

nazwa jednostki : SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"

**Zbiorcze zestawienie dotyczące należności i zobowiązań**

KONTO*	NALEŻNOŚCI**	ZOBOWIĄZANIA**
<b>Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
201	0,00	152 969,67
290	0,00	X
Razem	0,00	152 969,67
<b>Należności i zobowiązania wobec budżetów</b>		
225	312,71	1 932,26
<b>Należności i zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		
229		94 420,39
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		
231	X	508 256,51
<b>Pozostałe należności i zobowiązania</b>		
221	4 757,81	0,02
231	0,00	0,00
234	21 234,18	261,86
240	3 043,97	5 299,33
290	0,00	X
Razem	29 035,96	5 561,21
<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	0,00	940,80
223	0,00	0,00
Razem	0,00	940,80
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		
851	X	28 387,86
<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 348,67</b>	<b>792 468,70</b>

\*Jeżeli występują dodatkowe konta proszę uzupełnić

\*\*Wszystkie należności i zobowiązania wraz z ZFŚS

**Rozliczenie ZFŚS\*\*\***

KONTO	WN	MA
101	0,00	X
135	6 154,93	X
225	0,00	0,00
231	0,00	0,00
234	21 234,18	0,00
240	2 514,09	1 515,34
...		
851	X	28 387,86
Razem	29 903,20	29 903,20

\*\*\*Rozliczenie musi się bilansować

