

JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3

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 syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
 Sposób sumowania sald kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH
 Ujmowa BO w obrotach narastaj co: TAK
 Konta z obrotami: TAK
 Tylko podsumowania kont syntetycznych: TAK
 Drukowa kolumn saldo sald: NIE
 Wyliczaj salda w ramach rachunków: NIE

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	rodki trwałe	5 473 457,59	0,00	1 666 959,08	0,00	7 140 416,67	0,00	7 140 416,67	0,00
2	013	Pozostałe rodki trwałe	795 965,73	0,00	79 844,09	0,00	875 809,82	0,00	875 809,82	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	158 831,04	0,00	17 362,14	36 700,77	176 193,18	36 700,77	139 492,41	0,00
4	021	Pozostałe warto ci niematerialne i prawne	18 510,28	0,00	1 584,88	0,00	20 095,16	0,00	20 095,16	0,00
5	071	Umorzenie rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	1 414 198,39	0,00	139 316,42	0,00	1 553 514,81	0,00	1 553 514,81
6	072	Umorzenie pozostałych rodków trwałych, warto ci niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	973 307,05	36 700,77	98 791,11	36 700,77	1 072 098,16	0,00	1 035 397,39

Aktualna strona:	6 446 764,64	2 387 505,44	1 802 450,96	274 808,30	8 249 215,60	2 662 313,74	8 175 814,06	2 588 912,20
Narastaj co:	6 446 764,64	2 387 505,44	1 802 450,96	274 808,30	8 249 215,60	2 662 313,74	8 175 814,06	2 588 912,20

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocztku roku		Salda narastajco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	080	rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00
8	130	Rachunek biecy jednostki	21,20	0,00	5 406 238,12	5 406 259,32	5 406 259,32	5 406 259,32	0,00	0,00
9	132	Rachunek dochodów jednostek budetowych	14 822,17	0,00	299 434,62	298 860,77	314 256,79	298 860,77	15 396,02	0,00
10	135	Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	24 332,31	0,00	249 382,12	256 075,91	273 714,43	256 075,91	17 638,52	0,00
11	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	62 533,41	928 870,53	933 470,17	928 870,53	996 003,58	895,02	68 028,07
13	221	Należności z tytułu dochodów budetowych	1 129,79	536,63	348 502,72	346 675,47	349 632,51	347 212,10	3 318,57	898,16
14	222	Rozliczenie dochodów budetowych	0,00	0,00	92 954,15	92 954,15	92 954,15	92 954,15	0,00	0,00
15	223	Rozliczenie wydatków budetowych	0,00	0,00	5 313 305,17	5 313 305,17	5 313 305,17	5 313 305,17	0,00	0,00
16	225	Rozrachunki z budetami	29,90	14 892,50	237 674,17	238 218,41	237 704,07	253 110,91	8,96	15 415,80
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	43 314,29	1 424 759,85	1 431 997,40	1 424 759,85	1 475 311,69	0,00	50 551,84
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	228 540,50	4 059 633,92	4 099 424,17	4 059 633,92	4 327 964,67	0,00	268 330,75
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	24 320,00	0,00	47 095,94	50 956,64	71 415,94	50 956,64	20 459,30	0,00
20	240	Pozostałe rozrachunki	49,13	1 463,90	668 153,51	669 922,66	668 202,64	671 386,56	661,25	3 845,17
21	310	Materiały	13 250,29	0,00	281 940,93	283 783,91	295 191,22	283 783,91	11 407,31	0,00
22	400	Amortyzacja	0,00	0,00	139 316,42	139 316,42	139 316,42	139 316,42	0,00	0,00
23	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	799 109,67	799 109,67	799 109,67	799 109,67	0,00	0,00
24	402	Usługi obce	0,00	0,00	68 491,34	68 491,34	68 491,34	68 491,34	0,00	0,00
25	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	8 761,56	8 761,56	8 761,56	8 761,56	0,00	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 744 827,74	3 744 827,74	3 744 827,74	3 744 827,74	0,00	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	973 226,45	973 226,45	973 226,45	973 226,45	0,00	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00
29	720	Przychody z tytułu dochodów budetowych	0,00	0,00	338 874,73	338 874,73	338 874,73	338 874,73	0,00	0,00
30	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00
31	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	51 751,98	51 751,98	51 751,98	51 751,98	0,00	0,00
32	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	153,71	153,71	153,71	153,71	0,00	0,00
33	800	Fundusz jednostki	0,00	8 471 215,31	15 524 814,62	17 633 123,96	15 524 814,62	26 104 339,27	0,00	10 579 524,65
34	810	DOTACJE BUDGETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDGETÓW RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKI Z BUDGETÓW NA INWESTYCJE	0,00	0,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00
35	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 447,31	728 925,19	718 297,49	728 925,19	766 744,80	0,00	37 819,61
36	860	Wynik finansowy	4 733 729,86	0,00	5 807 117,89	5 173 120,51	10 540 847,75	5 173 120,51	5 367 727,24	0,00
37	870	PODATKI I OBOWIĄZKOWE ROZLICZENIA Z BUDGETEM OBCIĄŻAJĄCE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	15 396,02	15 396,02	15 396,02	15 396,02	0,00	0,00
Aktualna strona:			4 811 684,65	8 870 943,85	47 658 542,03	49 186 184,69	52 470 226,68	58 057 128,54	5 437 512,19	11 024 414,05
Narastajco:			11 258 449,29	11 258 449,29	49 460 992,99	49 460 992,99	60 719 442,28	60 719 442,28	13 613 326,25	13 613 326,25

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma

Razem Konta Bilasowe			11 258 449,29	11 258 449,29	49 460 992,99	49 460 992,99	60 719 442,28	60 719 442,28	13 613 326,25	13 613 326,25
Aktualna strona:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastaj co:			11 258 449,29	11 258 449,29	49 460 992,99	49 460 992,99	60 719 442,28	60 719 442,28	13 613 326,25	13 613 326,25

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
38	976	Wzajemne rozliczenia mi dzy jednostkami	8 824,54	0,00	8 971,84	1 630 653,62	17 796,38	1 630 653,62	8 971,84	1 621 829,08
39	980	Plan finansowy wydatków bud etowych	0,00	0,00	5 415 256,00	5 415 256,00	5 415 256,00	5 415 256,00	0,00	0,00
40	998	Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	5 313 305,17	5 313 305,17	5 313 305,17	5 313 305,17	0,00	0,00
41	999	Zaanga owanie wydatków bud etowych przyszłych lat	0,00	335 647,10	335 647,10	390 109,11	335 647,10	725 756,21	0,00	390 109,11

Razem Konta Pozabilansowe			8 824,54	335 647,10	11 073 180,11	12 749 323,90	11 082 004,65	13 084 971,00	8 971,84	2 011 938,19
Aktualna strona:			8 824,54	335 647,10	11 073 180,11	12 749 323,90	11 082 004,65	13 084 971,00	8 971,84	2 011 938,19
Narastaj co:			11 267 273,83	11 594 096,39	60 534 173,10	62 210 316,89	71 801 446,93	73 804 413,28	13 622 298,09	15 625 264,44

Razem:	11 267 273,83	11 594 096,39	60 534 173,10	62 210 316,89	71 801 446,93	73 804 413,28	13 622 298,09	15 625 264,44
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------