

Jedn. Gosp. :	Z400	Pocz.Okr.Rozl. :	10.09.2025	Kon.Okr.Rozl. :	10.09.2025	Data wypł. :	10.09.2025	Str: 1
JednOrg:	00000000	Obszar Kadrowy:	Z410	Podobszar Kadrowy:	*	O okres Rozl. :	08/2025	
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 .		
Ski.Wyn.	Wartość	Ski.Wyn.	Wartość	Ski.Wyn.	Wartość	Ski.Wyn.	Wartość	
1000 WynMies	576.580,37	2100 WyCh80%	16.940,07	80A1 EMEmFO	99.979,05	80B1 EMEmFO	99.979,05	
1200 DodFunM	2.373,00	2105 WyChNiep	0,00	80A2 RENubFO	15.365,67	80B3 RENplFO	66.584,39	
1206 DodBry10	805,04	R A Z E M :		80A3 CHOfubFO	25.097,17	80B4 WYPplFO	18.438,84	
1229 DodBRyg5	952,80		16.940,07	80D1 ZDRubFO	81.078,61	80B5 FPplaFO	22.586,97	
1231 DodIIIZ	2.750,72	Z A S I Ł K I		80F6 ZalPodFO	74.320,00	80B6 FGSpplFO	921,93	
1313 ZaNad100	34.283,11	Ski.Wyn.	Wartość	R A Z E M :	295.840,50	R A Z E M :	208.511,18	
1315 Nadl50%	16.874,13	2200 ZasCh80%	11.835,47	P O T R A C E N I A		P R Z Y C H O D Y		
1316 Nadl100%	541,28	2210 ZasOjcow	1.735,09	Ski.Wyn.	Wartość	Ski.Wyn.	Wartość	
1332 DNaiIIIZm	122,80	2211 ŚwReh75%	1.802,79	5000 Komornk%	900,01	4021 SkiPoPPE	24.707,00	
1390 DyZDom	33.706,50	2212 ŚwReh90%	3.933,40	5002 KomKwota	394,42	R A Z E M :	24.707,00	
148P RyczPrZd	52,65	R A Z E M :	19.306,75	5006 AlimRata	864,00	S K Ł A D K I B U D Ż .		
148R RyPrZdNd	7,80	P O D S T A W Y		5101 UbezGrup	8.500,00	Ski.Wyn.	Wartość	
1500 PremUzna	277.542,00	Ski.Wyn.	Wartość	5103 DodatPPE	4.100,00	80Z1 EmZUSfo	338,69	
1557 NagFunDy	4.800,00	9PPP PodstPPE	707.108,92	5153 NSZZSoli	1.110,00	80Z2 RenZUSfo	138,81	
1591 SamPrySł	2.874,99	/511 KoszUzPr	33.750,00	517Z Op. med	2.419,00	R A Z E M :	477,50	
1600 EkwUrlop	534,75	80F5 KwoWolFO	36.300,00	R A Z E M :	18.287,43	C Z A S P R A C Y		
1658 EkwNagBr	3.429,46	Z115 PodSKBud	1.735,09			Ski.Wyn.	Wartość	
2000 UrlWyp	69.635,76					9850 GodzZUSp	18.405,00	
2001 UrlopOko	613,36					9853 GodzPrze	14.885,00	
2005 UrlOp2dn	497,28					9855 GodzPlan	19.581,00	
2006 KursSzko	1.762,56					9861 GnieobPŁ	3.520,00	
7146 WnPIT<26	0,00					9862 GniezdPR	587,00	
R A Z E M :	1.030.740,36					9865 DniPrzep	1.864,00	
						9866 DniPlanw	2.450,00	
						9852 NadgPłat	1.111,00	
						/852 Nadgodzi	1.111,00	

Naliczenia :	1.066.987,18	Doch do pod. :	873.317,00	Podstawa EM-REN :	1.024.375,46	Budż :	1.735,09
Potrącenia :	314.127,93	Zdrowotn odl :	0,00	Podstawa CHOR :	1.024.375,46	P SEP:	0,00
Przelew :	752.859,25	Ulga kl.śr. :	0,00	Podstawa FP/FGSP :	921.918,43	ZDR B:	0,00
Gotówka :	0,00	Przych.zwoln.:	40.695,32	Podstawa ZDR :	900.873,64		
Przekaz P. :	0,00	Przychód :	1.088.204,27	Podstawa WYP :	1.024.375,46		
Sporządził		Sprawdził		Główny Księgowy		Zatwierdził	
Deja		ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole Wydział Kad. i Plac i Administracji Specjalista ds. Kadrowo-Placowych				ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole Dyrektor Oddziału	
Paulina Wiśniewska						STR: 1	
						Krzysztof Radlak	