

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

1 OGÓLNOKRYTYCZALACZYCH

Im. Jędrzeja Świądeckiego
10-431 Oleszno, ul. Kołobrzeska 77

NIP: 789-940-00-00, REGON: 141045103

Pieczęć jednostki organizacyjnej

Znak: ZSCHIO 3025-333/20

Załącznik Nr 7
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
Zobowiązania krótkoterminowe poz D.II.1	201	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 245,76	47 245,76	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe poz D.II.2	225	Zobowiązania wobec budżetu	25 504,18	20 793,00	3 284,18	1 427,00
Zobowiązania krótkoterminowe poz D.II.3	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 407,91	170 407,91	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe poz D.II.4	231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 062,66	241 062,66	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe poz D.II.6	240	Sumy obce depozytowe-wadium Zakładowy Fundusz Świadczeń	12 712,46	-	-	12 712,46
Fundusze specjalne- poz. D.II 8	851	Socjalnych	36 992,88	-	-	36 992,88
SUMA			533 925,85	479 509,33	3 284,18	51 132,34

w kolumnie 7 kwota 1427,00 dotyczy zobowiązań wobec budżetu tj: p.dof od świadczeń z ZFŚS kwota 1.167,00; dodatek VAT należny w kwocie łącznej 260,00 z tytułu dochodów budżetowych (w tym 37,95 dotyczy miesiąca grudnia oraz podatek VAT należny w następnym okresie rozliczeniowym za m-c styczeń 2020 kwota 222,05 oraz) . Kwota 12712,46 dotyczy sum depozytowych wadium . Kwota 36 992,88 dotyczy salda konta 851 ZFŚS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Anna Sachaj

2020-03-23

Data sporządzenia

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Kierownik jednostki

mgr Iwona Gulewska