

JEDNOSTKA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35

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	9 643 322,83	0,00	0,00	0,00	9 643 322,83	0,00	9 643 322,83	0,00
2	013	Pozostałe rodki trwałe	953 227,40	0,00	165 165,71	0,00	1 118 393,11	0,00	1 118 393,11	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	192 489,89	0,00	23 325,42	20 398,87	215 815,31	20 398,87	195 416,44	0,00
4	021	Pozostałe warto ci niematerialne i prawne	21 345,11	0,00	6 909,01	0,00	28 254,12	0,00	28 254,12	0,00
5	071	Umorzenie rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	2 482 039,12	0,00	238 875,56	0,00	2 720 914,68	0,00	2 720 914,68
6	072	Umorzenie pozostałych rodków trwałych, warto ci niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 167 062,40	20 398,87	195 400,14	20 398,87	1 362 462,54	0,00	1 342 063,67

Aktualna strona:	10 810 385,23	3 649 101,52	215 799,01	454 674,57	11 026 184,24	4 103 776,09	10 985 386,50	4 062 978,35
Narastaj co:	10 810 385,23	3 649 101,52	215 799,01	454 674,57	11 026 184,24	4 103 776,09	10 985 386,50	4 062 978,35

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocztku roku		Salda narastajco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	130	Rachunek biecy jednostki	60,98	0,00	11 611 956,07	11 612 017,05	11 612 017,05	11 612 017,05	0,00	0,00
8	132	Rachunek dochodów jednostek budetowych	25 753,96	0,00	410 117,96	414 270,68	435 871,92	414 270,68	21 601,24	0,00
9	135	Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	10 804,19	0,00	454 575,40	458 405,41	465 379,59	458 405,41	6 974,18	0,00
10	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	7 690,80	7 690,80	7 690,80	7 690,80	0,00	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	43 269,33	2 511 071,45	2 519 240,03	2 511 071,45	2 562 509,36	1 236,97	52 674,88
12	221	Nale no ci z tytułu dochodów budetowych	4 999,40	5 946,00	427 246,63	426 774,94	432 246,03	432 720,94	5 868,21	6 343,12
13	222	Rozliczenie dochodów budetowych	0,00	0,00	39 364,15	39 364,15	39 364,15	39 364,15	0,00	0,00
14	223	Rozliczenie wydatków budetowych	0,00	0,00	11 572 652,90	11 572 652,90	11 572 652,90	11 572 652,90	0,00	0,00
15	225	Rozrachunki z budetami	213,21	26 311,96	554 146,13	549 618,05	554 359,34	575 930,01	30,57	21 601,24
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	88 736,57	2 839 174,42	2 848 210,83	2 839 174,42	2 936 947,40	0,00	97 772,98
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	472 093,30	8 110 672,47	8 158 937,09	8 110 672,47	8 631 030,39	0,00	520 357,92
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	44 457,24	0,00	177 411,18	192 502,48	221 868,42	192 502,48	29 365,94	0,00
19	240	Pozostałe rozrachunki	1 827,77	11 815,94	1 695 001,18	1 696 732,58	1 696 828,95	1 708 548,52	175,03	11 894,60
20	245	Wpływy do wyjania	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
21	310	Materiały	1 084,54	0,00	373 503,84	373 567,29	374 588,38	373 567,29	1 021,09	0,00
22	400	Amortyzacja	0,00	0,00	238 875,56	238 875,56	238 875,56	238 875,56	0,00	0,00
23	401	Zuycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 088 399,95	1 088 399,95	1 088 399,95	1 088 399,95	0,00	0,00
24	402	Usługi obce	0,00	0,00	1 428 223,91	1 428 223,91	1 428 223,91	1 428 223,91	0,00	0,00
25	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	14 435,16	14 435,16	14 435,16	14 435,16	0,00	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	7 592 571,00	7 592 571,00	7 592 571,00	7 592 571,00	0,00	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia	0,00	0,00	1 842 655,71	1 842 655,71	1 842 655,71	1 842 655,71	0,00	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	50 653,62	50 653,62	50 653,62	50 653,62	0,00	0,00
29	720	Przychody z tytułu dochodów budetowych	0,00	0,00	405 636,23	405 636,23	405 636,23	405 636,23	0,00	0,00
30	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	2 335,93	2 335,93	2 335,93	2 335,93	0,00	0,00
31	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	49,67	49,67	49,67	49,67	0,00	0,00
32	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	33 902,19	33 902,19	33 902,19	33 902,19	0,00	0,00
33	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 289,63	1 289,63	1 289,63	1 289,63	0,00	0,00
34	800	Fundusz jednostki	0,00	17 024 289,68	28 560 385,54	29 614 786,99	28 560 385,54	46 639 076,67	0,00	18 078 691,13
35	851	Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	55 840,19	1 283 160,09	1 263 546,51	1 283 160,09	1 319 386,70	0,00	36 226,61
36	860	Wynik finansowy	10 477 817,97	0,00	12 305 612,46	10 946 549,33	22 783 430,43	10 946 549,33	11 836 881,10	0,00
37	870	PODATKI I OBOWI ZKOWE ROZLICZENIA Z BUD ETEM OBCI AJ CE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	21 601,24	21 601,24	21 601,24	21 601,24	0,00	0,00
Aktualna strona:			10 567 019,26	17 728 302,97	95 654 376,47	95 415 500,91	106 221 395,73	113 143 803,88	11 903 154,33	18 825 562,48
Narastajco:			21 377 404,49	21 377 404,49	95 870 175,48	95 870 175,48	117 247 579,97	117 247 579,97	22 888 540,83	22 888 540,83

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			21 377 404,49	21 377 404,49	95 870 175,48	95 870 175,48	117 247 579,97	117 247 579,97	22 888 540,83	22 888 540,83
Aktualna strona:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastaj co:			21 377 404,49	21 377 404,49	95 870 175,48	95 870 175,48	117 247 579,97	117 247 579,97	22 888 540,83	22 888 540,83

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	14 435,16	811 455,30	826 850,46	14 435,16	841 285,62	825 890,46	15 395,16	0,00
39	980	Plan finansowy wydatków bud etowych	0,00	0,00	11 810 054,00	11 810 054,00	11 810 054,00	11 810 054,00	0,00	0,00
40	998	Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	11 572 652,90	11 572 652,90	11 572 652,90	11 572 652,90	0,00	0,00
41	999	Zaanga owanie wydatków bud etowych przyszłych lat	0,00	615 915,14	615 915,14	682 584,90	615 915,14	1 298 500,04	0,00	682 584,90

Razem Konta Pozabilansowe			14 435,16	1 427 370,44	24 825 472,50	24 079 726,96	24 839 907,66	25 507 097,40	15 395,16	682 584,90
Aktualna strona:			14 435,16	1 427 370,44	24 825 472,50	24 079 726,96	24 839 907,66	25 507 097,40	15 395,16	682 584,90
Narastaj co:			21 391 839,65	22 804 774,93	120 695 647,98	119 949 902,44	142 087 487,63	142 754 677,37	22 903 935,99	23 571 125,73

Razem:	21 391 839,65	22 804 774,93	120 695 647,98	119 949 902,44	142 087 487,63	142 754 677,37	22 903 935,99	23 571 125,73
--------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------