Jedn. Gosp.: Z400 Pocz.Okr.Rozl.: 01.08.2025 Kon.Okr.Rozl.: 31.08.2025 Data wypł.: 10.09.2025 STR: 1

JednOrg: 00000000 Obszar Kadrowy: Z400 Podobszar Kadrowy: * Okres Rozl.: 08/2025

L.Gł. 10.09.2025

N A L I C Z E N I A

Skł.Wyn.	Wartość
1000 WynMies	1 214 177,00
1023 DoWyZUZP	594,08
1200 DodFunM	99 941,15
1207 DodBry15	28 512,96
1212 DodStaM	406 452,63
1213 DodStaMC	36 121,57
1230 DodIIZ	16 752,66
1231 DodIIIZ	28 943,00
1233 DodSzkI	21 054,32
1234 DodSzII	37 362,50
1235 DodSzIII	1 945,35
1237 DodNieb	31 947,30
1300 NadSzkI	94,32
1301 NadSzkII	2 457,00
1303 NadWarNi	2 732,40
1306 DodSob/N	24 809,85
1309 DodŚw120	5 122,66
1313 ZaNad100	18 213,20
1316 Nadl100%	16 033,12
1317 Nadl120%	672,62
1330 DNadIIZm	2 931,68
1332 DNaIIIZm	2 750,85
1334 NadDoFun	214,72
1390 DyzDom	16 449,06
1420 DodSam	833,56
1460 DodSzkol	854,92
1474 DodSIP	1 443,26
1478 DodMiesi	43 329,87
1479 DodMiesC	3 311,00
148P RyczPrZd	34,32
1500 PremUzna	323 135,94
1557 NagFunDy	800,00
1591 SamPrySł	15,68
1607 EkwEneCH	0,00
2000 UrlWyp	165 239,86
2001 UrlopOko	2 332,19
2003 NieobPła	1 335,34
2005 UrlOp2dn	355,32
6001 ZwrotOku	800,00
9PSB %StażBra	0,00
9PSP %StażPoB	0,00
R A Z E M :	
	2 560 107,26

W Y N . C H O R O B O W E

Skł.Wyn.	Wartość
2100 WyCh80%	29 904,56
R A Z E M :	
	29 904,56

Z A S I Ł K I

Skł.Wyn.	Wartość
2200 ZasCh80%	70 230,81
2204 ZasChSzp	8 038,18
2207 ZaOpieka	988,88
2211 ŚwReh75%	7 131,13
2212 ŚwReh90%	933,48
R A Z E M :	
	87 322,48

P O D S T A W Y

Skł.Wyn.	Wartość
9PPP PodstPPE	2 291 435,31
/511 KoszUzPr	75 100,00
8OF5 KwoWolFO	79 800,00

P O T R . U S T A W O W E

Skł.Wyn.	Wartość
8OA1 EMEubFO	244 149,86
8OA2 RENubFO	37 523,05
8OA3 CHOubFO	61 736,85
8OD1 ZDRubFO	198 554,47
8OF6 ZalPodFO	261 890,00
R A Z E M :	
	803 854,23

P O T R Ą C E N I A

Skł.Wyn.	Wartość
4901 RataPoży	32 487,00
4902 SkłPKZP	11 510,00
4903 ChwiPKZP	1 000,00
4904 DoSkPKZP	475,00
4906 RaKaZFŚS	8 570,01
4907 RaOdZFŚS	406,41
5000 Komornk%	3 800,32
5002 KomKwota	3 388,43
5006 AlimRata	2 542,70
5103 DodatPPE	10 240,00
5139 FunEmPra	45,00
5153 NSZZSoli	5 309,34
5157 ZZIiT	244,27
5158 Branżowy	2 904,97
5167 ZZIiT %	250,00
517Z Op. med	3 335,65
5186 ZZPRC	201,30
5199 PożZwBra	6 980,00
519F Sol1Poż	5 535,00
519O Sol80Poż	1 850,00
519S ZZPRCPoż	250,00
519X NSZZSO80	575,00
521A UnqaW1Pr	2 241,00
521B UnqaW1Ro	2 075,00
521C UnqaW2Pr	11 424,00
521D UnqaW2Ro	4 872,00
521E UnqaW3Pr	9 114,00
521F UnqaW3Ro	2 790,00
521G UnqaWRoz	1 079,50
R A Z E M :	
	135 495,90

S K Ł A D K I P R A C .

Skł.Wyn.	Wartość
8OB1 EMEplFO	244 149,86
8OB3 RENplFO	162 599,80
8OB4 WYPplFO	30 238,44
8OB5 FPplaFO	51 176,64
8OB6 FGSPplFO	2 088,90
8OB7 FEPplFO	1 205,28
R A Z E M :	
	491 458,92

P R Z Y C H O D Y

Skł.Wyn.	Wartość
9OKS OdsZFKSG	406,41
4006 ŚwOskłOp	45,00
4014 DopEneRy	243,76-
4021 SkłPoPPE	160 282,00
R A Z E M :	
	160 489,65

R E Z E R W Y .

Skł.Wyn.	Wartość
9R01 RePrRoZA	220 028,23
9R12 Re01EME	21 474,76
9R14 Re01REN	14 301,90
9R16 Re01WYP	2 640,35
9R17 Re01FP	5 390,68
9R18 Re01FGSP	220,04
9R1M Re01FEP	711,48
9R1P Re01PPE	13 855,33
R A Z E M :	
	278 622,77

C Z A S P R A C Y

Skł.Wyn.	Wartość
9850 GodzZUSp	38 033,75
9853 GodzPrze	27 416,00
9855 GodzPlan	43 094,00
9861 GnieobPŁ	10 617,75
9862 GniezdPR	864,00
9865 DniPrzep	3 445,00
9866 DniPlanw	5 401,00
9852 NadgPłat	464,00
/852 Nadgodzi	987,00

Naliczenia :	2 677 334,30	Doch do pod. :	2 409 427,00	Podstawa EM-REN :	2 501 536,06	Budż :	0,00
Potrącenia :	939 350,13	Zdrowotn odl :	0,00	Podstawa CHOR :	2 519 869,69	P.FEP:	80 349,95
Przelew :	1 696 510,53	Ulga kl.śr. :	0,00	Podstawa FP/FGŚP :	2 088 841,53	ZDR B:	0,00
Gotówka :	41 473,64	Przych.zwoln.:	8 640,98	Podstawa ZDR :	2 206 364,49		
Przekaz P. :	0,00	Przychód :	2 836 583,22	Podstawa WYP :	2 519 869,69		

Sporządził Sprawdził Główny Księgowy Zatwierdził

Agnieszka Sułek-Sieradzka . . Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Sułek-Sieradzka Data: 2025.09.05 10:57:58 +02'00' . . . .

Agnieszka Raplis . Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Raplis Data: 2025.09.05 11:03:02 +02'00' . . . .

STR: 1

10203P
205203PP