

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	Należności		
	w tym za:		
	należność od OPS Pawłowice za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	
	należności za media	31,62	
	należności za media - podatek VAT (konto 221)	2,53	
	rozrachunki podatku VAT - naliczony (konto 200)	04,00	21,29
	rozrachunki podatku VAT - korekta roczna		3,02
	należności za odsetki za nieterminową		
	wpłaty		0,00
	należność od rodziców za XII/2018 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	12 703,50	80,00
	12 701,98		Ogółem należności
	Kwota		w tym
	Zobowiązania	zobowiązania	Zobowiązania
	w tym za:		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za		
	69 512,00		2018r
	wynagrodzenie roczne - pracodawca	12 011,81	
	składki na Fundusz Pracy za		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818,40	
	zobowiązanie wobec firmy JZ VIK	0,00	0,00
	zobowiązanie wobec firmy KOMUNALNIK	0,00	
	zobowiązanie wobec firmy ORANGE	68,78	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR	0,00	0,00
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG TERMIKA	5 419,01	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu		0,00

