

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Konto	Z tytułu	Budżet	Depozyt	ZFŚS	Razem
1		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807,84	0,00	0,00	807,84
		w tym: Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dochodów budżetowych Rozrachunki z dostawcami	807,84			0,00 807,84
2		Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: Zobowiązania z tytułu podatku VAT Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Zobowiązania z tytułu PFRON				0,00 0,00 0,00
3		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	44 027,90	0,00	0,00	44 027,90
		w tym: Zobowiązania z tytułu ub. społ.i innych świadczeń	44 027,90			44 027,90
4		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 868,31	0,00	0,00	231 868,31
		w tym: Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych	228 988,31 2 880,00			228 988,31 0,00 2 880,00
5		Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: rękojmia za wykonane roboty wobec spadkobiercy po zmarłym pracowniku oraz ekwiw.za odzież				0,00 0,00 0,00
6		Pozostałe zobowiązania	834,00	0,00	0,00	834,00
		Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dochodów budżetowych Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe zobowiązania(PPK)	834,00			834,00 0,00 0,00
Razem:			277 538,05	0,00	0,00	277 538,05

Sokolów Podlaski, dnia 20.02.2024 r

Główny Księgowy

Elżbieta Sikorska

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

M. Piłsudski Hardej

Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2023r.*

Lp.	Konto	Z tytułu	Budżet	ZFSS	Razem
1		Należności z tytułu dostaw i usług	615,00	0,00	615,00
		w tym: Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dochodów budżetowych Rozrachunki z dostawcami	615,00		615,00 0,00
2		Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
		w tym: Należności z tytułu podatku VAT Należności z tytułu podatku doch. od osób fizycznych			0,00 0,00
3		Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00
		w tym: Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			0,00
4		Pozostałe Należności	78 593,60	0,00	78 593,60
		w tym: Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dochodów budżetowych Pozostałe rozrachunki z pracownikami Pozostałe należności	3 737,91 74 855,69		3 737,91 74 855,69
Razem:			79 208,60	0,00	79 208,60

5		Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00
		Wartość należności wątpliwych	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00

	NETTO	VAT	ODSETKI
Należności z tytułu dostaw i usług	441,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	78 364,60	0,00	22,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00
RAZEM	78 805,60	0,00	22,00

* Wykazywane w załączniku należności należy skorygować o odpisy aktualizujące

Sokolów Podlaski dnia 20.02.2024

Główny Księgowy

Elżbieta Sikorska

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Marzenna Hardej