

Zestawienie zobowiązań MKP KAPRY Pruszków**na dzień 30.06.2024 r.**

1. Opłata za ciepło	30.991,91	31.07.2024
2. energia elektr. dystryb.	33.183,31	16.07.2024
3. ONE energ elektr	36.937,82	04.07.2024
4. MPWiK	28.391,03	17.07.2024
5. ochrona	26.470,58	19.07.2024
6. umowy zlecenia	33.400,00	14.07.2024
7. różne	44.764,59	02.04-30.04.2024
8. kaucje za karnety	7.500,00 (do rozliczenia przy zwrocie karnetu)	
 ZUS	 110.543,29	 05.07.2024
Podatek od płac	18.025,00	20.07.2024
PPK	1.558,35	15.07.2024
PFRON	2.371,00	20.07.2024

Razem zobowiązania : **374.136,88****Zestawienie należności MKP KAPRY Pruszków****na dzień 30.06.2024 r.****1. należności z działalności bieżącej** **263.003,26** w tym :***nie wymagalne :*** **236.933,03**

za korzystanie z pływalni : 206.445,99

za reklamy : ---

za wynajem terenów i pomieszczeń : 16.650,80

inne : 13.836,24

wymagalne : **26.070,23**

za korzystanie z pływalni : 310,-

za reklamy : 738,-

za wynajem terenów i pomieszczeń : 24.924,21

inne : 98,02

2. VAT rozl do 06/2024 nadpłata **47.331,65**

z up. głównej księgowej

z up. dyrektora