

**Dzienny Dom Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej**

ul. Markowej 20a
41-709 Ruda Śląska
NIP: 641-231-74-42
REGON: 278252163

AKTYWA

B Aktywa obrotowe

II Należności krótkoterminowe

4. Pozostałe należności: **„234” – 7055,00 zł.**
Należności od pracowników i emerytów z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PASYWA

C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II Zobowiązania krótkoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: **„201” – 5041,73 zł.**

- 1) Przedsiębiorstwo Energetyki ciepłej
F00458/12/2013 z dnia 31.12.2013 „201-1-1” – 2780,97 zł.
- 2) PTK Centertel FA1312054496070 „201-1-10” – 90,49 zł.
- 3) TAURON Dystrybucja D/09/920*051/1313R „201-1-114” – 777,79 zł.
- 4) ENEA S.A. FA 14/2896/7R/2013 „201-1-148” - 1392,48 zł.

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń: **„229” – 10827,47 zł.**

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za grudzień 2013 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: **„231” – 28152,85 zł.**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2013 r.

.....
(sporządził)

.....
(zatwierdził)

Ruda Śląska, 28.03.2014 r.