



Województwo
Śląskie

Jednostka Oświatowa
Samorządu Województwa Śląskiego

Racibórz, 07.10.2024
SMS.II.312.115.2024



Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
im. Janusza Kusocińskiego
w Raciborzu

ul. Kozielska 19
47-400 Racibórz

zsoms@smsraciborz.pl

tel. 32 415 44 59

Dysponent 129 - Sprawozdanie Rb-N

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przesyła sprawozdanie o stanie należności Rb-N na koniec III kwartału 2024 roku.

Należności wymagalne wykazane w pozycji N.4 dotyczą głównie zaległości w opłatach za obiady, zakwaterowanie i wyżywienie w internacie oraz wynajem pomieszczeń. W celu odzyskania zaległości sprawy zostały skierowane do kancelarii prawnej.

Z osobami posiadającymi zaległości nie są zawierane ponowne umowy, kierowane są do nich wezwania do zapłaty, wszczynane jest postępowanie o odzyskanie zaległości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Staniek

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

dr Marcin Kamiński

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rb-N 2 egz.

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia aa

Jednostka: ZSOMS

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im.
Janusza Kusocińskiego w Raciborzu
Adres jednostki sprawozdawczej:
ul. Koszalka 19
47-400 Racibórz

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 Tworzących przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / Agencji Kowalcewicz / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej / Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 1)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Nazwa województwa 2) Śląskie		Woj. 2) 34		Typ GM. 1) 0		Związek (ST) 2) 0		Typ ZW. 2) 0		Grupa 1) 13		Część budż. 2) 14	
Nazwa powiatu/związku 3) 4) Racibórz		Powiat 2) 0		Gmina 2) 0		Bank centralny 9		Banki 10		Przedsiębiorstwa niefinansowe 12		Inicjatorzy niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 14	
Nazwa gminy/związku 1) 2) Racibórz		Grupa I 5		Grupa II 6		Grupa III 7		Grupa IV 8		Bank centralny 9		Przedsiębiorstwa niefinansowe 12	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+4+5)				Działalność 7) i 8)								Działalność 9) i 10)				
	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	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	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	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	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	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	0,00
N3. Gotówka i depozyty (N3.1. + N3.2. + N3.3.)	2 376 445,28	2 376 445,28	2 376 445,28	2 376 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 445,28	0,00	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	2 376 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na żądanie	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	0,00
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	0,00
N4. Należności wymagalne (N4.1. + N4.2.)	7 864,80	7 864,80	7 864,80	7 864,80	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,75	6 558,99	996,51	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	7 864,80	7 864,80	7 864,80	7 864,80	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,75	6 558,99	996,51	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	0,00
N5. Pozostałe należności (N5.1. + N5.2. + N5.3.)	51 393,00	51 393,00	51 393,00	51 393,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 765,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	51 393,00	51 393,00	51 393,00	51 393,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 765,00	2 956,00	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	0,00
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
Maria Staniek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Staniek
mgr **Maria Staniek**

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	Dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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
B4. Kwota odzyskanych wierzytelności 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

mgr Małgorzata Staniak

Główny Księgowy / Skarbnik

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

2024.10.07

rok m-c dzień

telefon

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

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu