

JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77

RACHUNEK: %

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31**  
dla kont %  
syntetycznych

**Parametry:**

Data Od: 2022-01-01  
 Data Do: 2022-12-31  
 Rodzaj rachunku: WSZYSTKIE  
 Typ rachunku: WSZYSTKIE  
 Rodzaj konta: WSZYSTKIE  
 Konto: %  
 Waluta: PLN  
 Sposób liczenia BO: SALDO  
 Sposób sumowania BO kont syntetycznyh: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH  
 Sposób sumowania sald kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH  
 Ujmować BO w obrotach narastająco: TAK  
 Konta z obrotami: TAK  
 Tyko podsumowania kont syntetycznych: TAK  
 Drukować kolumnę saldo sald: NIE  
 Wyciążaj salda w ramach rachunków: NIE

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastająco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	2 840 480,82	0,00	126 726,36	0,00	2 967 207,18	0,00	2 967 207,18	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	486 516,18	0,00	40 837,52	0,00	527 353,70	0,00	527 353,70	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	4 202,12	0,00	0,00	0,00	4 202,12	0,00	4 202,12	0,00
4	021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	67 474,32	0,00	6 497,00	0,00	73 971,32	0,00	73 971,32	0,00
5	071	Limozienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 540 410,72	0,00	69 763,46	0,00	1 610 174,18	0,00	1 610 174,18
6	072	Limozienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	558 192,62	0,00	47 334,52	0,00	605 527,14	0,00	605 527,14

<b>Aktualna strona:</b>	3 398 673,44	2 098 603,34	174 060,88	117 097,98	3 572 734,32	2 215 701,32	3 572 734,32	2 215 701,32
<b>Narastająco:</b>	3 398 673,44	2 098 603,34	174 060,88	117 097,98	3 572 734,32	2 215 701,32	3 572 734,32	2 215 701,32

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastające	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	126 726,36	126 726,36	126 726,36	126 726,36	0,00	0,00
8	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	4 479 610,81	4 479 610,81	4 479 610,81	4 479 610,81	0,00	0,00
9	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	2 040,29	0,00	61 381,56	60 271,86	63 421,84	60 271,86	3 149,96	0,00
10	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	54 892,33	0,00	169 197,37	205 697,05	224 089,70	205 697,05	18 382,65	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	11 261,34	529 426,22	534 609,65	529 426,22	545 870,99	0,00	16 444,73
12	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	338,00	365,00	57 435,00	56 690,00	57 773,00	57 055,00	726,00	8,00
13	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00
14	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	4 478 031,81	4 478 031,81	4 478 031,81	4 478 031,81	0,00	0,00
15	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 940,29	190 804,41	191 914,08	190 804,41	193 954,37	0,00	3 149,96
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	37 037,03	1 258 284,33	1 265 189,63	1 258 284,33	1 302 226,69	0,00	43 962,33
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	198 059,51	3 569 256,94	3 602 185,97	3 569 256,94	3 800 245,48	0,00	230 988,54
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	30 390,00	0,00	47 031,77	39 340,63	77 421,77	39 340,63	38 081,14	0,00
19	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	776,00	401 612,77	400 837,98	401 612,77	401 613,98	0,00	1,21
20	290	Odписy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
21	310	Materiały	2 885,79	0,00	59 036,77	58 801,99	61 922,52	58 801,99	3 120,53	0,00
22	400	Amortyzacja	0,00	0,00	69 763,48	69 763,48	69 763,48	69 763,48	0,00	0,00
23	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	225 560,91	225 560,91	225 560,91	225 560,91	0,00	0,00
24	402	Usługi oboje	0,00	0,00	119 522,35	119 522,35	119 522,35	119 522,35	0,00	0,00
25	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	3 645,12	3 645,12	3 645,12	3 645,12	0,00	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 330 751,02	3 330 751,02	3 330 751,02	3 330 751,02	0,00	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	773 625,82	773 625,82	773 625,82	773 625,82	0,00	0,00
28	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	56 234,00	56 234,00	56 234,00	56 234,00	0,00	0,00
29	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	166,73	166,73	166,73	166,73	0,00	0,00
30	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00
31	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
32	800	Fundusz jednostki	0,00	4 632 234,94	9 231 403,90	10 132 192,74	9 231 403,90	14 764 427,68	0,00	5 533 023,78
33	810	DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETÓW ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETOWA INWESTYCJE	0,00	0,00	126 726,36	126 726,36	126 726,36	126 726,36	0,00	0,00
34	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 506,33	496 729,40	488 695,65	496 729,40	553 201,98	0,00	56 472,58
35	860	Wynik finansowy	3 575 663,97	0,00	4 527 165,65	3 639 280,71	8 102 829,62	3 639 280,71	4 463 548,91	0,00
36	870	PODATKI I OBOWIĄZKOWE ROZLICZENIA Z BUDŻETEM OBWIĄZUJĄCE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	3 149,96	3 149,96	3 149,96	3 149,96	0,00	0,00
<b>Razem Konta Bilansowe</b>			<b>7 064 883,78</b>	<b>7 064 883,78</b>	<b>34 573 971,65</b>	<b>34 573 971,65</b>	<b>41 638 855,43</b>	<b>41 638 855,43</b>	<b>8 099 753,51</b>	<b>8 099 753,51</b>
<b>Aktualna strona:</b>			3 666 210,34	4 966 280,44	34 399 910,77	34 456 873,67	38 066 121,11	39 423 154,11	4 527 019,19	5 884 052,19
<b>Narastająco:</b>			7 064 883,78	7 064 883,78	34 573 971,65	34 573 971,65	41 638 855,43	41 638 855,43	8 099 753,51	8 099 753,51

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od początku roku		Salda narastająco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
37	976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	2 449,83	19 228,80	22 873,92	2 449,83	25 323,75	21 678,64	✓ 3 645,12	0,00
38	980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	4 514 893,00	4 514 893,00	4 514 893,00	4 514 893,00	✓ 0,00	0,00
39	998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	4 478 031,87	4 478 031,81	4 478 031,81	4 478 031,81	✓ 0,00	0,00
40	999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	246 357,88	246 357,88	291 395,66	246 357,88	537 753,54	✓ 0,00	291 395,66

Razem Konta Pozabilansowe		2 449,83	265 586,68	9 262 156,61	9 286 770,30	9 264 606,44	9 552 356,98	3 645,12	291 395,66
Aktualna strona:		2 449,83	265 586,68	9 262 156,61	9 286 770,30	9 264 606,44	9 552 356,98	3 645,12	291 395,66
Narastająco:		7 067 333,61	7 330 470,46	43 836 128,26	43 860 741,95	50 903 461,87	51 191 212,41	8 103 398,63	8 391 149,17

Razem:	7 067 333,61	7 330 470,46	43 836 128,26	43 860 741,95	50 903 461,87	51 191 212,41	8 103 398,63	8 391 149,17
--------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Specjalista  
 ds. Księgowości  
 Magdalena Golicka

