

Skępe, 25 marca 2019 r.

Wykaz należności i zobowiązań w Zespole Szkół w Skępem
na 31 grudnia 2018 r.

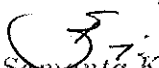
Budżet

Lp.	Nazwa jednostki	Konto	Należności	Zobowiązania
1.	FHU BLUE-OIL E. Piotrowski	201		23 840,00
2.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.	201		997,92
3.	Najem pokoi w b. internacie	221	9 367,61	199,75
4.	Najem mieszkań	221	314,30	7,18
5.	Najem lokali	221	1 243,94	495,29
6.	Najem obiektów sportowych	221	2 909,70	
7.	Wyżywienie i zakwaterowanie obozów	221	12 499,43	
8.	Wyżywienie młodzieży	221	662,64	
9.	Noclegi w b. internacie	221	50,02	
10.	Podatek dochodowy od wynagrodzeń	225/1		11 922,00
11.	Podatek VAT do rozliczenia	225/7	237,71	
12.	ZUS od wynagrodzeń	229		10 643,84
13.	ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	229		27 007,38
14.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	231		142 052,24
R A Z E M :			27 285,35	217 165,60

Fundusz socjalny


Lp.	Nazwa jednostki	Konto	Należności	Zobowiązania
1.	Hot-Max M. Orzechowski	201		2 890,00
2.	Pożyczki mieszkaniowe	234/1	338 890,00	
R A Z E M :			338 890,00	2 890,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Samanta Kowalska

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR


mgr Wiesław Białucho

.....
Kierownik jednostki