

Kotlin, dn. 26-03 2013 r.

INFORMACJA O STANIE KONT

LP.	NR KONTA	NAZWA KONTA	Stan na 31-12-2013 r.
1.	130-1	Bieżący rachunek bankowy – środki pieniężne na rachunkach bankowych	240,00
2.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami – znaczki	378,30
3.	225	Rozrachunki z Urzędem Skarbowym – zobowiązanie	50,00

Na Koncie 130-1 – ewidencjonujemy wartości środków pieniężnych przechowywanych na rachunku bieżącym w banku finansującym działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin. Na stronie Wn konta 130 -1 znajdują się środki własne wypracowane w 2012 roku przez Bibliotekę w kwocie 240 zł.

Konto 234 – ewidencjonuję wszystkie bezsporne rozrachunki z pracownikami. Po stronie Wn konta 234 znajduje się kwota 378,30 zł – jest to wartość znaczków pocztowych .

Konto 225 – służy do ewidencji kwoty zobowiązania z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Na stronie Ma widnieje kwota 50 zł- jest to kwota nie zapłaconego podatku dochodowego od Umowy o dzieło z dnia 04 grudnia 2012 r. z Panem Michałem Szymczakiem za przeprowadzenie spotkania autorskiego i projekcję jego filmu: Sezon na Lwy” . Kwota została uregulowana terminowo.