

## SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej<br>44-100 Gliwice<br>ul. Dolnej Wsi 74<br>363141156<br>*REGON | <b>SZCZEGÓŁOWY WYKAZ<br/>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | Adresat:<br><br>Prezydent Miasta Gliwice |
|---|---|--|

| ZOBOWIĄZANIA         |                |                  |   |                      |
|----------------------|----------------|------------------|---|----------------------|
| Numer dokumentu      | Data dokumentu | Termin płatności | Tytuł płatności   | Kwota do zapłaty     |
| 1961/2022            | 2022-12-30     | 2023-01-18       | MGR Serwis S.C. - usługa serwisowa  | 873,90 zł            |
| 638/2022             | 2022-12-31     | 2023-01-25       | Specjalistyczna Praktyka Lekarska badania pracowników                     | 135,00 zł            |
| ZS-s/NKw/2023/000001 | 2023-02-17     | 2023-02-24       | ZSSpec.- media za 12/2022   | 1 765,31 zł          |
|                      |                | 2023-01-05       | ZUS - Narodowy Fundusz Zdrowia za 12/2022 ( umowy zlecenia)               | 104,80 zł            |
|                      |                | 2023-03-05       | ZUS - ubezpieczenie społeczne   | 17 627,18 zł         |
|                      |                | 2023-03-05       | ZUS - fundusz pracy   | 454,82 zł            |
|                      |                | 2023-03-15       | PPK   | 104,16 zł            |
|                      |                | 2024-04-01       | Depozyt (dodatkowe wynagrodzenie roczne zmarłego pracownika plus odsetki) | 967,52 zł            |
|                      |                | 2022-02-24       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 082,83 zł        |
|                      |                |                  | Zakładowy Fundusz Aktywności  | 452 130,30 zł        |
|                      |                |                  | ZFSS  | 554,81 zł            |
| <b>RAZEM</b>         |                |                  |   | <b>577 800,63 zł</b> |

| NALEŻNOŚCI          |                |                  |   |                    |
|---------------------|----------------|------------------|---|--------------------|
| Numer dokumentu     | Data dokumentu | Termin płatności | Tytuł płatności                                       | Kwota do zapłaty   |
| FV06/12/2016        | 2016-12-13     | 2017-01-13       | Kaligraf - usługa poligraficzna                       | 1 353,00 zł        |
| GZAZ/FVs/2022/00061 | 2022-12-20     | 2023-01-19       | MARCO SP z o.o. usługa poligraficzna                  | 147,60 zł          |
| Nota odsetkowa      | 2022-11-08     | 2023-01-20       | E-Druk Sp.z o.o. odsetki za opóźnienia                | 7,01 zł            |
|                     | 2022-11-08     | 2023-01-20       | E-Druk Sp.z o.o. opóźnienia w transakcjach handlowych | 188,36 zł          |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
|                     |                |                  |   |                    |
| <b>RAZEM</b>        |                |                  |   | <b>1 695,97 zł</b> |

2025-01-31  
Data

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki