

Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na rachunku bankowym ZFŚS za okres 01.01.2021 - 31.08.2021 r.

Stan na początek roku 2021		
	Środki na rachunku bankowym	209 755,51
	Stan funduszu	963 160,88
Zwiększenia w ciągu roku		1 953 252,39
	z tego	
	Splata pożyczek mieszkaniowych	283 245,00
	Odpis na fundusz	1 662 442,00
	Odsetki od pożyczek - wpłata należności za 2020 r.	925,02
	Odsetki od pożyczek	6 339,15
	Odsetki bankowe	301,22
Zmniejszenia w ciągu roku		1 417 210,37
	z tego	
	Udzielone pożyczki mieszkaniowe	505 000,00
	Wypoczynek dzieci (obozy, kolonie, zimowiska, półkolonie, półzimowiska)	11 334,95
	Wczasy "pod gruszą" - zapłata zobowiązań z 2020 r.	800,00
	Wczasy "pod gruszą"	524 700,00
	Zapomogi	4 580,00
	Działalność sportowo-rekreacyjna - zapłata zobowiązań z 2020 r.	614,65
	Działalność sportowo-rekreacyjna	6 957,07
	Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych - zapłata zobowiązań z 2020 r.	5 000,00
	Wypoczynek dzieci zorganizowany we własnym zakresie	316 305,00
	Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli	41 918,70
Stan na 31.08.2021		
	Środki na rachunku bankowym	745 797,53
	Stan funduszu	1 726 563,03

informacja dodatkowa		31.08.2021
	Należności	980 765,50
	Zobowiązania	-

Informację sporządzono w szczególności rodzajowej wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymywanej z komórki plac

Olsztyn, dnia 13.09.2021

Kierownik Biura
ds. wynagrodzeń i rozliczeń

2021-09-13

Joanna Felwon

Z-CIA DYREKTORA
Departamentu Finansów i Skarbu

2021-09-13
Małgorzata Jadanowska

Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na rachunku bankowym ZFŚS za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r. KOREKTA I

Stan na początek roku 2020		
	Środki na rachunku bankowym	226 882,27
	Stan funduszu	783 101,77
Zwiększenia w ciągu roku		2 118 416,33
	z tego	
	Splata pożyczek mieszkaniowych	398 642,00
	Odpis na fundusz	1 651 136,00
	Odsetki od pożyczek	8 016,84
	Odsetki bankowe	11 272,99
	Odpłatność pracownika - wpłata należności za 2019 r.	502,00
	Odpłatność pracownika	48 846,00
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia świątecznego dla dzieci za 2019 r.	0,50
Zmniejszenia w ciągu roku		2 135 543,09
	z tego	
	Udzielone pożyczki mieszkaniowe	580 000,00
✓	Wczasy stacjonarne	4 150,00
✓	Wypoczynek dzieci (obozy, kolonie, zimowiska, półkolonie, półzimowiska)	17 111,00
✓	Wczasy "pod gruszą"	497 600,00
✓	Zapomogi	886,00
✓	Świadczenie pieniężne, paczki świąteczne, talony dla dzieci pracowników do 15 r. ż.	103 520,00
✓	Działalność kulturalno-oświatowa - zapłata zobowiązań z 2019 r.	400,00
✓	Działalność sportowo-rekreacyjna - zapłata zobowiązań z 2019 r.	21 420,00
✓	Działalność sportowo-rekreacyjna	74 735,27
✓	Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych	637 600,00
✓	Wypoczynek dzieci zorganizowany we własnym zakresie	134 050,00
✓	Sanatorium	360,00
✓	Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli	63 710,82
Stan na koniec roku 2020		
	Środki na rachunku bankowym	209 755,51
	Stan funduszu	963 160,88

Wpłynęło dnia 2021-03-10

informacja dodatkowa		31.12.2020
Należności		759 820,02
Zobowiązania		6 414,65

Informację sporządzono w szczególności rodzajowej wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymywanej z komórki płac

Olsztyn, dnia 09.03.2021

Z-CA DYREKTORA
Departamentu Finansów i Skarbu

Małgorzata Juchanowska

Sporządził: E. Hołodnicko-Pras 09.03.2021 r.

Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń
 Socjalnych zlikwidowanych ZMIUW i ŻZMIUW wraz z informacją o stanie środków, wpływach i
 rozchodach na rachunku bankowym
FŚ-LIKWIDACJA ZM za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Stan na początek roku		
Środki na rachunku bankowym		34 481,62
Stan funduszu		815,67
Zwiększenia w ciągu roku		9 922,22
z tego		
Splata pożyczek mieszkaniowych		9 661,00
Odpis na fundusz		-
Odsetki od pożyczek		-
Odsetki bankowe		261,22
Odpłatność pracownika		-
Zmniejszenia w ciągu roku		44 403,84
z tego		
środki ze spłaty pożyczek przekazane do Wód Polskich		43 341,00
przekazanie środków z tyt.kapitalizacji odsetek bankowych do Wód Polskich		978,66
przekazanie środków funduszu zlikwidowanego ZMIUW do Wód Polskich		80,18
zwrot nadpłaty pożyczki mieszkaniowej		4,00
Stan na koniec roku :		
Środków na rachunku bankowym		-
Stan funduszu		-

informacja dodatkowa		31.12.2019
Należności		-
Zobowiązania		-

Informację sporządzono w szczególności rodzajowej wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymywanej z DROWIR


Olsztyn, dnia 21.02.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Agnieszka Zaworonek-Dąbrowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

 Beata Dziwak

KIEROWNIK
 Biura Księgowości Województwa

 Monika Matkowska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY

Wpłynęło dnia 2020-03-06

Nr

Wpłynęło
dnia 2020-03-06

Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na rachunku bankowym ZFŚS za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Stan na początek roku		
Środki na rachunku bankowym		103 268,53
Stan funduszu		644 446,06
Zwiększenia w ciągu roku		1 948 563,69
z tego		
Splata pożyczek mieszkaniowych		426 848,00
Odpis na fundusz		1 327 990,00
Odsetki od pożyczek		13 253,56
Odsetki bankowe		16 714,73
Odpłatność pracownika		163 757,40
Zmniejszenia w ciągu roku		1 824 949,95
z tego		
Udzielone pożyczki mieszkaniowe		440 000,00
Wczasy stacjonarne		11 350,00
Wypoczynek dzieci		43 668,50
Wczasy "pod gruszą"		373 860,00
Zapomogi		3 000,00
Świadczenie pieniężne, paczki świąteczne, talony dla dzieci pracowników do 15 r. ż.		89 880,00
Działalność kulturalno-oświatowa		1 400,00
Działalność sportowo-rekreacyjna		259 105,95
Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych		495 350,50
Wypoczynek dzieci zorganizowany we własnym zakresie		52 230,00
Sanatorium		608,00
Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli		54 497,00
Stan na koniec roku 2019		
Środków na rachunku bankowym		226 882,27
Stan funduszu		783 101,77

informacja dodatkowa		31.12.2019
Należności		578 039,50
Zobowiązania		21 820,00

Informację sporządzono w szczególności rodzajowej, wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymanej z komórki plac

Olsztyn, dnia 21.02.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Zawonek Dąbrowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Heath Dziak

KIEROWNIK
Biura Księgowości Zarządu Województwa

Monika Radomska

Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na rachunku bankowym ZFŚS za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

KOREKTA (1)

