

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 19

| Lp.                      | Wyszczególnienie  |                           |                                     |
|--------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1                        | <b>Należności</b>   | <b>Kwota należności</b>   | <b>w tym należności wymagalne</b>   |
|                          | <i>w tym za:</i>  |                           |                                     |
|                          | należność za media w mieszkaniu służbowym                                   | 11,31                     |                                     |
|                          | należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu                         | 223,20                    |                                     |
|                          | należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu           | 12 477,60                 | 1 382,40                            |
|                          | odsetki od nieterminowych wpłat   | 4,44                      |                                     |
|                          | podatek VAT naliczony   |                           |                                     |
| <b>Ogółem należności</b> | <b>12 716,55</b>  | <b>1 382,40</b>           |                                     |
| 2                        | <b>Zobowiązania</b>   | <b>Kwota zobowiązania</b> | <b>w tym zobowiązania wymagalne</b> |
|                          | <i>w tym za:</i>  |                           |                                     |
|                          | składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik                               | 9 773,08                  |                                     |
|                          | składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca                              | 11 348,80                 |                                     |
|                          | składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2018                               | 5 615,21                  |                                     |
|                          | składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018                                 | 1 003,11                  |                                     |
|                          | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018                     | 5 149,00                  |                                     |
|                          | zobowiązanie wobec firmy ALMAR za monitorowanie obiektu                     | 61,50                     |                                     |
|                          | zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe          | 1 042,59                  |                                     |
|                          | zobowiązanie wobec firmy MIR MAX za zakupione artykuły żywnościowe          | 490,94                    |                                     |
|                          | zobowiązanie wobec firmy OBI za zakupiony regał z dostawą                   | 989,99                    |                                     |
|                          | zobowiązanie wobec firmy "PIEKARNIA NA DOLNYM" za zakupione art.żywnościowe | 457,25                    |                                     |
|                          | zobowiązanie wobec firmy PPE POLAND za przegląd placu zabaw                 | 615,00                    |                                     |
|                          | <b>Ogółem zobowiązania</b>  | <b>36 546,47</b>          |                                     |

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

W JASTRZĘBIE-ZDRÓJU

Publiczne Przedszkole nr 19 Elżbieta Adamowicz  
 ul. Turystyczna 49  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 32 47-17-859  
 Kregon: 272001092 Nio 633-20-27-165

mgr Elżbieta Adamowicz