Jedn. Gosp.: Z400 Pocz.Okr.Rozl.: 01.05.2025 Kon.Okr.Rozl.: 31.05.2025 Data wypł.: 10.06.2025 STR: 1

L.P.GŁÓWNA
10.06.2025

JednOrg: 00000000 Obszar Kadrowy: Z400 Podobszar Kadrowy: * Okres Rozl.: 05/2025

## N A L I C Z E N I A

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 1000 WynMies | 1 231 158,74 |
| 1023 DoWyZUZP | 600,00 |
| 1200 DodFunM | 106 530,27 |
| 1207 DodBry15 | 31 995,48 |
| 1212 DodStaM | 411 839,99 |
| 1213 DodStaMC | 29 025,50 |
| 1230 DodIIZ | 20 664,94 |
| 1231 DodIIIZ | 29 806,80 |
| 1233 DodSzkI | 25 712,39 |
| 1234 DodSzII | 46 785,96 |
| 1235 DodSzIII | 1 877,68 |
| 1237 DodNieb | 37 304,52 |
| 1300 NadSzkI | 103,73 |
| 1301 NadSzkII | 3 826,16 |
| 1302 NadSzIII | 325,72 |
| 1303 NadWarNi | 3 884,69 |
| 1306 DodSob/N | 29 880,12 |
| 1309 DodŚw120 | 5 444,60 |
| 1313 ZaNad100 | 26 288,30 |
| 1316 Nadl100% | 25 664,98 |
| 1317 Nadl120% | 748,00 |
| 1330 DNadIIZm | 6 638,40 |
| 1332 DNaIIIZm | 3 150,53 |
| 1334 NadDoFun | 1 427,80 |
| 1390 DyzDom | 14 917,90 |
| 1420 DodSam | 915,20 |
| 1460 DodSzkol | 3 419,68 |
| 1474 DodSIP | 1 418,40 |
| 1478 DodMiesi | 42 685,73 |
| 1479 DodMiesC | 2 724,45 |
| 148P RyczPrZd | 90,48 |
| 1500 PremUzna | 347 024,61 |
| 1557 NagFunDy | 12 700,00 |
| 1591 SamPrySł | 345,00 |
| 1607 EkwEneCH | 0,00 |
| 2000 UrlWyp | 72 529,40 |
| 2001 UrlopOko | 1 730,24 |
| 2003 NieobPła | 15 085,22 |
| 2004 UrlopSzk | 1 151,68 |
| 2005 UrlOp2dn | 1 285,44 |
| 2006 KursSzko | 1 690,53 |
| 6001 ZwrotOku | 400,00 |
| 9PSB %StażBra | 0,00 |
| 9PSP %StażPoB | 0,00 |
| R A Z E M : | |
| | 2 600 799,26 |

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

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 2100 WyCh80% | 32 336,80 |
| 2106 WyChWycz | 0,00 |
| R A Z E M : | |
| | 32 336,80 |

## Z A S I Ł K I

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 2200 ZasCh80% | 32 243,78 |
| 2202 ZaWPraca | 9 516,69 |
| 2204 ZasChSzp | 8 085,36 |
| 2207 ZaOpieka | 5 482,47 |
| 2211 ŚwReh75% | 7 197,55 |
| 2212 ŚwReh90% | 602,32 |
| R A Z E M : | |
| | 63 128,17 |

## P O D S T A W Y

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 9PPP PodstPPE | 2 339 012,98 |
| /511 KoszUzPr | 77 300,00 |
| 8OF5 KwoWolFO | 81 900,00 |

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

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 8OA1 EMEubFO | 250 711,97 |
| 8OA2 RENubFO | 38 531,56 |
| 8OA3 CHOubFO | 62 934,86 |
| 8OD1 ZDRubFO | 202 027,60 |
| 8OF6 ZalPodFO | 234 517,00 |
| R A Z E M : | |
| | 788 722,99 |

