*(nazwa jednostki)*

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ /19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia ..... marca 2019 r.

***Ustalenie sumy bilansowej na dzień ……..***

| | WN | | MA | |
|---|---|---|---|---|
| Konto | Saldo | Konto | Saldo | |
| 011 | | 071 | | |
| 013 | | 072 | | |
| 014 | | 073 | | |
| 015 | | | | |
| 016 | | | | |
| 020 | | | | |
| 030 | | | | |
| 080 | | | | |
| 101 | | | | |
| 130 | | | | |
| 131 | | | | |
| 135 | | | | |
| 136 | | | | |
| 139 | | | | |
| 141 | | | | |
| 201 | | 201 | | |
| 221 | | 221 | | |
| | | 222 | | |
| 224 | | 223 | | |
| 225 | | | | |
| 226 | | 225 | | |
| 229 | | 229 | | |
| 231 | | 231 | | |
| 234 | | 234 | | |
| 240 | | 240 | | |
| | | 245 | | |
| | | 290 | | |
| 300 | | 300 | | |
| 310 | | | | |
| 330 | | | | |
| 640 | | 640 | | |
| 800 | | 800 | | |
| | | 840 | | |
| | | 851 | | |
| | | 853 | | |
| 860 | | 860 | | |
| sumy sald | | | | 0,00 |
| 071 | | 071 | | |
| 072 | | 072 | | |
| 290 | | 290 | | |
| 800 | | 800 | | |
| 860 | | 860 | | |
| suma bilansowa | | | | 0,00 |
| suma z bilansu | Aktywa | | Pasywa | |
| różnica | | | | |

***Uzgodnienia kont księgowych z bilansem***

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/ /19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia ..... marca 2019 r.

*Majątek trwały*

011
013
014
016
020
080
071
072

WNiP+środki trw. - wartość netto

dane z bilansu (Aktywa A.I + A.II.1)

różnica

Umorzenie do 013
Umorzenie do 020

dane z informacji dodatkowej

Umorzenie do 011

dane z informacji dodatkowej

071
072

Wartość netto majątku trwałego

011
016
080

dane z bilansu (Aktywa A.II)

różnica

*Środki pieniężne*

101
130
131
135
136
139
141

dane z bilansu (Aktywa B.III)

różnica

*Należności ogółem*

201
221
224
225
226
229
231
234
240
290
300

(-)

należności długoterminowe - dane z bilansu (Aktywa A.III)

należności krótkoterminowe - dane z bilansu (Aktywa B.II)

różnica

*Zobowiązania ogółem*

201
221
222
223
225
229
231
234
240
245
300
851
853

dane z bilansu (D.)
różnica

*ZFŚS*

101 - ZFŚS
135
234 Wn - ZFŚS

851
różnica

dane z bilansu (Pasywa D.II.8.1)
różnica

*Fundusze celowe*

101 - FC
136
"2" FC

853
różnica

dane z bilansu (Pasywa C.)
różnica

*Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych*

222
223

dane z bilansu (Pasywa D.II.7)
różnica