

Przedszkole Specjalne Nr 77

nazwa jednostki

**Zbiornicze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań**

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
<b>Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
201	0,00	16 444,79
290	0,00	X
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 444,79</b>
<b>Należności i zobowiązania wobec budżetów</b>		
225	0,00	3 149,96
<b>Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		
229	0,00	43 962,33
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
231	X	230 988,54
<b>Pozostałe należności i zobowiązania</b>		
221	726,00	8,00
231	0,00	0,00
234	38 081,14	0,00
240	0,00	1,21
290	1,00	X
<b>Razem</b>	<b>38 806,14</b>	<b>9,21</b>
<b>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>		
240	X	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
222	0,00	0,00
223	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
851	X	56 472,58
<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 806,14</b>	<b>351 027,41</b>

\*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

\*\*Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

**Rozliczenie ZFŚS\*\*\***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	18 392,65	X
225	0,00	0,00
231	0,00	0,00
234	38 081,14	0,00
240	0,00	1,21
...	0,00	0,00
851	X	56 472,58
<b>Razem</b>	<b>56 473,79</b>	<b>56 473,79</b>

\*\*\*Rozliczenie musi się bilansować

Sporządził: Magdalena Golicka