Jedn. Gosp.: Z400 Pocz.Okr.Rozl.: 01.06.2025 Kon.Okr.Rozl.: 30.06.2025 Data wypł.: 10.07.2025 STR: 1

JednOrg: 00000000 Obszar Kadrowy: Z400 Podobszar Kadrowy: * Okres Rozl.: 06/2025

L.Gł. 10.07.2025

N A L I C Z E N I A

Skł.Wyn.		Wartość
1000	WynMies	1 228 094,54
1023	DoWyZUZP	600,00
1200	DodFunM	104 537,14
1207	DodBry15	33 764,26
1212	DodStaM	409 913,15
1213	DodStaMC	41 480,65
1230	DodIIZ	17 999,81
1231	DodIIIZ	33 191,68
1233	DodSzkI	23 136,85
1234	DodSzII	46 008,56
1235	DodSzIII	1 686,08
1237	DodNieb	37 663,77
1300	NadSzkI	86,02
1301	NadSzkII	3 599,70
1302	NadSzIII	167,65
1303	NadWarNi	3 908,64
1306	DodSob/N	24 170,93
1309	DodŚw120	9 784,60
1313	ZaNad100	21 728,80
1316	Nadl100%	19 232,86
1317	Nadl120%	2 995,23
1330	DNadIIZm	5 600,06
1332	DNaIIIZm	2 264,87
1334	NadDoFun	489,18
1390	DyzDom	13 871,47
1420	DodSam	915,20
1460	DodSzkol	3 419,68
1474	DodSIP	1 462,50
1478	DodMiesi	43 177,98
1479	DodMiesC	3 121,77
148P	RyczPrZd	98,67
1500	PremUzna	356 148,74
1503	PremDod	12 300,00
1557	NagFunDy	8 100,00
1591	SamPrySł	313,64
1607	EkwEneCH	0,00
2000	UrlWyp	82 409,54
2001	UrlopOko	6 587,37
2003	NieobPła	9 385,68
2005	UrlOp2dn	1 316,96
2006	KursSzko	1 099,58
6001	ZwrotOku	800,00
9PSB	%StażBra	0,00
9PSP	%StażPoB	0,00
R A Z E M :		
		2 616 633,81

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

Skł.Wyn.		Wartość
2100	WyCh80%	44 286,63
2106	WyChWycz	0,00
R A Z E M :		
		44 286,63

Z A S I Ł K I

Skł.Wyn.		Wartość
2200	ZasCh80%	61 013,10
2202	ZaWPraca	4 911,84
2204	ZasChSzp	7 776,66
2207	ZaOpieka	2 595,10
2211	ŚwReh75%	7 451,10
R A Z E M :		
		83 747,80

P O D S T A W Y

Skł.Wyn.		Wartość
9PPP	PodstPPE	2 313 470,30
/511	KoszUzPr	76 250,00
8OF5	KwoWolFO	80 854,08

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

Skł.Wyn.		Wartość
8OA1	EMEubFO	250 997,14
8OA2	RENubFO	38 575,41
8OA3	CHOubFO	63 193,72
8OD1	ZDRubFO	204 038,28
8OF6	ZalPodFO	233 725,00
R A Z E M :		
		790 529,55

P O T R Ą C E N I A

Skł.Wyn.		Wartość
4901	RataPoży	34 705,00
4902	SkłPKZP	11 690,00
4903	ChwiPKZP	1 000,00
4904	DoSkPKZP	490,00
4906	RaKaZFŚS	9 713,29
4907	RaOdZFŚS	458,71
5000	Komornk%	5 676,07
5002	KomKwota	6 165,11
5006	AlimRata	2 542,70
5103	DodatPPE	7 140,00
5104	SkłSEP	273,00
5139	FunEmPra	60,00
5153	NSZZSoli	5 417,61
5157	ZZIiT	279,91
5158	Branżowy	2 818,33
5167	ZZIiT %	250,00
517Z	Op. med	3 461,45
5186	ZZPRC	238,00
5199	PożZwBra	6 180,00
519F	Sol1Poż	6 405,00
519O	Sol80Poż	2 500,00
519S	ZZPRCPoż	500,00
519X	NSZZSO80	575,00
521A	UnqaW1Pr	2 241,00
521B	UnqaW1Ro	2 075,00
521C	UnqaW2Pr	11 508,00
521D	UnqaW2Ro	4 872,00
521E	UnqaW3Pr	9 300,00
521F	UnqaW3Ro	3 069,00
521G	UnqaWRoz	1 123,00
R A Z E M :		
		142 727,18

S K Ł A D K I P R A C .

Skł.Wyn.		Wartość
8OB1	EMEplFO	250 997,14
8OB3	RENplFO	167 159,79
8OB4	WYPplFO	30 951,91
8OB5	FPplaFO	51 190,51
8OB6	FGSPplFO	2 089,41
8OB7	FEPplFO	514,30
R A Z E M :		
		502 903,06

P R Z Y C H O D Y

Skł.Wyn.		Wartość
9OKS	OdsZFKSG	458,71
4006	ŚwOskłOp	8 515,60
4014	DopEneRy	226,95-
4021	SkłPoPPE	161 828,00
R A Z E M :		
		170 575,36

R E Z E R W Y .

Skł.Wyn.		Wartość
9R01	RePrRoZA	226 024,20
9R12	Re01EME	22 059,91
9R14	Re01REN	14 691,51
9R16	Re01WYP	2 712,40
9R17	Re01FP	5 537,64
9R18	Re01FGSP	226,08
9R1M	Re01FEP	553,70
9R1P	Re01PPE	14 149,91
R A Z E M :		
		285 955,35

C Z A S P R A C Y

Skł.Wyn.		Wartość
9850	GodzZUSp	40 861,77
9853	GodzPrze	34 065,10
9855	GodzPlan	45 358,00
9861	GnieobPŁ	6 796,67
9862	GniezdPR	1 372,00
9865	DniPrzep	4 285,00
9866	DniPlanw	5 682,00
9852	NadgPłat	604,00
/852	Nadgodzi	1 445,00

Naliczenia :	2 744 668,24	Doch do pod. :	2 470 189,00	Podstawa EM-REN :	2 571 690,71	Budż :	0,00
Potrącenia :	933 256,73	Zdrowotn odl :	0,00	Podstawa CHOR :	2 579 334,68	P.FEP:	34 285,91
Przelew :	1 767 428,69	Ulga kl.śr. :	0,00	Podstawa FP/FGŚP :	2 089 408,29	ZDR B:	0,00
Gotówka :	43 982,82	Przych.zwoln.:	14 683,54	Podstawa ZDR :	2 270 855,04		
Przekaz P. :	0,00	Przychód :	2 913 886,22	Podstawa WYP :	2 579 334,68		

Sporządził . . . . Sprawdził . . . . Główny Księgowy . . . . Zatwierdził . . . .

Agnieszka Sułek-Sieradzka
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Sułek-Sieradzka
Data: 2025.07.07 14:04:19 +02'00'

Agnieszka Raplis
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Raplis
Data: 2025.07.07 14:06:58 +02'00'

13350P
201833PP