## P O T R Ą C E N I A

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 4901 RataPoży | 33 625,00 |
| 4902 SkłPKZP | 11 690,00 |
| 4904 DoSkPKZP | 490,00 |
| 4906 RaKaZFŚS | 10 161,99 |
| 4907 RaOdZFŚS | 483,47 |
| 5000 Komornk% | 5 466,84 |
| 5002 KomKwota | 4 614,54 |
| 5006 AlimRata | 2 542,70 |
| 5103 DodatPPE | 6 590,00 |
| 5139 FunEmPra | 60,00 |
| 5153 NSZZSoli | 5 434,43 |
| 5157 ZZIiT | 271,66 |
| 5158 Branżowy | 2 716,56 |
| 5167 ZZIiT % | 250,00 |
| 517Z Op. med | 3 255,75 |
| 5186 ZZPRC | 229,00 |
| 5199 PożZwBra | 5 580,00 |
| 519F Sol1Poż | 5 510,00 |
| 519O Sol80Poż | 2 300,00 |
| 519S ZZPRCPoż | 500,00 |
| 519X NSZZSO80 | 575,00 |
| 521A UnqaW1Pr | 2 241,00 |
| 521B UnqaW1Ro | 2 075,00 |
| 521C UnqaW2Pr | 11 676,00 |
| 521D UnqaW2Ro | 4 956,00 |
| 521E UnqaW3Pr | 9 393,00 |
| 521F UnqaW3Ro | 3 069,00 |
| 521G UnqaWRoz | 1 133,00 |
| R A Z E M : | |
| | 136 889,94 |

## S K Ł A D K I P R A C .

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 8OB1 EMEplFO | 250 711,97 |
| 8OB3 RENplFO | 166 969,99 |
| 8OB4 WYPplFO | 30 825,24 |
| 8OB5 FPplaFO | 51 473,79 |
| 8OB6 FGSPplFO | 2 101,01 |
| 8OB7 FEPplFO | 899,51 |
| R A Z E M : | |
| | 502 981,51 |

## P R Z Y C H O D Y

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 9OKS OdsZFKSG | 483,47 |
| 4006 ŚwOskłOp | 556,10 |
| 4014 DopEneRy | 89 905,86 |
| 4021 SkłPoPPE | 163 615,00 |
| R A Z E M : | |
| | 254 560,43 |

## R E Z E R W Y .

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 9R01 RePrRoZA | 223 694,60 |
| 9R12 Re01EME | 21 832,64 |
| 9R14 Re01REN | 14 540,19 |
| 9R16 Re01WYP | 2 684,35 |
| 9R17 Re01FP | 5 480,50 |
| 9R18 Re01FGSP | 223,65 |
| 9R1M Re01FEP | 702,56 |
| 9R1P Re01PPE | 14 197,71 |
| R A Z E M : | |
| | 283 356,20 |

## C Z A S P R A C Y

| Skł.Wyn. | Wartość |
|---|---|
| 9850 GodzZUSp | 42 506,33 |
| 9853 GodzPrze | 36 305,33 |
| 9855 GodzPlan | 46 100,00 |
| 9861 GnieobPŁ | 6 201,00 |
| 9862 GniezdPR | 1 116,00 |
| 9865 DniPrzep | 4 566,00 |
| 9866 DniPlanw | 5 775,00 |
| 9852 NadgPłat | 837,00 |
| /852 Nadgodzi | 1 661,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naliczenia : | 2 696 264,23 | Doch do pod. : | 2 515 460,00 | Podstawa EM-REN : | 2 568 769,93 | Budż : | 0,00 |
| Potrącenia : | 925 612,93 | Zdrowotn odl : | 0,00 | Podstawa CHOR : | 2 568 769,93 | P.FEP: | 59 968,41 |
| Przelew : | 1 726 642,00 | Ulga kl.śr. : | 0,00 | Podstawa FP/FGŚP : | 2 100 971,02 | ZDR B: | 0,00 |
| Gotówka : | 44 009,30 | Przych.zwoln.: | 4 917,11 | Podstawa ZDR : | 2 248 928,34 | | |
| Przekaz P. : | 0,00 | Przychód : | 2 949 850,71 | Podstawa WYP : | 2 568 769,93 | | |

Sporządził Sprawdził Główny Księgowy Zatwierdził

Małgorzata Anna Płaszczyńska . . . . Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Anna Płaszczyńska Data: 2025.06.06 10:40:04 +02'00'

. . . .

Renata Mackowicz . . Elektronicznie podpisany przez Renata Mackowicz Data: 2025.06.06 10:58:08 +02'00'

. . . .

STR: 1

10000P
200353PP