

Załącznik Nr 1

I. DOCHODY

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	00000000000000	opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 438,00	40 354,54	113,87	Jednostka uzyskała wyższe dochody od planowanych, w związku ze zmianą stawki za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	00000000000000	opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	149 829,00	147 388,00	98,37	
3.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D0600000000	odsetki bankowe	0,00	3 289,95	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	FPU1380000000	Fundusz Pomocy Ukrainie - wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	86,20	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
5.	80104	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	00000000000000		10 125,00	0,00	0,00	Jednostka nie wykonała planu, w związku z odrzuceniem wniosku przez fundację JSW.
6.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D3100000000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	339,45	147,59	Jednostka uzyskała wyższe dochody od planowanych, w związku z wzrostem wynagrodzenia płatnika podatku.
<b>RAZEM:</b>					195 622,00	191 458,14	97,87	
<b>RAZEM:</b>					195 622,00	191 458,14	97,87	

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
<b>1</b>	<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	15 949,34	387,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>15 949,34</b>	<b>387,00</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za XII/2022	30358,32	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.	91391,10	
	potrącenia z listy płac pracowników obsługi za XII/2022	2199,24	
	potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników	227,98	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2022 - pracodawca	22475,84	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2022 - pracownik	5749,83	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2022	3288,77	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2022	1055,44	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2022	816,00	
	zobowiązanie wobec firmy "JZWiK"	795,57	
	zobowiązanie wobec firmy "TAURON Gliwice"	1455,99	
	zobowiązanie wobec firmy "PGNiG TERMIKA"	6267,93	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>166 082,01</b>	<b>0,00</b>

WYCENY PRZEDSZKOLE NR 21  
 14-836 Jastrzębie-Zdrój  
 Opolska 5, tel. 477-42-39  
 REGON 142001073

Załącznik Nr 2

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowa niete	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania 1a / 1a	Opis wykonania	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania 1b / 1b	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania 3 / 3	Opis wykonania a
<b>80104</b>															
1.	80104	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		349 933,00	332 851,53	95,12		25 318,00	24 939,71	98,51	
2.	80104	FPU138000000	12	0,00	0,00	0,00		42 495,00	42 495,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
3.	80104	NAU000000000	11	804 007,00	784 795,13	97,61		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	NAU085000000	12	212 346,00	212 346,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	NAU204000000	11	60 086,00	60 086,78	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.	80104	OB500000000	11	543 526,00	533 386,36	98,13		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>1 619 969,00</b>	<b>1 590 615,26</b>	<b>98,19</b>		<b>392 428,00</b>	<b>375 346,53</b>	<b>95,69</b>		<b>25 318,00</b>	<b>24 939,71</b>	<b>98,51</b>	
<b>80146</b>															
7.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		4 707,00	4 396,00	93,38	Jednostka zrealizowała mniej szkoleń niż pierwotnie planowano, ponieważ nie było oferty szkoleń adekwatnych do potrzeb placówki	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 707,00</b>	<b>4 396,00</b>	<b>93,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>80149</b>															
8.	80149	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		134,00	134,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
9.	80149	NAU000000000	11	2 789,00	2 346,98	84,51	Zrealizowano mniejszą liczbę porad, w związku z mniejszą liczbą dzieci przedszkolnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>2 789,00</b>	<b>2 346,98</b>	<b>84,51</b>		<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM:</b>				<b>1 622 756,00</b>	<b>1 592 672,24</b>	<b>98,16</b>		<b>397 286,00</b>	<b>379 678,53</b>	<b>95,07</b>		<b>25 318,00</b>	<b>24 939,71</b>	<b>98,51</b>	

DYREKTOR  
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21  
 mgr Joanna Kubacka