

## ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

ZSP Jagodne

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   | 2 298 422,96        | 0,00                | 2 416 450,98         | 0,00                 | 2 416 450,98        | 0,00                |
| 013                            | Pozostałe rodki trwałe   | 717 155,98          | 0,00                | 858 475,99           | 18 632,52            | 839 843,47          | 0,00                |
| 014                            | Zbiory biblioteczne  | 41 843,26           | 0,00                | 48 098,08            | 0,00                 | 48 098,08           | 0,00                |
| 020                            | Wartości niematerialne i prawne  | 19 053,55           | 0,00                | 19 053,55            | 0,00                 | 19 053,55           | 0,00                |
| 071                            | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych    | 0,00                | 785 164,33          | 0,00                 | 904 682,28           | 0,00                | 904 682,28          |
| 072                            | Umorzenie pozostałych r. trw. oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                | 778 052,79          | 18 632,52            | 925 627,62           | 0,00                | 906 995,10          |
| 101                            | Kasa   | 0,00                | 0,00                | 42 617,30            | 42 617,30            | 0,00                | 0,00                |
| 130                            | Rachunek jednostki budżetowej  | 0,00                | 0,00                | 4 739 229,94         | 4 739 229,94         | 0,00                | 0,00                |
| 135                            | Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia                    | 2 752,29            | 0,00                | 82 462,89            | 71 746,61            | 10 716,28           | 0,00                |
| 141                            | rodki pieniężne w drodze   | 0,00                | 0,00                | 42 617,30            | 42 617,30            | 0,00                | 0,00                |
| 201                            | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami                                  | 0,00                | 12 271,02           | 398 252,62           | 421 422,35           | 0,00                | 23 169,73           |
| 221                            | Należności z tytułu dochodów budżetowych                               | 119,00              | 0,00                | 86 856,32            | 86 096,45            | 759,87              | 0,00                |
| 222                            | Rozliczenie dochodów budżetowych                                       | 0,00                | 0,00                | 70 155,04            | 70 155,04            | 0,00                | 0,00                |
| 223                            | Rozliczenie wydatków budżetowych                                       | 0,00                | 0,00                | 2 328 939,72         | 2 328 939,72         | 0,00                | 0,00                |
| 225                            | Rozrachunki z budżetami  | 0,00                | 4 516,00            | 93 015,53            | 93 015,53            | 0,00                | 0,00                |
| 229                            | Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne                                 | 0,00                | 26 254,27           | 559 901,99           | 622 378,26           | 0,00                | 62 476,27           |
| 231                            | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                       | 0,00                | 91 102,50           | 1 623 541,32         | 1 727 499,37         | 0,00                | 103 958,05          |
| 234                            | Pozostałe rozrachunki z pracownikami                                   | 0,00                | 0,00                | 36 364,00            | 36 364,00            | 0,00                | 0,00                |
| 240                            | Pozostałe rozrachunki  | 0,00                | 1 869,49            | 219 758,51           | 221 129,88           | 0,00                | 1 371,37            |
| 310                            | Materiały  | 1 477,32            | 0,00                | 46 014,73            | 39 319,64            | 6 695,09            | 0,00                |
| 400                            | Amortyzacja  | 0,00                | 0,00                | 65 097,29            | 65 097,29            | 0,00                | 0,00                |
| 401                            | Zużycie materiałów   | 0,00                | 0,00                | 264 270,33           | 264 270,33           | 0,00                | 0,00                |
| 402                            | Usługi obce  | 0,00                | 0,00                | 147 831,63           | 147 831,63           | 0,00                | 0,00                |
| 404                            | Wynagrodzenia  | 0,00                | 0,00                | 1 519 232,49         | 1 519 232,49         | 0,00                | 0,00                |
| 405                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                             | 0,00                | 0,00                | 426 225,34           | 426 225,34           | 0,00                | 0,00                |
| 409                            | Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00                | 0,00                | 2 155,00             | 2 155,00             | 0,00                | 0,00                |
| 410                            | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                 | 0,00                | 0,00                | 360,00               | 360,00               | 0,00                | 0,00                |
| 720                            | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                | 0,00                | 0,00                | 62 202,10            | 62 202,10            | 0,00                | 0,00                |
| 750                            | Przychody finansowe  | 0,00                | 0,00                | 2 389,09             | 2 389,09             | 0,00                | 0,00                |
| 760                            | Pozostałe przychody operacyjne   | 0,00                | 0,00                | 40 398,98            | 40 398,98            | 0,00                | 0,00                |
| 800                            | Fundusz Jednostki  | 0,00                | 3 555 360,08        | 10 553 105,32        | 14 202 928,31        | 0,00                | 3 649 822,99        |
| 851                            | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 0,00                | 2 752,29            | 71 746,61            | 82 462,89            | 0,00                | 10 716,28           |
| 860                            | Wynik finansowy  | 2 176 518,41        | 0,00                | 4 584 815,13         | 2 263 240,38         | 2 321 574,75        | 0,00                |
| <b>Razem konta bilansowe :</b> |  | <b>5 257 342,77</b> | <b>5 257 342,77</b> | <b>31 470 267,64</b> | <b>31 470 267,64</b> | <b>5 663 192,07</b> | <b>5 663 192,07</b> |

|                                  |              |              |               |               |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Podsumowanie strony:             | 5 257 342,77 | 5 257 342,77 | 31 470 267,64 | 31 470 267,64 | 5 663 192,07 | 5 663 192,07 |
| Podsumowanie strony poprzedniej: | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Podsumowanie strony narastaj co: | 5 257 342,77 | 5 257 342,77 | 31 470 267,64 | 31 470 267,64 | 5 663 192,07 | 5 663 192,07 |

# ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD

## Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

ZSP Jagodne

Strona 2 z 2

### Konta pozabilansowe

| Numer konta                        | Nazwa konta                                      | Bilans otwarcia |             | Obroty narastaj ce  |                     | Saldo       |                   |
|------------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                    |  | Wn              | Ma          | Wn                  | Ma                  | Wn          | Ma                |
| 977                                | Fundusz sołecki                                  | 0,00            | 0,00        | 9 981,65            | 9 981,65            | 0,00        | 0,00              |
| 978                                | Wkład własny niepieni ąny                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 34 020,00           | 0,00        | 34 020,00         |
| 980                                | Plan finansowy wydatków bud etowych              | 0,00            | 0,00        | 2 277 529,00        | 2 277 529,00        | 0,00        | 0,00              |
| 998                                | Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego | 0,00            | 0,00        | 2 277 529,00        | 2 277 973,10        | 0,00        | 444,10            |
| 999                                | Zaanga owanie lat przyszłych                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 190 531,32          | 0,00        | 190 531,32        |
| <b>Razem konta pozabilansowe :</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 565 039,65</b> | <b>4 790 035,07</b> | <b>0,00</b> | <b>224 995,42</b> |

|                                  |      |      |              |              |      |            |
|----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------------|
| Podsumowanie strony:             | 0,00 | 0,00 | 4 565 039,65 | 4 790 035,07 | 0,00 | 224 995,42 |
| Podsumowanie strony poprzedniej: | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| Podsumowanie strony narastaj ce: | 0,00 | 0,00 | 4 565 039,65 | 4 790 035,07 | 0,00 | 224 995,42 |

|                         |              |              |               |               |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Razem wszystkie konta : | 5 257 342,77 | 5 257 342,77 | 36 035 307,29 | 36 260 302,71 | 5 663 192,07 | 5 888 187,49 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|