

Zestawienie zobowiązań MKP KAPRY Pruszków**na dzień 31.12.2023 r.**

1. Opłata za ciepło	61.622,94	31.01.2024
2. energia elektr. dystryb.	29.669,37	18.01.2024
3. PGE en. elektr. zuż.	176.775,55	28.02.2024
4. ONE energ elektr	136.479,67	07.02.2024
5. MPWiK	16.334,90	17.01.2024
6. ochrona	23.610,10	20.01.2024
7. umowy zlecenia	37.947,46	14.01.2024
8. różne	38.661,14	02.01-31.01.2024
9. kaucje za karnety	7.500,00 (do rozliczenia przy zwrocie karnetu)	
 ZUS	 287.144,71	 05.01.2024
Podatek od płac	43.899,-	20.01.2024
PPK	2.242,13	15.01.2024
PFRON	1.799,-	20.01.2024
wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	142.917,06	31.03.2024

Razem zobowiązania : 998.241,03**Zestawienie należności MKP KAPRY Pruszków****na dzień 31.12.2023 r.****1. należności z działalności bieżącej 207.834,95 w tym :*****nie wymagalne :* 190.734,80**

za korzystanie z pływalni : 165.369,81

za reklamy : ---

za wynajem terenów i pomieszczeń : 12.593,52

inne : 12.771,47

***wymagalne :* 17.100,15**

za korzystanie z pływalni : ---

za reklamy : ---

za wynajem terenów i pomieszczeń : 17.066,45

inne : 313,18

2. VAT za 12/2023 nadpłata 4.663,37

główna księgowa
Agnieszka Pytlak

dyrektor
Janusz Wierzbowski