

nazwa jednostki

Zbiorcze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201		1 058 649,65
221	240 533,18	
300	55 943,90	124 787,22
290		X
Razem	296 477,08	1 183 436,87
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	9 108,10	
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229		266 435,70
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	379 698,38
Pozostałe należności i zobowiązania		
225		59 278,88
231		
234		
240	185 131,59	2 139,58
290	125 852,71	X
Razem	59 278,88	61 418,46
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	409 763,90
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	23 079,24
OGÓŁEM	364 864,06	2 323 832,55

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101		X
135	23 079,24	X
225		
231		
234		
240		
...		
851	X	23 079,24
Razem	23 079,24	23 079,24

***Rozliczenie musi się bilansować

2025.03.05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DATA

KIEROWNIK JEDNOSTKI

