

Zestawienie płatności Żłobek Samorządowy nr 5 w Wałbrzychu

Marzec 2019 r.						Kwiecień 2019 r.							
Odpisy						Obciążenia				Obciążenia pomniejszo		Płatność	
L.p	Nr Konta	Zadekl. Godziny	Ilość dni Nieobec.	Koszty	Żywnienie	Nr konta	Zadekl. godziny	Koszty	Żywnienie	Koszty	Żywnienie	Nadpł. Niedopł	Płatność
1	0 1	10	11	145,20	66,00	0 1	10	277,20	126,00	132,00	60,00		192,00
2	39	5	0	0,00	0,00	39	5	138,60	126,00	138,60	126,00		264,60
3	0 3	5	6	39,60	36,00	0 3	5	138,60	126,00	99,00	90,00		189,00
4	0 7	8	2	21,12	12,00	0 7	8	221,76	126,00	200,64	114,00		314,64
5	0 8	6	6	47,52	36,00	0 8	6	Wypisana z dniem 01.04.2019 r.					
6	0 9	9	2	23,76	12,00	0 9	9	Wypisana z dniem 01.04.2019 r.					
7	10	9	7	83,16	42,00	10	9	249,48	126,00	166,32	84,00	1,04	249,28
8	24	10	21	277,20	126,00	24	10	277,20	126,00	0,00	0,00	-158,52	158,52
9	13	9	0	0,00	0,00	13	9	249,48	126,00	249,48	126,00		375,48
10	15	9	4	47,52	24,00	15	9	Wypisany z dniem 01.04.2019 r.					
11	12	6	15	95,04	90,00	12	6	133,05	126,00	38,01	36,00		74,01
12	14	6	15	118,80	90,00	14	6	166,32	126,00	47,52	36,00	0,95	82,57
13	18	8	9	95,04	54,00	18	8	221,76	126,00	126,72	72,00		198,72
14	20	7	1	9,24	6,00	20	7	194,04	126,00	184,80	120,00		304,80
15	21	9	1	11,88	6,00	21	9	249,48	126,00	237,60	120,00		357,60
16	16	10	0	0,00	0,00	16	10	277,20	126,00	277,20	126,00		403,20
17	22	6	18	142,56	108,00	22	6	166,32	126,00	23,76	18,00		41,76
18	17	9	2	23,76	12,00	17	9	249,48	126,00	225,72	114,00		339,72
19	19	10	7	92,40	42,00	19	10	277,2	126,00	184,80	84,00		268,80
20	28	9	10	118,80	60,00	28	9	249,48	126,00	130,68	66,00		196,68
21	43	8	5	52,80	30,00	43	8	221,76	126,00	168,96	96,00	-467,94	732,90
22	45	9	1	11,88	6,00	45	9	249,48	126,00	237,60	120,00		357,60
23	23	4	6	31,68	36,00	23	4	110,88	126,00	79,20	90,00		169,20
24	29	9	6	71,28	36,00	29	9	249,48	126,00	178,20	90,00	7,56	260,64
25	0 5	8	12	126,72	72,00	0 5	8	221,76	126,00	95,04	54,00	0,05	148,99
26	33	8	2	21,12	12,00	33	8	221,76	126,00	200,64	114,00	3,28	311,36
27	35	8	5	52,80	30,00	35	8	221,76	126,00	168,96	96,00		264,96
28	36	8	0	0,00	0,00	36	8	221,76	126,00	221,76	126,00		347,76
29	31	10	3	39,60	18,00	31	10	277,2	126,00	237,60	108,00		345,60
30	37	9	7	83,16	42,00	37	9	249,48	126,00	166,32	84,00	0,92	249,40

Arkusz1

31	11	6	8	63,36	48,00	11	6	166,32	126,00	102,96	78,00		180,96
32	25	8	6	63,36	36,00	25	8	221,76	126,00	158,40	90,00		248,40
33	40	9	7	83,16	42,00	40	9	249,48	126,00	166,32	84,00	32,64	217,68
34	0 2	9	10	118,80	60,00	0 2	9	249,48	126,00	130,68	66,00		196,68
35	26	9	0	0,00	0,00	26	9	249,48	126,00	249,48	126,00		375,48
36	41	9	20	237,60	120,00	41	9	249,48	126,00	11,88	6,00		17,88
37	30	9	8	95,04	48,00	30	9	249,48	126,00	154,44	78,00		232,44
38	32	8	3	31,68	18,00	32	8	221,76	126,00	190,08	108,00		298,08
39	34	8	15	158,40	90,00	34	8	221,76	126,00	63,36	36,00		99,36
40	38	8	15	158,40	90,00	38	8	221,76	126,00	63,36	36,00	-82,80	182,16
41	0 6	8	15	158,40	90,00	0 6	8	221,76	126,00	63,36	36,00	184,08	0,00
42	0 4	10	5	66,00	30,00	0 4	10	277,20	126,00	211,20	96,00		307,20
43	44	4	4	21,12	24,00	44	9	249,48	126,00	228,36	102,00		330,36
44	46	5	19	125,40	114,00	46	5	138,60	126,00	13,20	12,00		25,20
45	27	3	3	11,88	18,00	27	3	83,16	126,00	71,28	108,00		179,28
						42	8	221,76	126,00				347,76
						15	6	166,32	126,00				292,32