Jedn. Gosp.: Z400 Pocz.Okr.Rozl.: 01.02.2025 Kon.Okr.Rozl.: 28.02.2025 Data wypł.: 10.03.2025 STR: 1

JednOrg: 00000000 Obszar Kadrowy: Z400 Podobszar Kadrowy: * Okres Rozl.: 02/2025

L.Gł. 10.03.2025

N A L I C Z E N I A

Skł.Wyn.	Wartość
1000 WynMies	1 235 301,63
1023 DoWyZUZP	600,00
1200 DodFunM	104 058,00
1207 DodBry15	33 894,85
1212 DodStaM	416 264,85
1213 DodStaMC	37 752,76
1230 DodIIZ	22 082,72
1231 DodIIIZ	35 718,96
1233 DodSzkI	26 535,91
1234 DodSzII	47 921,40
1235 DodSzIII	1 696,90
1237 DodNieb	36 734,30
1300 NadSzkI	53,13
1301 NadSzkII	3 164,43
1302 NadSzIII	28,68
1303 NadWarNi	3 274,30
1306 DodSob/N	32 092,56
1313 ZaNad100	16 233,43
1316 Nadl100%	16 233,43
1330 DNadIIZm	3 965,43
1332 DNaIIIZm	2 981,94
1334 NadDoFun	441,85
1390 DyzDom	12 385,58
1420 DodSam	913,90
1460 DodSzkol	4 274,60
1478 DodMiesi	41 873,21
1479 DodMiesC	4 446,74
1488 KwoWyr	290,32
148P RyczPrZd	93,60
1500 PremUzna	345 886,23
1503 PremDod	18 000,00
1557 NagFunDy	5 700,00
1607 EkwEneCH	0,00
2000 UrlWyp	67 706,00
2001 UrlopOko	1 743,42
2003 NieobPła	1 819,30
2005 UrlOp2dn	1 479,71
2006 KursSzko	1 534,40
6001 ZwrotOku	400,00
9PSB %StażBra	0,00
9PSP %StażPoB	0,00
R A Z E M :	2 585 578,47

W Y N . C H O R O B O W E

Skł.Wyn.	Wartość
2100 WyCh80%	56 431,77
R A Z E M :	56 431,77

Z A S I Ł K I

Skł.Wyn.	Wartość
2200 ZasCh80%	34 674,02
2202 ZaWPraca	3 683,88
2204 ZasChSzp	4 320,68
2207 ZaOpieka	11 005,14
2211 ŚwReh75%	443,50
2212 ŚwReh90%	7 893,66
2221 MacierzR	4 988,34
R A Z E M :	67 009,22

P O D S T A W Y

Skł.Wyn.	Wartość
9PPP PodstPPE	2 316 845,31
/511 KoszUzPr	79 050,00
8OF5 KwoWolFO	84 300,00
Z115 PodSKBud	4 988,34

P O T R . U S T A W O W E

Skł.Wyn.	Wartość
8OA1 EMEubFO	248 214,66
8OA2 RENubFO	38 147,75
8OA3 CHOubFO	62 308,03
8OD1 ZDRubFO	202 275,46
8OF6 ZalPodFO	214 092,00
R A Z E M :	765 037,90

P O T R Ą C E N I A

Skł.Wyn.	Wartość
4901 RataPoży	35 465,00
4902 SkłPKZP	11 750,00
4904 DoSkPKZP	510,00
4906 RaKaZFŚS	9 510,39
4907 RaOdZFŚS	415,96
5000 Komornk%	4 548,05
5002 KomKwota	5 481,94
5006 AlimRata	2 542,70
5103 DodatPPE	6 590,00
5104 SkłSEP	273,00
5139 FunEmPra	60,00
5153 NSZZSoli	5 506,58
5157 ZZIiT	269,82
5158 Branżowy	2 864,46
5167 ZZIiT %	250,00
517Z Op. med	3 129,45
5186 ZZPRC	229,00
5199 PożZwBra	6 750,00
519F Sol1Poż	5 925,00
519O Sol80Poż	2 750,00
519S ZZPRCPoż	500,00
519X NSZZSO80	575,00
521A UnqaW1Pr	2 324,00
521B UnqaW1Ro	2 324,00
521C UnqaW2Pr	12 096,00
521D UnqaW2Ro	5 292,00
521E UnqaW3Pr	9 672,00
521F UnqaW3Ro	3 162,00
521G UnqaWRoz	1 169,00
R A Z E M :	141 935,35

S K Ł A D K I P R A C .

Skł.Wyn.	Wartość
8OB1 EMEplFO	248 214,66
8OB3 RENplFO	165 306,91
8OB4 WYPplFO	30 518,15
8OB5 FPplaFO	51 367,81
8OB6 FGSPplFO	2 096,61
8OB7 FEPplFO	1 149,94
R A Z E M :	498 654,08

P R Z Y C H O D Y

Skł.Wyn.	Wartość
9OKS OdsZFKSG	415,96
4006 ŚwOskłOp	297,50
4014 DopEneRy	533,14
4021 SkłPoPPE	162 060,00
R A Z E M :	163 306,60

S K Ł A D K I B U D Ż .

Skł.Wyn.	Wartość
8OZ1 EmZUSfo	973,72
8OZ2 RenZUSfo	399,07
R A Z E M :	1 372,79

R E Z E R W Y .

Skł.Wyn.	Wartość
9R01 RePrRoZA	224 477,96
9R12 Re01EME	21 908,99
9R14 Re01REN	14 591,10
9R16 Re01WYP	2 693,75
9R17 Re01FP	5 499,75
9R18 Re01FGSP	224,52
9R1M Re01FEP	627,89
9R1P Re01PPE	14 228,90
R A Z E M :	284 252,86

C Z A S P R A C Y

Skł.Wyn.	Wartość
9850 GodzZUSp	42 931,50
9853 GodzPrze	37 159,50
9855 GodzPlan	47 404,00
9861 GnieobPŁ	5 772,00
9862 GniezdPR	1 764,00
9865 DniPrzep	4 664,00
9866 DniPlanw	5 946,00
9852 NadgPłat	452,00
/852 Nadgodzi	1 230,50

Naliczenia :	2 709 019,46	Doch do pod. :	2 437 127,00	Podstawa EM-REN :	2 543 182,87	Budż :	4 988,34
Potrącenia :	906 973,25	Zdrowotn odl :	0,00	Podstawa CHOR :	2 543 182,87	P.FEP:	76 661,27
Przelew :	1 750 200,08	Ulga kl.śr. :	0,00	Podstawa FP/FGŚP :	2 096 644,00	ZDR B:	0,00
Gotówka :	51 846,13	Przych.zwoln.:	6 577,38	Podstawa ZDR :	2 250 944,20		
Przekaz P. :	0,00	Przychód :	2 871 416,50	Podstawa WYP :	2 543 182,87		

Sporządził Sprawdził Główny Księgowy Zatwierdził

Agnieszka Sułek-Sieradzka Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Sułek-Sieradzka Data: 2025.03.06 12:43:43 +01'00'

. . . .

Agnieszka Raplis Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Raplis Data: 2025.03.06 12:53:48 +01'00'

. . . .

12091P
195565PP