Stan na początek roku		
Środki na rachunku bankowym		103 881,73
Stan funduszu		591 986,73
Zwiększenia w ciągu roku		1 835 944,37
z tego		
Splata pożyczek mieszkaniowych		420 690,00
Odpis na fundusz		1 242 720,00
Odsetki od pożyczek		12 971,00
Odsetki bankowe		14 842,07
Odpłatność pracownika		144 721,30
Zmniejszenia w ciągu roku		1 836 557,57
z tego		
Udzielone pożyczki mieszkaniowe		430 000,00
Wczasy stacjonarne		16 660,00
Wypoczynek dzieci*		47 955,00
Wczasy "pod gruszą"		415 650,00
Zapomogi		2 550,00
Świadczenie pieniężne, paczki świąteczne, talony dla dzieci pracowników do 15 r. ż.		86 610,00
Działalność kulturalno-oświatowa*		1 080,00
Działalność sportowo-rekreacyjna*		242 989,57
Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych		424 900,00
Wypoczynek dzieci zorganizowany we własnym zakresie*		45 920,00
Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli		122 243,00
Stan na koniec roku :		
Środków na rachunku bankowym		103 268,53
Stan funduszu		644 781,26

informacja dodatkowa		31.12.2018
Należności		564 942,73
Zobowiązania		23 430,00

Informacje sporządzono w szczególności w oparciu o wyniki wynikające z dokumentacji źródłowej otrzymanej z KKS, komórki plac

DEPARTAMENT KONTROLI I CYFROWEJ

wzlynęte 2019-02-15
dnia

Nr

Urząd Marszałkowski
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 Departament Finansów i Skarbu
 Biuro Księgowości Budżetu Województwa
 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
 tel 89 521 99 40, fax 89 521 99 49

Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na rachunku bankowym ZFŚS za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

Stan na początek roku		
	Środki na rachunku bankowym	103 881,73
	Stan funduszu	591 986,73
Zwiększenia w ciągu roku		1 835 944,37
	z tego	
	Splata pożyczek mieszkaniowych	420 690,00
	Odpis na fundusz	1 242 720,00
	Odsetki od pożyczek	12 971,00
	Odsetki bankowe	14 842,07
	Odpłatność pracownika	144 721,30
Zmniejszenia w ciągu roku		1 836 557,57
	z tego	
	Udzielone pożyczki mieszkaniowe	430 000,00
	Wczasy stacjonarne	16 660,00
	Wypoczynek dzieci	93 695,00
	Wczasy "pod gruszą"	415 650,00
	Zapomogi	2 550,00
	Świadczenie pieniężne, paczki świąteczne, talony dla dzieci pracowników do 15 r. ż.	86 610,00
	Działalność kulturalno-oświatowa	1 960,00
	Działalność sportowo-rekreacyjna	242 109,57
	Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych	424 900,00
	wypoczynek dzieci zorganizowany we własnym zakresie	180,00
	Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli	122 243,00
Stan na koniec roku :		
	Środków na rachunku bankowym	103 268,53
	Stan funduszu	644 781,26

informacja dodatkowa		31.12.2018
	Należności	564 942,73
	Zobowiązania	23 430,00

Informację sporządzono w szczególności rodzajowej wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymanej z KŚ, komórki plac

2019-02-01

**Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zlikwidowanych ZMiUW i ŻZMiUW wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na rachunku bankowym
FŚ-LIKWIDACJA ZM za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

Stan na początek roku		
Środki na rachunku bankowym		252,78
Stan funduszu		84,78
Zwiększenia w ciągu roku		95 850,84
z tego		
Splata pożyczek mieszkaniowych		95 138,00
Odpis na fundusz		-
Odsetki od pożyczek		-
Odsetki bankowe		712,84
Odplatność pracownika		-
Zmniejszenia w ciągu roku		61 622,00
z tego		
środki ze spłaty pożyczek przekazane do Wód Polskich		61 622,00
Wczasy stacjonarne		-
Wypoczynek dzieci		-
Wczasy "pod gruszą"		-
Zapomogi		-
Świadczenie pieniężne, paczki świąteczne, talony dla dzieci pracowników do 15 r. ż.		-
Działalność kulturalno-oświatowa		-
Działalność sportowo-rekreacyjna		-
Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych		-
wypoczynek dzieci zorganizowany we własnym zakresie		-
Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli		-
Stan na koniec roku :		
Środków na rachunku bankowym		34 481,62
Stan funduszu		46 591,67

informacja dodatkowa		31.12.2018
Należności		12 110,05
Zobowiązania		-

Informację sporządzono w szczególności rodzajowej wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymywanej z KS, komórki plac

Olsztyn, dnia 11.02.2019

Z-ca DYREKTORA
Departamentu Finansów i Skarb.

