

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

SP Tychów Stary

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	4 712 493,32	0,00	4 758 521,43	0,00	4 758 521,43	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	821 910,87	0,00	834 179,48	0,00	834 179,48	0,00
014	Zbiory biblioteczne	63 392,94	0,00	70 053,01	0,00	70 053,01	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	18 117,60	0,00	18 117,60	0,00	18 117,60	0,00
071	Umorzenie rodków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	832 325,13	0,00	948 778,79	0,00	948 778,79
072	Umorzenie pozostałych r. trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	903 421,41	0,00	922 350,09	0,00	922 350,09
101	Kasa	0,00	0,00	72 511,10	72 511,10	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 123 842,93	4 123 842,93	0,00	0,00
135	Rachunki rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	9 161,70	0,00	83 907,59	71 213,88	12 693,71	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	72 511,10	72 511,10	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	11 351,05	219 566,33	237 776,06	0,00	18 209,73
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	152 847,66	152 847,66	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	144 441,67	144 441,67	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 971 254,25	1 971 254,25	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 072,00	90 767,79	90 767,79	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	33 593,32	531 315,77	596 054,69	0,00	64 738,92
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	89 733,40	1 500 869,51	1 603 159,23	0,00	102 289,72
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	26 120,00	26 120,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1 310,76	241 735,89	242 845,68	0,00	1 109,79
310	Materiały	2 039,71	0,00	93 864,30	85 305,91	8 558,39	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	116 453,66	116 453,66	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	186 941,34	186 941,34	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	16 619,39	16 619,39	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 382 128,57	1 382 128,57	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	408 194,24	408 194,24	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	98 108,47	98 108,47	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 608,41	1 608,41	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	56 997,14	56 997,14	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	5 864 355,54	12 390 381,97	17 986 814,42	0,00	5 596 432,45
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 161,70	71 213,88	83 907,59	0,00	12 693,71
860	Wynik finansowy	2 120 208,17	0,00	4 232 368,77	2 267 889,19	1 964 479,58	0,00
Razem konta bilansowe :		7 747 324,31	7 747 324,31	33 973 482,25	33 973 482,25	7 666 603,20	7 666 603,20

Podsumowanie strony:	7 747 324,31	7 747 324,31	33 973 482,25	33 973 482,25	7 666 603,20	7 666 603,20
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastającej:	7 747 324,31	7 747 324,31	33 973 482,25	33 973 482,25	7 666 603,20	7 666 603,20

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD

Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

SP Tychów Stary

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	46 028,11	46 028,11	0,00	0,00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 950 698,64	1 950 698,64	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	1 950 698,64	1 950 698,64	0,00	0,00
999	Zaangażowanie lat przyszłych	0,00	0,00	0,00	186 348,16	0,00	186 348,16
Razem konta pozabilansowe :		0,00	0,00	3 947 425,39	4 133 773,55	0,00	186 348,16

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	3 947 425,39	4 133 773,55	0,00	186 348,16
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj ce:	0,00	0,00	3 947 425,39	4 133 773,55	0,00	186 348,16

Razem wszystkie konta :	7 747 324,31	7 747 324,31	37 920 907,64	38 107 255,80	7 666 603,20	7 852 951,36
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------