

HEVELIANUM

nazwa jednostki

Zbiorcze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	274,50	86 990,85
290	0,00	X
Razem	274,50	86 990,85
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	16 178,28	0,00
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	50 121,55
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	252 335,32
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	83 975,05	0,00
231	0,00	0,00
234	0,00	2 000,27
240	92 633,87	0,00
290	62 982,19	X
Razem	113 626,73	2 000,27
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	343 499,96
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	57 084,68
OGÓŁEM	130 079,51	792 032,63

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	57 085,68	X
225	0,00	0,00
231	0,00	1,00
234	0,00	0,00
240	0,00	0,00
...	0,00	0,00
851	X	57 084,68
Razem	57 085,68	57 085,68

***Rozliczenie musi się bilansować

2022-03-04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DATA

KIEROWNIK JEDNOSTKI