

Szkoła Podstawowa nr 35

nazwa jednostki

Zbiórce zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	1 236,97	52 674,88
290	0,00	X
Razem	1 236,97	52 674,88
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	92,92	21 663,59
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	97 772,98
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	520 357,92
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	5 868,50	6 343,41
231	0,00	0,00
234	29 365,94	0,00
240	175,03	11 894,60
290	0,00	X
Razem	35 409,47	18 238,01
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	36 226,61
OGÓŁEM	36 739,36	746 933,99

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	6 974,18	X
225	0,00	0,00
231	0,00	0,00
234	29 255,00	0,00
240	112,91	115,48
...		
851	X	36 226,61
Razem	36 342,09	36 342,09

***Rozliczenie musi się bilansować