

PRZEDSZKOLE 1

WŁADYSŁAWA IV 14 GDAŃSK

**Zbiorcze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań**

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
<b>Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
201	0,00	9 759,04
290	0,00	X
Razem	0,00	9 759,04
<b>Należności i zobowiązania wobec budżetów</b>		
225	0,00	24 542,52
<b>Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		
229	0,00	15 916,28
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
231	0,00	86 183,76
<b>Pozostałe należności i zobowiązania</b>		
221	1 789,00	719,50
231	0,00	0,00
234	399,33	0,00
240	69,29	70,47
290		X
Razem	2 257,62	789,97
<b>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>		
240	X	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
851	X	25 600,20
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 257,62</b>	<b>162 791,77</b>

\*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

\*\*Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

**Rozliczenie ZFŚS\*\*\***

KONTO	WN	MA
101		X
135	25 202,05	X
225	0,00	0,00
231	0,00	0,00
234	399,33	0,00
240	69,29	70,47
...		
851	X	25 600,20
Razem	25 670,67	25 670,67

\*\*\*Rozliczenie musi się bilansować

Sporządził:  
Magdalena Bastian

