


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego F63849F164574A54 
Numer identyfikacyjny REGON 142548890	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	649 709,85	638 673,98	A Fundusz	476 268,69	449 779,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 491 397,34	2 899 929,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	649 709,85	638 673,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 015 128,65	-2 450 150,16
A.II.1 Środki trwałe	649 709,85	638 673,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 015 128,65	-2 450 150,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	626 712,09	603 987,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 500,00	34 686,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 497,76	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 469,26	209 535,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	198 469,26	209 535,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 354,74	16 297,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 145,00	8 731,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 707,55	55 966,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 345,43	125 563,45

Anna Hryniewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bąkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F63849F164574A54


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	674 737,95	659 314,97	Suma pasywów	674 737,95	659 314,97

 Anna Hrynkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 F63849F164574A54

 Katarzyna Bąkowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka			Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 632D62292E4F5100	
142548890				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		238 244,15	268 113,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		198 449,75	225 300,70
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		39 794,40	42 812,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 254 502,48	2 716 650,08
B.I.	Amortyzacja		26 538,54	27 947,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		287 065,93	396 235,38
B.III.	Usługi obce		50 909,89	73 691,16
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	890,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 540 108,42	1 800 164,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		343 607,68	417 060,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		614,20	660,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 657,82	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 016 258,33	-2 448 536,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		401,03	678,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		401,03	678,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 142548890	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 42A79B7315354908 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 393 446,46	2 491 397,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 002 057,99	2 467 552,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 002 057,99	2 450 640,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	16 912,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 904 107,11	2 059 019,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 862 332,44	2 015 128,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 774,67	43 891,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 491 397,34	2 899 929,77	

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Hrynkiewicz
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Bąkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 142548890		03D61C4884C3AAAE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Hrynkiewicz
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Katarzyna Bąkowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejskie Przedszkole nr 5
1.2	siedzibę jednostki Zielonka, ul. Prym. Wyszyńskiego 7
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Załącznik Nr 1</i>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>Załącznik Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) BO- 5.169,88, Stan na koniec roku- 5.169,88
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

TABELA 1.1 Załącznik nr 2
Główna składniki aktywów trwałych

TABELA 1.1 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 W ZIELONCE - rok 2023
Główna składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	nieodpłatne otrzymania/ nabycie	aktualizacja	Inne	Ogólna wartość początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości	zbycie	likwidacja	Inne	Ogólna zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogólna zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
															amortyzacja za dany rok obrotowy	Inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 263,28					0,00					0,00	2 263,28	2 263,28				0,00		2 263,28	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 131 256,46	29 180,99			0,00	29 180,99	0,00		0,00	0,00	0,00	1 160 437,45	481 586,61	40 216,86	0,00	40 216,86	521 803,47	649 709,85	638 673,98	0,00	
3	Budynki, lokale, budowle	908 985,70				0,00	0,00					0,00	908 985,70	282 273,61	22 724,64		22 724,64	0,00	304 998,25	638 712,09	603 987,45	0,00
4	Maszyny i urządzenia techniczne	66 660,86	16 612,00			3 138,00	48 301,00					0,00	104 861,88	65 060,86	5 223,23	9 891,24	15 114,47	70 175,35	1 600,00	34 686,53	0,00	0,00
5	Środki transportu lądowe					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki trwałe w budowie	165 749,89	12 266,99			-31 389,00	-19 120,01					0,00	146 629,87	144 252,12	12 268,99	-9 891,24	2 377,75	0,00	146 629,87	21 497,76	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ogółem	1 133 859,74	29 180,99			0,00	29 180,99	0,00		0,00	0,00	0,00	1 162 740,73	483 849,89	40 216,86	0,00	40 216,86	524 066,75	649 709,85	638 673,98	0,00	0,00

Kwota 31 389,00 zł (kol. 6) i kwota 9 891,24 (kol.16) - dot. przegrupowania środków trwałych zgodnie z KRŚT

Zielonka, dnia 28.03.2024r.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



Bank Polski

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5
UL. WYSZYŃSKIEGO 7
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2023

Nr klienta 39513793

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku	83102010420000860203304458

wykazuje następujące saldo **3 120,46 PLN**

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



Bank Polski

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5
UL. WYSZYŃSKIEGO 7
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2023

