

URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
WPLYNEŁO
2021-03-16
Zal.
L.dz.
KANCELARIA

Załącznik nr 3

HEVELIANUM

Zbiorcze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	4 149,41	92 720,57
290		X
Razem	4 149,41	92 720,57
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	421 797,75	
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229		35 386,12
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	181 896,83
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	22 770,96	
231		
234	238,24	
240	62 131,62	0,99
290	48 948,71	X
Razem	36 192,11	0,99
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	204 380,95
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
222		
223		
Razem	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
851	X	65 831,97
OGÓŁEM	462 139,27	580 217,43

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101		X
135	65 831,97	X
225		
231		
234		
240		
...		
851	X	65 831,97
Razem	65 831,97	65 831,97

***Rozliczenie musi się bilansować

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-22
DATA

Zastępca Dyrektora
Gdańskie Centrum
Usług Wzrostowych
Dorota Rukasz-Jorn-Peek
KIEROWNIK JEDNOSTKI