

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2023 rok**

Specyfikacja

Należności:	14 368,68
Należności z tyt. opłat wynikających z regulaminu korzystania ze zbiorów	14 368,68
 Zobowiązania (niewymagalne):	 14 012,17
ZEC	8 733,43
Fiserv Polska	121,77
Orange	156,97
ZUS - składki ZUS za m-c 12/2022	5 000,00
 Środki pieniężne:	 1 879,29
na rachunku bankowym	1 408,99
gotówka w kasie	470,30
 Rozliczenie zakupu - koszt poniesiony w 2024 roku dotyczący 2023	 1 601,35