

## ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD Księga Główna

od 01.01.2022 do 31.12.2022

Klub Dzieci cy B czek

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	284 050,00	0,00	284 050,00	0,00	284 050,00	0,00
013	Pozostałe rodki trwałe	53 772,64	0,00	57 223,21	509,84	56 713,37	0,00
071	Umorzenie rodków trwałych oraz wartości niem. i prawnych	0,00	8 876,57	0,00	15 977,82	0,00	15 977,82
072	Umorzenie pozostałych r. trw. oraz wartości niem. i prawnych	0,00	53 772,64	509,84	57 223,21	0,00	56 713,37
130	Rachunek jednostki budżetowej	0,00	0,00	640 018,14	640 018,14	0,00	0,00
135	Rachunki rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	264,00	0,00	3 595,83	3 300,00	295,83	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 386,00	54 731,51	54 731,51	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	48 756,61	50 756,61	0,00	2 000,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	38 271,15	38 271,15	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	303 201,42	303 201,42	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	366,00	4 229,00	4 229,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	4 321,94	58 819,63	63 485,51	0,00	4 665,88
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 144,53	202 347,30	208 941,68	0,00	6 594,38
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	4 737,35	4 737,35	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	7 101,25	7 101,25	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	19 304,33	19 304,33	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	35 450,20	35 450,20	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	202 453,79	202 453,79	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	39 708,06	39 708,06	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	47 208,00	47 208,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 070,83	1 070,83	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	3 301,02	3 301,02	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	516 673,60	1 401 198,75	1 923 428,13	0,00	522 229,38
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	264,00	3 300,00	3 595,83	0,00	295,83
860	Wynik finansowy	254 718,64	0,00	558 736,27	291 318,81	267 417,46	0,00
<b>Razem konta bilansowe :</b>		<b>592 805,28</b>	<b>592 805,28</b>	<b>4 022 443,49</b>	<b>4 022 443,49</b>	<b>608 476,66</b>	<b>608 476,66</b>

Podsumowanie strony:	592 805,28	592 805,28	4 022 443,49	4 022 443,49	608 476,66	608 476,66
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj co:	592 805,28	592 805,28	4 022 443,49	4 022 443,49	608 476,66	608 476,66

# ZESTAWIENIE OBROTÓWI SALD

## Księga Główna

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Klub Dzieci cy B czek

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 wyatków bud etowych	0,00	0,00	298 545,57	298 545,57	0,00	0,00
998	Zaanga owanie wyatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	298 545,57	298 545,57	0,00	0,00
999	Zaanga owanie lat przyszlych	0,00	0,00	0,00	11 260,26	0,00	11 260,26
<b>Razem konta pozabilansowe :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 091,14</b>	<b>608 351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 260,26</b>

Podsumowanie strony:	0,00	0,00	597 091,14	608 351,40	0,00	11 260,26
Podsumowanie strony poprzedniej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastaj co:	0,00	0,00	597 091,14	608 351,40	0,00	11 260,26

Razem wszystkie konta :	592 805,28	592 805,28	4 619 534,63	4 630 794,89	608 476,66	619 736,92
-------------------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------