

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu za m-c XII/2022	11 328,12	
	podatek VAT naliczony dot. korekty rocznej	3,35	
	Ogółem należności	11 331,47	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (brutto)	72 931,03	
	składki na ZUS (pracodawca) z dodatkowego wynagrodzenia rocznego	11 801,52	
	składki na Fundusz Pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego	880,23	
	wynagrodzenie obsługi za m-c XII (netto)	19 752,65	
	potrącenia z wynagrodzeń obsługi za m-c XII	1 055,25	
	składki na ZUS (pracownik) z wynagrodzeń obsługi za m-c XII	3 461,79	
	podatek z wynagrodzenia obsługi za m-c XII	345,00	
	składki na Fundusz Zdrowia z wynagrodzenia obsługi za m-c XII	2 010,89	
	składki na ZUS (pracodawca) z wynagrodzenia obsługi za m-c XII	955,82	
	składki na Fundusz Pracy z wynagrodzenia obsługi za m-c XII	275,82	
	usługi telekomunikacyjne (T-Mobile)	55,90	
	usługi telekomunikacyjne (ORANGE)	63,68	
	opłata abonamentowa za wodę (JZWik)	35,32	
	energia elektryczna (PGE Obrót)	139,89	
	energia elektryczna (TAURON)	233,83	
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	999,43	
	Ogółem zobowiązania	114 998,05	

II. WYDATKI

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finanso- wanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis wykona- nia a	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"	Opis wykonania
1.	80104	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		284 055,00	270 657,48	95,28	Mniejsze wykonanie niż pierwotnie planowano za usługi cateringowe w związku z dużą nieobecnością dzieci w przedszkolu	16 168,00	16 166,50	99,99	
2.	80104	000437000000	11	0,00	0,00	0,00		56 700,00	44 766,00	78,95		0,00	0,00	0,00	
3.	80104	FPU138000000	12	0,00	0,00	0,00		13 403,00	13 403,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	NAU000000000	11	540 326,00	537 874,35	99,55		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	NAU065000000	12	143 070,00	135 489,02	94,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.	80104	OBS000000000	11	435 805,00	430 133,22	98,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			RAZEM:	1 119 201,00	1 103 486,59	98,60		354 158,00	328 626,48	92,85		16 168,00	16 166,50	99,99	

80146

7.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		2 988,00	2 742,50	91,78	Nizsze wykonanie niż planowane zostało spowodowane niższymi cenami szkoleń dla nauczycieli od zakładanych w planie	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM:	0,00	0,00	0,00		2 988,00	2 742,50	91,78		0,00	0,00	0,00	

80149

8.	80149	NAU000000000	11	4 859,00	4 821,69	99,23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			RAZEM:	4 859,00	4 821,69	99,23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			RAZEM:	1 124 060,00	1 108 318,28	98,60		357 146,00	331 568,98	92,84		16 168,00	16 166,50	99,99	

6.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	FPU138000000	Fundusz Pomocy Ukrainie - wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	19,94	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych	0,00
7.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D28000000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	146,31	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT	0,00
8.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	207,91	103,96	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu wypłaconych świadczeń chorobowych płatnych przez ZUS	103,96
RAZEM:					146 096,00	125 381,98	85,82		

WYREKTORE
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrowym Zdroju
Strud
 mgr. Joanna Kuchciak

Załącznik Nr 1

I. DOCHODY

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Wyszczególnienie tym źródło pozyskania (w dochodu)	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0000000000000	opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 548,00	20 978,70	79,02	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowano w związku z większą absencją dzieci
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0000000000000	opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	116 623,00	98 198,50	84,20	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowano w związku z większą absencją dzieci
3.	80104	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	000D030000000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00	628,56	75,01	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowała w związku z rozwiązaniem umowy najmu z dniem 01.09.2022 r.
4.	80104	0830 - Wpływy z usług	000D210000000	wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 887,00	1 731,97	91,78	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowała w związku z rozwiązaniem umowy najmu z dniem 01.09.2022 r.
5.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D060000000	odsetki bankowe	0,00	3 470,09	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych