

pieczęta jednostki sporządzającej

Zestawienie należności i zobowiązań w ramach jednostek objętych konsolidacją wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan należności krótkoterminowych					Stan należności długotermino- wych	Stan zobowiązań krótkoterminowych					Stan zobowiązań długotermin- owych
		RAZEM	z tytułu dostaw i usług	od budżetu	pozostałe	rozliczenie z tyt. środków na wyd. budż. i z tyt. dochodów budż.		RAZEM	z tytułu dostaw i usług	od budżetu	pozostałe	rozliczenie z tyt. środk. na wyd. budż. i z tyt. dochodów budż.	
Jednostki powiązane (objęte konsolidacją)	1.	Jednostka	0,00					0,00					
	2.	Jednostka	0,00					0,00					
Razem jednostki powiązane			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe jednostki	1.	Rozrachunki z pracownikami	20 200,00			20200,00		0,00					
	2.	opłata za pobyt dziecka w żłobku za m-c XII/25	123 000,00			123000,00		0,00					
	3.	dodatkowe wynagr. roczne						167 498,23				167498,23	
	4.	składki ZUS DWR						31 611,56				31611,56	
	5.	PGE dystrybucja						1 264,66	1264,66				
	6.	Energa Obrót						945,02	945,02				
	7.	PGNiG						182,85	182,85				
	8.	PWi K						177,54	177,54				

	9	ACTYS-INFO						45,39	45,39				
	10	ZFŚS						45 350,29			45350,29		
OGÓŁEM (kwota zgodna z pozycją w bilansie)			143 200,00	0,00	0,00	143200,00		247 075,54	2 615,46	0,00	244 460,08		

Oświadczam, że dane w tabeli uzgodniono z wykazanymi jednostkami.

Główny księgowy

Kierownik jednostki.....