

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

Szkoła Podstawowa nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za VI/2022	88 081,74	0,00
	potrącenia z listy płaca pracowników obsługi za VI/2022	61,50	0,00
	składki na ZUS pracodawca	12 958,99	0,00
	składki na ZUS pracownik	10 304,20	0,00
	składki na Fundusz Zdrowia	5 893,13	0,00
	składki na Fundusz Pracy	1 000,09	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 513,00	0,00
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR SECURITY za monitorowanie obiektu	79,95	0,00
	zobowiązanie wobec firmy Orange Polska za usługi telekomunikacyjne	109,00	0,00
	zobowiązanie wobec firmy Usługi BHP za usługi BHP	100,00	0,00
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>123 101,60</b>	<b>0,00</b>

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
Im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*K. Czernachowska*  
mgr Krystyna Czernachowska

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*K. Czernachowska*  
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie- Zdrój, KS. JANA TWARDOWSKIEGO  
tel. 324716188

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Konto - Analityka II	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80101	0920 - Pozostałe odsetki	000D06000000	odsetki bankowe	0,00	1 189,79	0,00	
2.	80101	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	90,00	50,00	
RAZEM:					180,00	1 279,79	710,99	
RAZEM:					180,00	1 279,79	710,99	

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*K. Czernachowska*  
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
im. Prof. Jana Miodka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*K. Czernachowska*  
mgr Krystyna Czernachowska

# SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. Prof. Jana Miódka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

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"	opis	
80101																
1.	80101	000000000000	11	4 000,00	1 511,07	37,76	Wypłacono wynagrodzenie dla konserwatora na umowę zlecenie. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na wynagrodzenie konserwatora w związku z pracami porządkowymi na terenie szkoły oraz naprawę szkolnych mebli.	173 591,00	99 997,70	57,61	Wyzsze wykonanie wydatków związane jest z podwyżką cen ciepła w 2022 roku, zwiększeniem opłaty za dzierżawę budynku szkoły.	15 371,00	14 700,60	95,64	Wypłacono odprawę z tytułu likwidacji stanowiska głównego księgowego, wypłacono odszkodowanie na podstawie dokumentów sądowych - wyroku.	paragraf 3020
2.	80101	ADM0000000000	11	13 038,00	13 036,38	99,99	Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z umową.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.	80101	NAU0000000000	11	701 131,00	351 988,00	50,20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
4.	80101	OBS0000000000	11	174 021,00	92 226,26	53,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RAZEM:				892 190,00	458 751,71	51,42		173 591,00	99 997,70	57,61		15 371,00	14 700,60	95,64		
80107																
5.	80107	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		1 675,00	1 340,00	80,00	odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00		
6.	80107	NAU0000000000	11	30 529,00	27 373,24	89,66	Większe wykonanie wynika z faktu, że w trakcie roku szkolnego zwiększono aneksem etat pracownika z 0,5 etatu na 1.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RAZEM:				30 529,00	27 373,24	89,66		1 675,00	1 340,00	80,00		0,00	0,00	0,00		
80146																
7.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		3 695,00	0,00	0,00	Wydatek - szkolenia nauczycieli będzie zrealizowany w II półroczu roku.	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:				0,00	0,00	0,00		3 695,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
80150																
8.	80150	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		167,00	134,00	80,24	odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00		
9.	80150	NAU0000000000	11	10 655,00	6 876,06	64,53	Wypłacono wynagrodzenie oraz ekwiwalent dla psychologa.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RAZEM:				10 655,00	6 876,06	64,53		167,00	134,00	80,24		0,00	0,00	0,00		
80153																
10.	80153	000093000000	15	0,00	0,00	0,00		5 098,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
RAZEM:				0,00	0,00	0,00		5 098,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

88194

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21  
 Im. Prof. Jana Miódka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188  
 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej Nr 21

*Krzysztof Czernochowski*  
 mgr Krzysztof Czernochowski

