

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od OPS Pawłowice za wyżywienie dzieci w przedszkolu	72,50	
	należność od rodziców za VI/2018 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	9 990,00	1 637,50
	należności wobec ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	1 097,61	
	odsetki od nieterminowych wpłat	2,77	
	Ogółem należności	11 162,88	1 637,50
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VII/2018 - pracownik	6 280,72	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	2 168,74	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	3 565,33	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	662,03	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	4 340,00	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR	61,50	
	zobowiązanie wobec firmy MALINKA za zakup art. żywnościowych	1 483,25	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakup art. żywnościowych	631,24	
	zobowiązanie wobec firmy PGE OBRÓT	823,37	
	zobowiązanie wobec firmy PIEKARNIA NA DOLNYM	393,70	
	zobowiązanie wobec firmy SPOŁEM za zakup art. żywnościowych	139,80	
	Ogółem zobowiązania	20 549,68	

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
dnia 19.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczachor

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczachor