

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej 44-100 Gliwice ul. Dolnej Wsi 74 363141156 *REGON | SZCZEGÓŁOWY WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | Adresat: Prezydent Miasta Gliwice |
|---|--|--------------------------------------|

| ZOBOWIĄZANIA | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|---|----------------------|
| Numer dokumentu | Data dokumentu | Termin płatności | Tytuł płatności | Kwota do zapłaty |
| 1981/2023 | 2023-12-31 | 2024-01-17 | MGR Serwis S.C. - usługa serwisowa | 306,64 zł |
| 799/2023 | 2023-12-29 | 2024-01-24 | Specjalistyczna Praktyka Lekarska badania pracowników | 45,00 zł |
| ZS-s/NKw/2024/000001 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | ZSSpec.- media za 12/2023 | 2 862,70 zł |
| | | | wynagrodzenie | 543,01 zł |
| | | | podatek | 75,14 zł |
| | | | ZUS - ubezpieczenie społeczne | 24 140,16 zł |
| | | | ZUS - fundusz pracy | 972,44 zł |
| | | | PPK | 164,84 zł |
| | | | Depozyt (dodatkowe wynagrodzenie roczne zmarłego pracownika plus odsetki) | 1 031,33 zł |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 683,80 zł |
| | | | Zakładowy Fundusz Aktywności | 561 000,78 zł |
| | | | ZFŚS | 669,26 zł |
| RAZEM | | | | 717 495,10 zł |

| 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/2023/00063 | 2023-10-19 | 2023-11-18 | MARCO SP z o.o. usługa poligraficzna | 3,00 zł |
| | | | podatek (korekta wynagrodzenia) | 17,14 zł |
| | | | Składki ZUS (korekta wynagrodzenia) | 43,85 zł |
| | | | wynagrodzenie (korekta wynagrodzenia) | 92,73 zł |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RAZEM | | | | 1 509,72 zł |

2025-01-31
Data

Główny księgowy

Kierownik jednostki