

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

B.I. Aktywa obrotowe- zapasy:

B. I. 1 Materiały (magazyny)

magazyn żywności	73 914,24
magazyn gospodarczy	22 575,85
	51 338,39

B. II Należności krótkoterminowe :

B.II. 2 Należności od budżetów

z tyt. podatku dochod. od osób fiz. (listy płac po korekcie PIP)	14 809,32
	228,00

B. II. 4 Pozostałe należności

z tytułu wypłaconych pożyczek z ZFŚS	14 581,32
z tytułu odpłatności za pobyt	8 632,30
z tyt.wpływów z lat ubiegłych 2022 (korekty list płac po kontroli PIP)	513,88
z tyt.należności od byłych pracowników (korekty list płac PIP 2023 do	1 721,91
z tyt.należności od pracowników (korekty list płac PIP 2023 do	3 710,88
	2,35

D. II Zobowiązania krótkoterminowe :

D. II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:

wywóz odpadów medycznych	42 284,64
zakup art. żywnościowych na potrzeby stołówki	79,06
z tytułu ochrony obiektu	1951,13
przeгляд agregatu prądotwórczego	369,00
z tytułu zakupu leków	7 380,00
za zużycie energii elektrycznej i dystrybucję	57,71
dostęp LEX	31 845,29
	602,45

D. II. 3 Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń

składka zus pracodawcy dod. wynagrodzenie roczne	51 829,58
składka na fundusz pracy dod. wynagrodzenie roczne	44 888,50
składka fundusz emerytur pomostowych dod. wynagrodzenie roczne	4 333,90
	2 607,18

D. II. 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

składka zus pracownik dod. wynagrodzenie roczne	251 899,68
składka zus zdrowotna dod. wynagrodzenie roczne	34 535,43
podatek dod. wynagrodzenie roczne	19 569,85
składka ppk dod. wynagrodzenie roczne - pracownik	25 429,00
wynagrodzenie na konto dod. wynagrodzenie roczne	107,16
	172 258,24

D. II. 5 Pozostałe zobowiązania:

z tytułu nadpłat za pobyt	26 921,04
ppk pracodawca- dod. wynagrodzenie roczne	26 660,31
zob.wobec pracowników korekta list płac po kontroli PIP	80,37
zob.wobec pracowników korekta list płac po kontroli PIP (nienależne	0,03
potrącenia skl. piel.)	140,33
zob.wobec byłych pracowników korekta list płac po kontroli PIP	40,00

Bożenkowo, 15.03.2024r.

Główny Księgowy
Główny księgowy
Malwina Mosińska
Malwina Mosińska

w z. Dyrektora
Domu Pomocy Społecznej
w Bożenkowie
Justyna Szeffler
Kierownik Działu T-O
Justyna Szeffler
Kierownik jednostki