

ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

CUW

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	1 281 700,72	0,00	1 281 700,72	0,00	1 281 700,72	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	118 765,45	0,00	122 018,76	323,00	121 695,76	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	70 416,83	0,00	70 416,83	0,00	70 416,83	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	310 661,83	0,00	369 355,40	0,00	369 355,40
072	Umorzenie pozostałych r. trw. oraz wartości niem. i prawnych	0,00	135 450,28	323,00	138 703,59	0,00	138 380,59
101	Kasa	0,00	0,00	42 425,94	42 425,94	0,00	0,00
130	Rachunki jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 117 407,51	2 117 407,51	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	16 782,41	0,00	42 302,39	26 391,86	15 910,53	0,00
141	rodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	42 425,94	42 425,94	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	369,00	228 118,26	235 492,02	0,00	7 373,76
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 197,18	0,00	72 127,46	72 127,46	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	56 055,08	56 055,08	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 004 779,41	1 004 779,41	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 711,00	75 047,00	75 047,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	12 551,46	243 146,32	281 853,54	0,00	38 707,22
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	40 087,51	709 010,21	760 723,68	0,00	51 713,47
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	11 061,74	11 061,74	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1 285,62	140 053,50	141 767,08	0,00	1 713,58
310	Materiały	0,00	0,00	576,83	576,83	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	58 693,57	58 693,57	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	18 320,82	18 320,82	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	204 038,31	204 038,31	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	660 127,91	660 127,91	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	138 195,41	138 195,41	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	789,68	789,68	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	62 158,50	62 158,50	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 271,18	1 271,18	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1 837 545,52	4 690 980,86	6 605 050,36	0,00	1 914 069,50
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 782,41	24 206,69	40 117,22	0,00	15 910,53
860	Wynik finansowy	869 582,04	0,00	1 971 940,15	924 439,94	1 047 500,21	0,00
Razem konta bilansowe :		2 358 444,63	2 358 444,63	14 117 909,98	14 117 909,98	2 537 224,05	2 537 224,05

Podsumowanie strony:	2 358 444,63	2 358 444,63	14 117 909,98	14 117 909,98	2 537 224,05	2 537 224,05
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj co:	2 358 444,63	2 358 444,63	14 117 909,98	14 117 909,98	2 537 224,05	2 537 224,05

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zakres kont: Wszystkie bilansowe.

CUW

Strona 2 z 2

Konta pozabilansowe

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastające		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
980	Plan finansowy wydatków bud etowych	0,00	0,00	1 002 161,10	1 002 161,10	0,00	0,00
998	Zaangażowanie wydatków bud etowych roku bieżącego	0,00	0,00	1 002 161,10	1 002 161,10	0,00	0,00
999	Zaangażowanie lat przyszłych	0,00	0,00	0,00	99 508,03	0,00	99 508,03
Razem konta pozabilansowe :		0,00	0,00	2 004 322,20	2 103 830,23	0,00	99 508,03

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	2 004 322,20	2 103 830,23	0,00	99 508,03
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastającej:	0,00	0,00	2 004 322,20	2 103 830,23	0,00	99 508,03

Razem wszystkie konta :	2 358 444,63	2 358 444,63	16 122 232,18	16 221 740,21	2 537 224,05	2 636 732,08
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------