

Szkoła Podstawowa nr 83

nazwa jednostki

**Zbiórce zestawienie dotyczące należności i zobowiązań**

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
<b>Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
201	252,75	18 639,81
290		X
Razem	252,75	18 639,81
<b>Należności i zobowiązania wobec budżetów</b>		
225	31,71	965,32
<b>Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		
229		24 556,97
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
231	X	131 774,13
<b>Pozostałe należności i zobowiązania</b>		
221	154,56	211,91
231		
234	5 921,80	
240		54,76
290		X
Razem	6 076,36	266,67
<b>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>		
240	X	
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
222		29,45
223		
Razem	0,00	29,45
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
851	X	14 415,24
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 360,82</b>	<b>190 647,59</b>

\*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

\*\*Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

**Rozliczenie ZFŚS\*\*\***

KONTO	WN	MA
101		X
135	8 496,39	X
225		
231		
234	5 921,80	
240		2,95
...		
851	X	14 415,24
Razem	14 418,19	14 418,19

\*\*\*Rozliczenie musi się bilansować