

| N A L I C Z E N I A |              | W Y N . C H O R O B O W E |            | P O T R . U S T A W O W E |            | S K Ł A D K I P R A C . |            |
|---------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1. Wyn.             | Wartość      | Skł. Wyn.                 | Wartość    | Skł. Wyn.                 | Wartość    | Skł. Wyn.               | Wartość    |
| 00 WynMies          | 561.417,40   | 2100 WyCh80%              | 26.447,42  | 80A1 EMEubFO              | 102.923,93 | 80B1 EMEplFO            | 102.923,93 |
| 00 DodFunM          | 2.373,00     | R A Z E M :               | 26.447,42  | 80A2 RENubFO              | 15.818,22  | 80B3 RENplFO            | 68.545,66  |
| 06 DodBryl0         | 750,48       | Z A S I Ł K I             |            | 80A3 CHoubFO              | 25.836,44  | 80B4 WYPplFO            | 18.981,88  |
| 29 DodBRyg5         | 1.159,92     | Skł. Wyn.                 | Wartość    | 80D1 ZDRubFO              | 84.277,56  | 80B5 FPplaFO            | 23.602,32  |
| 31 DodIIIIZ         | 1.987,44     | 2200 ZasCh80%             | 7.901,81   | 80F6 ZalPodFO             | 77.529,00  | 80B6 FGSPplFO           | 963,41     |
| 13 ZaNad100         | 74.742,46    | 2207 ZaOpieka             | 1.286,57   | R A Z E M :               | 306.385,15 | R A Z E M :             | 215.017,20 |
| 15 Nad150%          | 37.378,79    | 2212 ŚwReh90%             | 7.240,67   | P O T R A C E N I A       |            | P R Z Y C H O D Y       |            |
| 90 DyżDom           | 15.026,58    | R A Z E M :               | 16.429,05  | Skł. Wyn.                 | Wartość    | Skł. Wyn.               | Wartość    |
| 18P RyczPrZd        | 81,12        | P O D S T A W Y           |            | 5000 Komornk%             | 907,20     | 4006 ŚwOskłOp           | 480,00     |
| 18R RyPrZdNd        | 7,80         | Skł. Wyn.                 | Wartość    | 5002 KomKwota             | 2.256,86   | 4021 SkłPoPPE           | 25.833,00  |
| 500 PremUzna        | 238.449,00   | 9PPP PodstPPE             | 739.310,16 | 5006 AlimRata             | 864,00     | R A Z E M :             | 26.313,00  |
| 557 NagFunDy        | 5.800,00     | /511 KoszUzPr             | 34.100,00  | 5101 UbezGrup             | 8.364,00   | C Z A S P R A C Y       |            |
| 591 SamPrySł        | 3.141,59     | 80F5 KwoWolFO             | 36.091,92  | 5103 DodatPPE             | 4.100,00   | Skł. Wyn.               | Wartość    |
| 600 EkwUrlop        | 1.484,12     |                           |            | 5117 PotrInne             | 60,00      | 9850 GodzZUSp           | 21.791,00  |
| 658 EkwNagBr        | 3.520,71     |                           |            | 5153 NSZZSoli             | 1.080,00   | 9853 GodzPrze           | 18.359,00  |
| 000 UrlWyp          | 66.146,72    |                           |            | 517Z Op. med              | 2.568,30   | 9855 GodzPlan           | 23.569,00  |
| 003 NieobPła        | 850,40       |                           |            | R A Z E M :               | 20.200,36  | 9861 GniecBPŁ           | 3.432,00   |
| 005 UrlOp2dn        | 101,60       |                           |            |                           |            | 9865 DniPrzep           | 2.300,00   |
| 007 Delegac.        | 46.400,43    |                           |            |                           |            | 9866 DniPlanw           | 2.949,00   |
| 146 WnPItK26        | 0,00         |                           |            |                           |            | 9852 NadgPłat           | 2.885,00   |
| R A Z E M :         | 1.060.819,56 |                           |            |                           |            |                         |            |

|              |              |                 |              |                    |              |             |      |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------|
| Naliczenia : | 1.103.696,03 | Doch do pod. :  | 912.201,00   | Podstawa EM-REN :  | 1.054.548,34 | Budż :      | 0,00 |
| Potrącenia : | 326.585,51   | Zdrowotn odl :  | 0,00         | Podstawa CHOR :    | 1.054.548,34 | P.FEP:      | 0,00 |
| Przelew :    | 777.110,52   | Ulga kl.śr. :   | 0,00         | Podstawa FP/FGSP : | 963.359,94   | ZDR B:      | 0,00 |
| Gotówka :    | 0,00         | Przych.zwoln. : | 0,00         | Podstawa ZDR :     | 936.417,17   |             |      |
| Przekaz P. : | 0,00         | Przychód :      | 1.126.399,40 | Podstawa WYP :     | 1.054.548,34 |             |      |
| Sporządził   |              | Sprawdził       |              | Główny Księgowy    |              | Zatwierdził |      |

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Oddział Opole  
Wydział Kadry, Płac i Administracji  
Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych  
Monika Kukorowska

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Oddział Opole  
Dyrektor Oddziału  
Krzysztof Radlak