

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

nazwa jednostki

Zbiórce zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	895,02	68 028,07
290	0,00	X
Razem	895,02	68 028,07
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	8,96	15 415,80
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	50 551,84
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	268 330,75
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	3 318,57	898,16
231	0,00	0,00
234	20 459,30	0,00
240	661,25	3 845,17
290	0,00	X
Razem	24 439,12	4 743,33
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
851	X	37 819,61
OGÓŁEM	25 343,10	444 889,40

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	17 638,52	X
225	0,00	0,00
231	0,00	0,00
234	20 185,00	0,00
240	642,81	646,72
...	0,00	0,00
851	X	37 819,61
Razem	38 466,33	38 466,33

***Rozliczenie musi się bilansować

01.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DATA

KIEROWNIK JEDNOSTKI

