

DOCHODY

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Konto - Analityka II	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	000000000000		33 516,00	18 714,00	55,84	
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	000000000000		138 380,00	74 115,25	53,56	
3.	80104	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	000D03000000		991,00	495,48	50,00	
4.	80104	0830 - Wpływy z usług	000D21000000	03	1 105,00	773,44	69,99	
5.	80104	0920 - Pozostałe odsetki	000D06000000		0,00	725,29	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
6.	80104	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	000000000000		0,00	44,00	0,00	zwrot części kaucji od firmy Eden, Springs

7.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D28000000	05	0,00	84,06	0,00	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego i odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
8.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	01	230,00	84,58	36,77	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tego źródła
RAZEM:					174 222,00	95 036,10	54,55	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Teresa Wysocka

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"
80104														
1.	80104	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		324 430,00	189 769,59	58,49		2 640,00	2 244,02	85,00
2.	80104	FPU138000000	12	0,00	0,00	0,00		3 424,00	3 424,00	100,00		0,00	0,00	0,00
3.	80104	NAU0000000000	11	737 818,00	379 234,13	51,40		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	80104	NAU0850000000	12	186 744,00	107 341,61	57,48		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	80104	OBS0000000000	11	575 412,00	289 427,12	50,30		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM :				1 499 974,00	776 002,86	51,73		327 854,00	193 193,59	58,93		2 640,00	2 244,02	85,00
80146														
6.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		4 608,00	1 495,00	32,44	zaplanowane szkolenia zostaną wykonane zgodnie z planem tj. w drugim półroczu	0,00	0,00	0,00
RAZEM :				0,00	0,00	0,00		4 608,00	1 495,00	32,44		0,00	0,00	0,00
80149														
7.	80149	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		112,00	112,00	100,00		0,00	0,00	0,00
8.	80149	NAU0000000000	11	1 913,00	1 498,24	78,32		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM :				1 913,00	1 498,24	78,32		112,00	112,00	100,00		0,00	0,00	0,00
RAZEM :				1 501 887,00	777 501,10	51,77		332 574,00	194 800,59	58,57		2 640,00	2 244,02	85,00

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 15  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 Teresa Wysłińska

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	Należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	16 723,00	42,00
	OPS	108,50	
	Get Fresh	22,00	
	PGNIG/ Warszawa	1 551,66	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>18 405,16</b>	<b>42,00</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/2021 pracodawca	19 667,63	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	18 673,08	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2021	11 038,32	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	2 004,55	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2021	5 707,00	
	NAU polisy	255,50	
	składki NSZZ Solidarność	219,88	
	składki PKZP	2 815,00	
	Składki PPK	243,62	
	składki PZU	570,90	
	wynagrodzenie obsługa za m-c VI/2022	26 059,95	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR SECURITY	159,90	
	zobowiązanie wobec firmy ARTCOMP	76,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER B.	123,00	
	zobowiązanie wobec firmy jedyńka żywność	779,37	
	zobowiązanie wobec firmy jedyńka pieczywo	216,98	
	zobowiązanie wobec firmy Komunalnik	25,01	
	PGNIG/ Warszawa	954,66	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>89 590,35</b>	