

HEVELIANUM

nazwa jednostki

Zbiornicze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	0,02	21 116,14
300	27 857,10	128 424,09
290	0,00	X
Razem	27 857,12	149 540,23
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	2 448,04	79 116,08
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	63 938,03
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	332 060,84
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	413 573,41	0,00
231	0,00	0,00
234	0,02	0,00
240	215 918,12	2 188,33
290	136 810,04	X
Razem	492 681,51	2 188,33
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	349 225,34
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	38 007,44
OGÓŁEM	522 986,67	1 014 076,29

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	38 007,44	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	38 007,44
Razem	38 007,44	38 007,44

***Rozliczenie musi się bilansować

2024.02.28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DATA

KIEROWNIK JEDNOSTKI