

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

SP Mirzec

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

Strona 1 z 2

Konta bilansowe

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastaj ce		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	rodki trwałe	6 821 914,13	0,00	6 873 865,58	0,00	6 873 865,58	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	1 519 700,07	0,00	1 578 942,83	1 588,58	1 577 354,25	0,00
014	Zbiory biblioteczne	208 649,55	0,00	226 510,60	0,00	226 510,60	0,00
020	Warto ci niematerialne i prawne	30 943,92	0,00	30 943,92	0,00	30 943,92	0,00
071	Umorzenie rodków trwałych oraz warto ci niem. i prawnych	0,00	2 389 810,14	0,00	2 555 535,58	0,00	2 555 535,58
072	Umorzenie pozostałych r. trwałych oraz warto ci nim. i praw	0,00	1 759 293,54	1 588,58	1 836 397,35	0,00	1 834 808,77
101	Kasa	0,00	0,00	101 562,79	101 562,79	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki bud etowej	0,00	0,00	7 841 351,21	7 841 351,21	0,00	0,00
135	Rachunki rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	16 555,66	0,00	170 935,21	154 524,52	16 410,69	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	101 562,79	101 562,79	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	21 476,42	581 717,98	639 895,18	0,00	58 177,20
221	Należności z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	135 485,70	135 485,70	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów bud etowych	0,00	0,00	127 204,33	127 204,33	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków bud etowych	0,00	0,00	3 798 481,95	3 798 481,95	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	11 289,00	174 804,18	174 801,18	3,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	72 236,33	1 019 233,07	1 131 720,88	0,00	112 487,81
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	169 900,73	2 841 425,86	3 032 270,95	0,00	190 845,09
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	41 089,00	41 089,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	557 290,83	557 290,83	0,00	0,00
310	Materiały	1 130,68	0,00	97 818,68	84 643,41	13 175,27	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	165 725,44	165 725,44	0,00	0,00
401	Życie materiałów i energii	0,00	0,00	423 204,17	423 204,17	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	124 622,41	124 622,41	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 537 900,92	2 537 900,92	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	726 773,68	726 773,68	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	3 766,10	3 766,10	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	108 684,00	108 684,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	3 141,09	3 141,09	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	31 354,09	31 354,09	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	7 847 808,56	19 269 044,69	27 088 047,28	0,00	7 819 002,59
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 555,66	154 524,52	170 935,21	0,00	16 410,69
860	Wynik finansowy	3 689 476,37	0,00	7 669 663,97	3 820 659,55	3 849 004,42	0,00
Razem konta bilansowe :		12 288 370,38	12 288 370,38	57 524 040,17	57 524 040,17	12 587 267,73	12 587 267,73

Podsumowanie strony:	12 288 370,38	12 288 370,38	57 524 040,17	57 524 040,17	12 587 267,73	12 587 267,73
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj co:	12 288 370,38	12 288 370,38	57 524 040,17	57 524 040,17	12 587 267,73	12 587 267,73

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

SP Mirzec

Strona 2 z 2

Konta pozabilansowe

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastaj ce		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	51 951,45	51 951,45	0,00	0,00
978	Wkład własny niepieni ący	0,00	0,00	0,00	29 106,00	0,00	29 106,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	3 735 923,28	3 735 923,28	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	3 735 923,28	3 735 923,28	0,00	0,00
999	Zaangażowanie lat przyszłych	0,00	0,00	0,00	361 510,10	0,00	361 510,10
Razem konta pozabilansowe :		0,00	0,00	7 523 798,01	7 914 414,11	0,00	390 616,10

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	7 523 798,01	7 914 414,11	0,00	390 616,10
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj ącej:	0,00	0,00	7 523 798,01	7 914 414,11	0,00	390 616,10

Razem wszystkie konta :	12 288 370,38	12 288 370,38	65 047 838,18	65 438 454,28	12 587 267,73	12 977 883,83
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------