

## ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

P Mirzec

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

Strona 1 z 2

### Konta bilansowe

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastaj ce		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	rodki trwałe	3 170 357,11	0,00	3 170 357,11	0,00	3 170 357,11	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	341 976,38	0,00	355 781,40	11 709,99	344 071,41	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	4 439,76	0,00	4 439,76	0,00	4 439,76	0,00
071	Umorzenie rodków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	954 564,39	0,00	1 033 405,48	0,00	1 033 405,48
072	Umorzenie pozostałych r. trw. oraz wartości niem. i prawnych.	0,00	346 416,14	11 709,99	360 221,16	0,00	348 511,17
101	Kasa	0,00	0,00	150 192,38	150 192,38	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 238 281,56	3 238 281,56	0,00	0,00
135	Rachunki rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	12 462,49	0,00	84 694,21	65 848,00	18 846,21	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	151 187,73	151 187,73	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	5 845,03	248 782,89	260 545,63	0,00	11 762,74
221	Naliczone z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	224 758,85	224 533,99	224,86	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	156 286,60	156 286,60	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 552 911,00	1 552 911,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	4 274,00	56 793,00	56 696,00	97,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	30 082,11	392 056,79	437 863,84	0,00	45 807,05
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	63 589,29	1 085 579,35	1 150 644,91	0,00	65 065,56
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	17 146,86	0,00	48 220,69	39 393,83	8 826,86	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	94 567,12	94 567,12	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	304,05	0,00	304,05	304,05	0,00	0,00
310	Materiały	6 821,55	0,00	132 442,25	125 596,74	6 845,51	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	78 841,09	78 841,09	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	216 333,77	216 333,77	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	30 143,36	30 143,36	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 013 847,56	1 013 847,56	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	297 416,29	297 416,29	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 103,10	1 103,10	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	224 241,50	224 241,50	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 561,55	1 561,55	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	9 768,76	9 768,76	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	3 469 190,71	8 010 273,51	11 501 498,76	0,00	3 491 225,25
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 609,35	53 848,00	81 521,07	0,00	27 673,07
860	Wynik finansowy	1 350 062,82	0,00	2 981 872,43	1 512 130,83	1 469 741,60	0,00
<b>Razem konta bilansowe :</b>		<b>4 903 571,02</b>	<b>4 903 571,02</b>	<b>24 078 600,51</b>	<b>24 078 600,51</b>	<b>5 023 450,32</b>	<b>5 023 450,32</b>

Podsumowanie strony:	4 903 571,02	4 903 571,02	24 078 600,51	24 078 600,51	5 023 450,32	5 023 450,32
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco:	4 903 571,02	4 903 571,02	24 078 600,51	24 078 600,51	5 023 450,32	5 023 450,32

# ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

P Mirzec

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

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	1 528 383,96	1 528 383,96	0,00	0,00
998	Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	1 528 383,96	1 528 383,96	0,00	0,00
999	Zaanga owanie lat przyszlych	0,00	0,00	0,00	122 635,35	0,00	122 635,35
<b>Razem konta pozabilansowe :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 767,92</b>	<b>3 179 403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122 635,35</b>

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	3 056 767,92	3 179 403,27	0,00	122 635,35
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj co:	0,00	0,00	3 056 767,92	3 179 403,27	0,00	122 635,35

Razem wszystkie konta :	4 903 571,02	4 903 571,02	27 135 368,43	27 258 003,78	5 023 450,32	5 146 085,67
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------