

Zestawienie płatności Żłobek Samorządowy nr 5 w Wałbrzychu

Czerwiec 2018 r.						Lipiec 2019 r.							
		Odpisy				Obciążenia				Obciążenia pomniejszone		Płatność	
L.p	Nr Konta	Zadekl. Godziny	Ilość dni Nieobecn.	Koszty	Żywnienie	Nr konta	Zadekl. godziny	Koszty	Żywnienie	Koszty	Żywnienie	Nadpł. Niedopł	Płatność
1	1	10	2	26,40	12,00	1	10	303,60	138,00	277,20	126,00		403,20
2	39	5	4	26,40	24,00	39	5	151,80	138,00	125,40	114,00		239,40
3	03	5	9	59,40	54,00	03	5	151,80	138,00	92,40	84,00		176,40
4	07	8	1	10,56	6,00	07	8	242,88	138,00	232,32	132,00		364,32
5	04	10	4	52,80	24,00	04	10	303,60	138,00	250,80	114,00	0,20	364,60
6	10	9	2	23,76	12,00	10	9	273,24	138,00	249,48	126,00	37,62	337,86
7	24	10	12	158,40	72,00			Wypisana z dniem 01.07.2019 r.					
8	44	9	9	106,92	54,00	44	9	273,24	138,00	166,32	84,00		250,32
9	13	9	2	23,76	12,00	13	9	273,24	138,00	249,48	126,00		375,48
10	06	8	1	10,56	6,00	06	8	242,88	138,00	232,32	132,00	3,00	361,32
11	12	6	0	0,00	0,00	12	6	146,08	138,00	146,08	138,00		284,08
12	14	6	0	0,00	0,00	14	6	182,16	138,00	182,16	138,00	-0,35	320,51
13	27	5	2	13,20	12,00	27	6	182,16	138,00	168,96	126,00		294,96
14	18	8	6	63,36	36,00	18	8	242,88	138,00	179,52	102,00		281,52
15	20	7	5	46,20	30,00	20	7	212,52	138,00	166,32	108,00		274,32
16	42	8	11	116,16	66,00	42	8	242,88	138,00	126,72	72,00	51,68	147,04
17	21	9	1	11,88	6,00			Wypisana od dnia 01.07.2019 r.					
18	16	10	1	13,20	6,00	16	10	303,60	138,00	290,40	132,00		422,40
19	22	6	13	102,96	78,00	22	9	273,24	138,00	170,28	60,00		230,28
20	46	5	4	26,40	24,00	46	5	151,80	138,00	125,40	114,00		239,40
21	17	9	10	118,80	60,00	17	9	273,24	138,00	154,44	78,00		232,44
22	19	10	6	79,20	36,00	19	10	303,60	138,00	224,40	102,00		326,40
23	28	9	1	11,88	6,00	28	9	273,24	138,00	261,36	132,00		393,36
24	43	8	6	63,36	36,00	43	8	242,88	138,00	179,52	102,00	0,12	281,40
25	45	9	3	35,64	18,00	45	9	273,24	138,00	237,60	120,00		357,60
26	23	4	8	42,24	48,00	23	4	121,44	138,00	79,20	90,00	6,00	163,20
27	29	9	1	11,88	6,00	29	9	273,24	138,00	261,36	132,00	4,80	388,56
28	05	8	17	179,52	102,00	05	8	242,88	138,00	63,36	36,00		99,36
29	33	8	6	63,36	36,00	33	8	242,88	138,00	179,52	102,00		281,52
30	35	9	4	47,52	24,00	35	9	273,24	138,00	225,72	114,00		339,72
31	36	8	2	21,12	12,00	36	8	242,88	138,00	221,76	126,00		347,76
32	31	10	0	0,00	0,00	31	10	303,60	138,00	303,60	138,00		441,60

Arkusz1

33	37	9	9	106,92	54,00	37	9	273,24	138,00	166,32	84,00		250,32
34	11	6	3	23,76	18,00	11	6	182,16	138,00	158,40	120,00		278,40
35	25	8	1	10,56	6,00	25	8	242,88	138,00	232,32	132,00		364,32
36	10	9	2	23,76	12,00			Wypisany od dnia 01.07.2019 r.					
37	0 2	9	5	59,40	30,00	0 2	9	273,24	138,00	213,84	108,00	-4,64	326,48
38	34	8	1	10,56	6,00	34	8	242,88	138,00	232,32	132,00	59,58	304,74
39	26	9	1	11,88	6,00	26	9	273,24	138,00	261,36	132,00		393,36
40	41	9	11	130,68	66,00	41	9	273,24	138,00	142,56	72,00		214,56
41	30	9	1	11,88	6,00	30	9	273,24	138,00	261,36	132,00		393,36
42	32	8	1	10,56	6,00	32	8	242,88	138,00	232,32	132,00		364,32
43	15	6	6	47,52	36,00	15	6	182,16	138,00	134,64	102,00		236,64
44	38	8	1	10,56	6,00	38	8	242,88	138,00	232,32	132,00		364,32
						21	9	178,20	90,00	0,00	0,00		268,20
				2024,88	1170,00			10100,20	5748,00	8075,32	4578,00		12511,15