

ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA

201 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wn	Ma
-	2 599,40

Nr faktury	Dostawcy	Data wystawienia	Termin płatności	Data zapłaty	Wartość
130/2022	Przedszkole Nr 3 "Wesoła Trójeczka"	19.01.2022		23.01.2023	2 599,40
RAZEM Ma:					2 599,40

221 - należności z tytułu dochodów budżetowych

Nr faktury	Odbiorca	Data wystawienia	Wartość
RAZEM Wn:			-

225 - Rozrachunki z budżetami

Wn	Ma	
	1 112,00	
Data zapłaty	Wartość	
225-1 zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia za grudzień	20.01.2023	1 083,00
225-2 zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia za grudzień - zlecenie	20.01.2023	29,00
RAZEM Ma:		1 112,00

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Wn	Ma	
	22 939,50	
Data zapłaty	Wartość	
229-1 składki społeczne za miesiąc grudzień	05.01.2023	11 633,53
229-1 składki społeczne od płatnika dot dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r.	07.03.2023	7 035,11
229-2 składka zdrowotna za miesiąc grudzień	05.01.2023	2 977,04
229-3 Fundusz pracy za m-c grudzień	05.01.2023	641,04
229-3 Fundusz Pracy dodatkowego wynagrodzenia za 2022 r.	07.03.2023	652,78
RAZEM Ma:		22 939,50

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Wn	Ma			
	40 854,53			
Data zapłaty JDU/13tki	Data zapłaty ZUS	Data zapłaty US	Wartość	
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. tzw 13 tka dot. pracowników	17.02.2023	07.03.2023	20.03.2023	40 854,53
RAZEM Ma:				40 854,53

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Wn	Ma	
-	-	
RAZEM Ma i Wn:		-

240 - Pozostałe rozrachunki

Wn	Ma	
-	-	
RAZEM Ma i Wn:		-

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Siemiatycze, dnia r.