Aleksandra Waszkiewicz

Wpłynęło
dnia 2018 -02- 12

o/e

ca

**Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na
rachunku bankowym ZFSS za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.**

Stan na początek roku		
Środki na rachunku bankowym		105 318,42
Stan funduszu		595 457,82
Zwiększenia w ciągu roku		1 876 800,56
z tego		
Splata pożyczek mieszkaniowych		401 758,00
Odpis na fundusz		1 279 394,00
Odsetki od pożyczek		13 554,00
Odsetki bankowe		13 981,66
Odpłatność pracownika		168 112,90
Zmniejszenia w ciągu roku		1 876 237,25
z tego		
Udzielone pożyczki mieszkaniowe		440 000,00
Wczasy stacjonarne		6 240,00
Wypoczynek dzieci		80 511,80
Wczasy "pod gruszą"		429 330,00
Zapomogi		5 940,00
Świadczenie pieniężne, paczki świąteczne, talony dla dzieci pracowników do 15 r. ż.		85 471,60
Działalność kulturalno-oświatowa		850,00
Działalność sportowo-rekreacyjna		293 375,85
Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych		487 400,00
Doплата do sanatorium		320,00
Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli		48 798,00
Stan na koniec roku :		
Środków na rachunku bankowym		103 881,73
Stan funduszu		591 986,73

informacja dodatkowa		31.12.2017
	Należności	555 123,00
	Zobowiązania	67 018,00

Informację sporządzono w szczególności rodzajowej wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymywanej z KS, komórki plac

Olsztyn, dnia 12.02.2018

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

Informacja o stanie oraz zwiększeniach i zmniejszeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z informacją o stanie środków, wpływach i rozchodach na rachunku bankowym ZFŚS za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Stan na początek roku		ZFŚS	rachunek bankowy ZFŚS
Środki na rachunku bankowym			103 433,49
Stan funduszu		635 986,59	
Zwiększenia w ciągu roku		1 231 437,93	1 604 514,03
z tego			
Spłata pożyczek mieszkaniowych			372 636,00
Odpis na fundusz		1 043 872,00	1 043 872,00
Odsetki od pożyczek		10 164,00	10 164,00
Odsetki bankowe		13 361,73	13 361,73
Odpłatność pracownika		164 040,20	164 480,30
Zmniejszenia w ciągu roku		1 271 966,70	1 602 629,10
z tego			
Udzielone pożyczki mieszkaniowe ✓			330 000,00
Wczasy stacjonarne		13 980,00	13 980,00
Wypoczynek dzieci		74 007,00	74 007,00
Wczasy "pod gruszą"		414 400,00	414 400,00
Zapomogi		4 295,00	4 295,00
Świadczenie pieniężne, paczki świąteczne, talony dla dzieci pracowników do 15 r. ż.		87 580,00	87 580,00
Działalność kulturalno-oświatowa		850,00	850,00
Działalność sportowo-rekreacyjna		326 129,70	328 333,70
Talony (bony) dla pracowników oraz wypłata świadczeń pieniężnych		187 930,00	186 388,40
Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli		162 795,00	162 795,00
Stan na koniec roku			
Środków na rachunku bankowym			105 318,42
Stan funduszu		595 457,82	

informacja dodatkowa	01.01.2016	31.12.2016
Należności	559 953,10	516 877,00
Zobowiązania	27 400,00	26 737,60

Informacje sporządzono w szczególności rodzajowej wynikającej z dokumentacji źródłowej otrzymanej z KS, komórki plac

Olsztyn, dnia 31.03.2017

PODSEKRETOR

Beata Dziżajak

Arzymian 23.04.2016

[Signature]

Kierownik Biura Księgowości
Budżetu Województwa

Urszula Kucińska