

nazwa jednostki HEVELIANUM

Zbiorcze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	0,00	82 315,72
221	393 239,53	0,00
290	0,00	X
300-4	X	169 460,85
Razem	393 239,53	251 776,57
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	0,00	58 179,65
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	61 539,38
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	309 921,84
Pozostałe należności i zobowiązania		
231	0,00	0,00
234	0,00	0,00
240	144 309,44	3 250,94
290	86 129,79	X
Razem	58 179,65	3 250,94
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	385 420,99
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	47 843,30
OGÓŁEM	451 419,18	1 117 932,67

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	47 843,30	X
225	0,00	0,00
231	0,00	0,00
234	0,00	0,00
240	0,00	0,00
...	0,00	0,00
851	X	47 843,30
Razem	47 843,30	47 843,30

***Rozliczenie musi się bilansować

2023-02-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DATA

KIEROWNIK JEDNOSTKI