Nr klienta 39513793

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT MSP
nr rachunku 35102010420000890203911328

wyказuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



Bank Polski

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5
UL. WYSZYŃSKIEGO 7
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2023

Nr klienta 39513793

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku	RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku	88102010420000840203304466

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Ząbkach
ul. Piłsudskiego 47
05-091 Ząbki



MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5
UL. WYSZYŃSKIEGO 7
05-220 ZIELONKA

Ząbki, 31.12.2023

Nr klienta 39513793

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2023 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK FIRMOWY
nr rachunku 92102010420000870203304441

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	101	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,42	5 351,42	5 351,42	5 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	132	0,00	0,00	0,00	0,00	224 219,90	224 219,90	224 219,90	224 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132-01	0,00	0,00	0,00	0,00	224 219,90	224 219,90	224 219,90	224 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,42	5 351,42	5 351,42	5 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	201	2 097,30	0,00	2 097,30	0,00	440 882,80	440 014,33	442 980,10	440 014,33	2 965,77	2 965,77	3 336,00	370,23
6	201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	215 582,10	215 952,33	215 582,10	215 952,33	-370,23	-370,23	0,00	370,23
7	201-02	2 097,30	0,00	2 097,30	0,00	225 300,70	224 062,00	227 398,00	224 062,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00
8	310	18 827,36	0,00	18 827,36	0,00	221 303,75	226 570,08	240 131,11	226 570,08	13 561,03	13 561,03	13 561,03	0,00
9	310-01	18 827,36	0,00	18 827,36	0,00	221 303,75	226 570,08	240 131,11	226 570,08	13 561,03	13 561,03	13 561,03	0,00
10	401	0,00	0,00	0,00	0,00	226 570,08	226 570,08	226 570,08	226 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	226 570,08	226 570,08	226 570,08	226 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	700	0,00	0,00	0,00	0,00	225 300,70	225 300,70	225 300,70	225 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	750	0,00	0,00	0,00	0,00	157,90	157,90	157,90	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	800	0,00	13 946,06	0,00	13 946,06	0,00	6 978,60	6 978,60	6 978,60	-20 924,66	-20 924,66	0,00	20 924,66
15	800-02	0,00	13 946,06	0,00	13 946,06	0,00	6 978,60	6 978,60	6 978,60	-20 924,66	-20 924,66	0,00	20 924,66
16	860	0,00	0,00	0,00	6 978,60	236 835,06	225 458,60	236 835,06	232 437,20	4 397,86	4 397,86	4 397,86	0,00
17	870	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,38	3 286,38	3 286,38	3 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	20 924,66	20 924,66	20 924,66	20 924,66	1 589 259,41	1 589 259,41	1 610 184,07	1 610 184,07	0,00	0,00	21 294,89	21 294,89

**Wykaz należności i zobowiązań Miejskie Przedszkole nr 5 w Zielonce
wykazanych w bilansie na dzień 31/12/2023**

NALEŻNOŚCI

1	Konto 201	Należności od rodziców za żywienie dzieci	3 336,00
2	Konto 221	Należności od rodziców za pobyt dzieci w p-lu	623,50

Razem Należności 3 959,50

ZOBOWIĄZANIA

1	Konto 201	REMONDIS-wywóz nieczystości-F-ra 4122957562	864,00
2	Konto 201	REMONDIS-konserwacja i naprawa dźwigu	277,98
3	Konto 201	PGNiG- gaz- F-ra 48568/191/2024/F	5 115,65
4	Konto 201	EDEN Springs- woda pitna-F-ra 31/1398805	503,03
5	Konto 201	MIASTO ZIELONKA-kons. sieci energ.nota WAK/64/23	9 537,17
		Razem	16 297,83

6	Konto 225	Podatek za m-c XII 2023	8 731,00
7	Konto 229	Składki ZUS	55 966,30
8	Konto 231	Rozrachunki z tyt. dodatk. wynagr. rocznych "13"	125 563,45
9	Konto 240	Składki PPK	98,32
		Razem	190 359,07

Razem Zobowiązania 206 656,90

Sporządziła : Edyta Gołębiewska