

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

SP Osiny

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	3 145 962,03	0,00	3 169 862,02	0,00	3 169 862,02	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	535 978,13	0,00	554 364,07	0,00	554 364,07	0,00
014	Zbiory biblioteczne	53 424,10	0,00	60 611,80	13 018,35	47 593,45	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	22 105,02	0,00	22 105,02	0,00	22 105,02	0,00
071	Umorzenie rodków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	857 622,82	0,00	941 702,48	0,00	941 702,48
072	Umorzenie pozostałych r. trw. oraz wartości niem. i prawnych	0,00	611 507,25	13 018,35	637 080,89	0,00	624 062,54
101	Kasa	0,00	0,00	9 689,56	9 689,56	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 211 436,81	3 211 436,81	0,00	0,00
135	Rachunki rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	9 224,20	0,00	66 494,24	60 013,04	6 481,20	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	9 689,56	9 689,56	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	5 090,47	166 679,62	175 144,64	0,00	8 465,02
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	9 538,80	9 538,80	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	14 020,40	14 020,40	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 594 222,90	1 594 222,90	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	6 701,00	75 325,00	75 325,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	28 012,48	424 648,53	474 121,22	0,00	49 472,69
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	72 797,80	1 174 633,46	1 252 442,28	0,00	77 808,82
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	572,95	152 196,52	152 651,75	0,00	455,23
310	Materiały	31 949,98	0,00	120 989,68	63 462,58	57 527,10	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	84 079,66	84 079,66	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	107 369,10	107 369,10	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	31 297,50	31 297,50	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 092 519,18	1 092 519,18	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	333 813,48	333 813,48	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 887,48	2 887,48	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	9 538,80	9 538,80	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 164,60	1 164,60	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	6 445,29	6 445,29	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	3 784 418,18	8 559 159,86	12 344 347,45	0,00	3 785 187,59
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 224,20	58 613,04	65 094,24	0,00	6 481,20
860	Wynik finansowy	1 577 303,69	0,00	3 230 155,09	1 594 452,38	1 635 702,71	0,00
Razem konta bilansowe :		5 375 947,15	5 375 947,15	24 380 154,42	24 380 154,42	5 493 635,57	5 493 635,57

Podsumowanie strony:	5 375 947,15	5 375 947,15	24 380 154,42	24 380 154,42	5 493 635,57	5 493 635,57
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco:	5 375 947,15	5 375 947,15	24 380 154,42	24 380 154,42	5 493 635,57	5 493 635,57

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

SP Osiny

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	23 899,99	23 899,99	0,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 568 193,51	1 568 193,51	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	1 568 193,51	1 568 193,51	0,00	0,00
999	Zaangażowanie lat przyszłych	0,00	0,00	0,00	136 201,76	0,00	136 201,76
Razem konta pozabilansowe :		0,00	0,00	3 160 287,01	3 296 488,77	0,00	136 201,76

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	3 160 287,01	3 296 488,77	0,00	136 201,76
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj ce:	0,00	0,00	3 160 287,01	3 296 488,77	0,00	136 201,76

Razem wszystkie konta :	5 375 947,15	5 375 947,15	27 540 441,43	27 676 643,19	5 493 635,57	5 629 837,33
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------