. 5.	0
V	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe D.II..7.	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Rogula

(pieczęćka i podpis Głównej Księgowej)

DYREKTOR

mgr Mariusz Szczerbiński

(pieczęćka i podpis Dyrektora Szkoły)