

3. Należności z tytułu niespłaconych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

L.P.	Nazwisko i imię pożyczkobiorcy	Nazwisko i imię żyrantów/poręczycieli	Kwota udzielonej pożyczki	Termin spłaty ostatniej raty pożyczki dd-mm-rrrr	Kwota pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2020	Kwota miesięcznej raty pożyczki	Uwagi / ewentualne postępowanie windykacyjne / wezwania do zapłaty / ugody Kserokopie dokumentów

4. Stan i wykorzystanie środków ZFSS na dzień 31 grudnia 2020 r.

L.p	Wyszczególnienie:	Kwota	Uwagi / wyjaśnieni
1.	Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego - 2019		
2.	Odprowadzony na rachunek bankowy odpis roku - 2020		
3.	Kwota spłaty w 2020 pożyczek z ZFSS		
4.	Inne wpływy na rachunek ZFSS Z tytułu:		
	- oprocentowania środków na rachunku bankowym		
	- zwrotu środków z innych tytułów		*)
Razem wpływy ZFSS suma poz. 1-4			
Wyplacona pomoc bezzwrotna ze środków ZFSS w 2020 z tego:			
5.	Świadczenia urlopowe nauczycieli art. 53 KN		
6.	Świadczenia socjalne dla uprawnionych ujęte w regulaminie ZFSS ogółem np. dofinansowania wypoczynku, zakup biletów itp		
7.	Zwrotna pomoc – udzielone pożyczki z funduszu socjalnego ogółem		**)
Razem wydatki ZFSS suma poz. 6-8			
8.	Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na 31.12. 2020 r.		Wn konto 135
9.	Należności ZFSS z tyt. niespłaconych pożyczek z funduszu socjalnego na 31 .12.2020		Wn konto 234

10.	Inne należności Funduszu socjalnego - od innych kontrahentów - z tytułu nie odprowadzonego odpisu		Wn konto 201 Wn konto 240
11.	Zobowiązania ZFSS z tytułu nie odprowadzonego na rachunek wydatków budżetowych nadwyżki odpisu za 2020 r. Zakupionych a nie opłaconych świadczeń usług finansowanych za funduszu socjalnego		Ma konto 240 Ma konto 201
12.	Stan funduszu socjalnego na dzień 31 grudnia 2020		Ma konto 851

*) podać czego dotyczy inny zwrot

**) Liczba udzielonych pożyczek w roku 2020

Zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczenia z funduszu socjalnego przyznaje administrator funduszu – dyrektor jednostki w uzgodnieniu z działającymi w jednostce*):

- Zakładowymi Organizacjami Związkowymi,
- przedstawicielem wybranym z pośród pracowników,
- komisją socjalną.

*) niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. wydruk konta z programu finansowego

Sporządził: data i podpis

Zatwierdził: data i podpis.....