

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego
za 2022 rok

Specyfikacja

1. Należności	11475,00
Urząd Skarbowy – rozliczenie VAT	11475,00
2. Zobowiązania	6855,48
ZEC Sp. Z o.o.	5198,93
Wolter Kluwer SA	277,35
MEDNESS Spółka Cywila	100,00
ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC	49,20
ASCO	1230,00
3. Środki pieniężne	6196,34
gotówka w kasie	896,32
na rachunku bankowym	5300,02
4. Wadium – zabezpieczenie	3217,92
5. Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2023 dotyczący 2022	1793,38

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor

Dzierżonów, 23-02-2023
Miejscowość, data