

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

SP Tychów Nowy

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	1 556 696,88	0,00	1 571 671,88	0,00	1 571 671,88	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	488 578,98	0,00	515 873,89	0,00	515 873,89	0,00
014	Zbiory biblioteczne	33 999,09	0,00	38 399,80	3 267,00	35 132,80	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	10 909,60	0,00	10 909,60	0,00	10 909,60	0,00
071	Umorzenie rodków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	388 106,41	0,00	425 874,29	0,00	425 874,29
072	Umorzenie pozostałych r. trw. oraz wartości niem. i praw.	0,00	533 487,67	3 267,00	565 183,29	0,00	561 916,29
101	Kasa	0,00	0,00	12 003,53	12 003,53	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 629 599,13	2 629 599,13	0,00	0,00
135	Rachunki rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	65 716,21	0,00	180 743,46	141 181,72	39 561,74	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	12 003,53	12 003,53	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	3 350,34	90 726,64	97 169,23	0,00	6 442,59
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	7 164,40	7 164,40	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	10 776,64	10 776,64	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 315 871,07	1 315 871,07	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	6 991,00	76 275,00	76 275,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne	0,00	29 975,79	359 491,45	401 027,33	0,00	41 535,88
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	64 441,35	999 770,10	1 064 671,69	0,00	64 901,59
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	28 900,00	0,00	130 000,00	65 820,00	64 180,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1 096,31	106 435,18	107 240,94	0,00	805,76
400	Amortyzacja	0,00	0,00	37 767,88	37 767,88	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	68 706,05	68 706,05	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	32 804,52	32 804,52	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	935 037,93	935 037,93	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	285 552,85	285 552,85	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 966,10	1 966,10	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	7 164,40	7 164,40	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	974,24	974,24	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	16 663,00	16 663,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	2 427 522,62	6 496 576,20	8 866 461,66	0,00	2 369 885,46
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	94 616,21	51 181,72	154 923,46	0,00	103 741,74
860	Wynik finansowy	1 364 786,94	0,00	2 727 362,27	1 389 588,58	1 337 773,69	0,00
Razem konta bilansowe :		3 549 587,70	3 549 587,70	18 733 479,46	18 733 479,46	3 575 103,60	3 575 103,60

Podsumowanie strony:	3 549 587,70	3 549 587,70	18 733 479,46	18 733 479,46	3 575 103,60	3 575 103,60
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco:	3 549 587,70	3 549 587,70	18 733 479,46	18 733 479,46	3 575 103,60	3 575 103,60

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

Strona 2 z 2

Konta pozabilansowe

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastające		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00
977	Fundusz sołecki	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 302 951,42	1 302 951,42	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	1 302 951,42	1 302 951,42	0,00	0,00
999	Zaangażowanie lat przyszłych	0,00	0,00	0,00	113 685,82	0,00	113 685,82
Razem konta pozabilansowe :		0,00	0,00	2 630 477,84	2 744 163,66	0,00	113 685,82

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	2 630 477,84	2 744 163,66	0,00	113 685,82
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastającej:	0,00	0,00	2 630 477,84	2 744 163,66	0,00	113 685,82

Razem wszystkie konta :	3 549 587,70	3 549 587,70	21 363 957,30	21 477 643,12	3 575 103,60	3 688 789,42
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------