

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

SP Gadka

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

Strona 1 z 2

Konta bilansowe

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastające		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	rodki trwałe	3 095 555,44	0,00	3 095 555,44	0,00	3 095 555,44	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	516 802,43	0,00	532 689,37	0,00	532 689,37	0,00
014	Zbiory biblioteczne	56 409,00	0,00	66 275,50	0,00	66 275,50	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	14 407,51	0,00	15 408,51	0,00	15 408,51	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	893 610,27	0,00	972 207,40	0,00	972 207,40
072	Umorzenie pozostałych r. trw. oraz wartości niem. i prawnych	0,00	587 618,94	0,00	614 373,38	0,00	614 373,38
101	Kasa	0,00	0,00	24 101,96	24 101,96	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 336 740,18	3 336 740,18	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	15 609,65	0,00	73 670,04	66 240,07	7 429,97	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	24 101,96	24 101,96	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	7 129,32	150 270,15	159 476,91	0,00	9 206,76
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	22 982,84	22 399,82	583,02	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	18 930,69	18 930,69	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 633 473,85	1 633 473,85	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	4 885,00	68 833,22	69 128,24	0,00	295,02
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	32 856,26	426 803,92	475 756,15	0,00	48 952,23
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	70 609,64	1 230 640,74	1 307 090,51	0,00	76 449,77
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	210,28	215 072,24	215 206,64	0,00	134,40
400	Amortyzacja	0,00	0,00	78 597,13	78 597,13	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	91 662,78	91 662,78	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	34 855,32	34 855,32	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 164 564,87	1 164 564,87	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	330 573,44	330 573,44	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	15 986,60	15 986,60	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 110,29	1 110,29	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	10 894,29	10 894,29	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	3 704 830,36	8 579 834,58	12 247 150,02	0,00	3 667 315,44
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	0,00	15 609,65	66 240,07	73 670,04	0,00	7 429,97
860	Wynik finansowy	1 618 575,69	0,00	3 321 311,23	1 642 888,67	1 678 422,56	0,00
Razem konta bilansowe :		5 317 359,72	5 317 359,72	24 638 945,21	24 638 945,21	5 396 364,37	5 396 364,37

Podsumowanie strony:	5 317 359,72	5 317 359,72	24 638 945,21	24 638 945,21	5 396 364,37	5 396 364,37
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco:	5 317 359,72	5 317 359,72	24 638 945,21	24 638 945,21	5 396 364,37	5 396 364,37

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

SP Gadka

Strona 2 z 2

Konta pozabilansowe

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastaj ce		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
980	Plan finansowy wydatków bud etowych	0,00	0,00	1 599 991,46	1 599 991,46	0,00	0,00
998	Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	1 599 991,46	1 599 991,46	0,00	0,00
999	Zaanga owanie lat przyszlych	0,00	0,00	0,00	134 929,16	0,00	134 929,16
Razem konta pozabilansowe :		0,00	0,00	3 199 982,92	3 334 912,08	0,00	134 929,16

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	3 199 982,92	3 334 912,08	0,00	134 929,16
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj co:	0,00	0,00	3 199 982,92	3 334 912,08	0,00	134 929,16

Razem wszystkie konta :	5 317 359,72	5 317 359,72	27 838 928,13	27 973 857,29	5 396 364,37	5 531 293,53
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------