

PRZEDSZKOLE NR 7

Zbiornicze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
201	0,00	10 009,44
290	0,00	X
Razem	0,00	10 009,44
Należności i zobowiązania wobec budżetów		
225	0,00	3 788,90
Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
229	0,00	16 190,96
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
231	X	84 884,46
Pozostałe należności i zobowiązania		
221	0,00	1 195,50
231	0,00	0,00
234	0,00	0,00
240	752,88	1 063,00
290	0,00	X
Razem	752,88	2 258,50
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
240	X	0,00
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	4 939,66
OGÓŁEM	752,88	122 071,92

*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

**Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

Rozliczenie ZFŚS***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	4 940,89	X
225	0,00	0,00
231	0,00	0,00
234	0,00	0,00
240	737,88	739,11
...		
851	X	4 939,66
Razem	5 678,77	5 678,77

***Rozliczenie musi się bilansować