

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

SP Małyszyn

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	2 879 683,05	0,00	3 229 988,14	0,00	3 229 988,14	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	448 235,19	0,00	468 779,58	0,00	468 779,58	0,00
014	Zbiory biblioteczne	46 823,15	0,00	51 325,67	0,00	51 325,67	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 679,60	0,00	10 679,60	0,00	10 679,60	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	767 171,37	0,00	839 042,79	0,00	839 042,79
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	505 737,94	0,00	530 784,85	0,00	530 784,85
101	Kasa	0,00	0,00	13 570,40	13 570,40	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 208 365,92	3 208 365,92	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	16 024,69	0,00	69 999,10	56 243,72	13 755,38	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	13 570,40	13 570,40	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	7 661,50	120 257,09	129 615,68	0,00	9 358,59
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	13 605,40	13 405,40	200,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	16 562,93	16 562,93	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 552 755,27	1 552 755,27	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	4 574,00	77 682,05	77 682,05	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	34 756,01	434 859,59	485 289,63	0,00	50 430,04
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	77 599,54	1 185 919,69	1 266 012,59	0,00	80 092,90
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	470,19	224 915,39	225 317,88	0,00	402,49
400	Amortyzacja	0,00	0,00	71 871,42	71 871,42	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	64 060,10	64 060,10	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	52 434,93	52 434,93	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 113 051,04	1 113 051,04	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	323 613,23	323 613,23	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	13 405,40	13 405,40	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 451,78	1 451,78	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	5 227,95	5 227,95	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	3 575 665,61	8 673 663,22	12 532 992,14	0,00	3 859 328,92
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 024,69	55 143,72	68 899,10	0,00	13 755,38
860	Wynik finansowy	1 588 215,17	0,00	3 216 767,89	1 608 300,30	1 608 467,59	0,00
Razem konta bilansowe :		4 989 660,85	4 989 660,85	24 311 808,90	24 311 808,90	5 383 195,96	5 383 195,96

Podsumowanie strony:	4 989 660,85	4 989 660,85	24 311 808,90	24 311 808,90	5 383 195,96	5 383 195,96
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco:	4 989 660,85	4 989 660,85	24 311 808,90	24 311 808,90	5 383 195,96	5 383 195,96

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

SP Małyszyn

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	350 305,09	350 305,09	0,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 538 136,32	1 538 136,32	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	1 538 136,32	1 538 136,32	0,00	0,00
999	Zaangażowanie lat przyszłych	0,00	0,00	0,00	140 284,02	0,00	140 284,02
Razem konta pozabilansowe :		0,00	0,00	3 426 577,73	3 566 861,75	0,00	140 284,02

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	3 426 577,73	3 566 861,75	0,00	140 284,02
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj ce:	0,00	0,00	3 426 577,73	3 566 861,75	0,00	140 284,02

Razem wszystkie konta :	4 989 660,85	4 989 660,85	27 738 386,63	27 878 670,65	5 383 195,96	5 523 479,98
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------