

JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE NR 1

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	1 913 629,93	0,00	696 608,88	0,00	2 610 238,81	0,00	2 610 238,81	0,00
2	013	Pozostałe rodki trwałe	103 618,68	0,00	5 246,00	0,00	108 864,68	0,00	108 864,68	0,00
3	021	Pozostałe warto ci niematerialne i prawne	3 089,19	0,00	0,00	0,00	3 089,19	0,00	3 089,19	0,00
4	071	Umorzenie rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	620 433,34	0,00	62 882,83	0,00	683 316,17	0,00	683 316,17
5	072	Umorzenie pozostałych rodków trwałych, warto ci niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	106 707,87	0,00	5 246,00	0,00	111 953,87	0,00	111 953,87
6	080	rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Aktualna strona:	2 020 337,80	727 141,21	731 854,88	98 128,83	2 752 192,68	825 270,04	2 722 192,68	795 270,04
Narastaj co:	2 020 337,80	727 141,21	731 854,88	98 128,83	2 752 192,68	825 270,04	2 722 192,68	795 270,04

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
7	130	Rachunek bie cy jednostki	0,00	0,00	1 714 893,86	1 714 893,86	1 714 893,86	1 714 893,86	0,00	0,00
8	132	Rachunek dochodów jednostek bud etowych	6 557,24	0,00	147 550,47	129 565,19	154 107,71	129 565,19	24 542,52	0,00
9	135	Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	24 402,91	0,00	68 515,42	67 716,28	92 918,33	67 716,28	25 202,05	0,00
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	15 153,75	309 425,80	304 031,09	309 425,80	319 184,84	0,00	9 759,04
11	221	Nale no ci z tytułu dochodów bud etowych	449,00	546,30	195 096,30	193 929,50	195 545,30	194 475,80	1 789,00	719,50
12	222	Rozliczenie dochodów bud etowych	0,00	0,00	44 558,70	44 558,70	44 558,70	44 558,70	0,00	0,00
13	223	Rozliczenie wydatków bud etowych	0,00	0,00	1 670 335,16	1 670 335,16	1 670 335,16	1 670 335,16	0,00	0,00
14	225	Rozrachunki z bud etami	0,00	6 557,24	70 048,96	88 034,24	70 048,96	94 591,48	0,00	24 542,52
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 392,63	461 127,56	462 651,21	461 127,56	477 043,84	0,00	15 916,28
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	79 060,32	1 281 293,88	1 288 417,32	1 281 293,88	1 367 477,64	0,00	86 183,76
17	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	6 023,24	5 623,91	6 023,24	5 623,91	399,33	0,00
18	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	79,70	196 154,05	196 075,53	196 154,05	196 155,23	69,29	70,47
19	310	Materiały	4 815,66	0,00	126 823,42	128 487,00	131 639,08	128 487,00	3 152,08	0,00
20	400	Amortyzacja	0,00	0,00	62 882,83	62 882,83	62 882,83	62 882,83	0,00	0,00
21	401	Zu ycie materiałów i energii	0,00	0,00	226 102,41	226 102,41	226 102,41	226 102,41	0,00	0,00
22	402	Usługi obce	0,00	0,00	28 602,11	28 602,11	28 602,11	28 602,11	0,00	0,00
23	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	2 724,72	2 724,72	2 724,72	2 724,72	0,00	0,00
24	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 212 268,36	1 212 268,36	1 212 268,36	1 212 268,36	0,00	0,00
25	405	Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia	0,00	0,00	296 340,24	296 340,24	296 340,24	296 340,24	0,00	0,00
26	720	Przychody z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	190 494,00	190 494,00	190 494,00	190 494,00	0,00	0,00
27	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	635,44	635,44	635,44	635,44	0,00	0,00
28	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
29	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
30	800	Fundusz jednostki	0,00	2 690 945,09	5 137 379,42	5 928 048,22	5 137 379,42	8 618 993,31	0,00	3 481 613,89
31	810	DOTACJE BUD ETOWE, PŁATNO CI Z BUD ETÓW RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKI Z BUD ETÓW NA INWESTYCJE	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
32	851	Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	24 402,91	185 964,26	187 161,55	185 964,26	211 564,46	0,00	25 600,20
33	860	Wynik finansowy	1 501 716,54	0,00	1 898 841,19	1 738 228,98	3 400 557,73	1 738 228,98	1 662 328,75	0,00
34	870	PODATKI I OBOWI ZKOWE ROZLICZENIA Z BUD ETEM OBCI AJ CE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	24 542,52	24 542,52	24 542,52	24 542,52	0,00	0,00

Razem Konta Bilasowe		3 558 279,15	3 558 279,15	16 321 008,20	16 321 008,20	19 879 287,35	19 879 287,35	4 439 675,70	4 439 675,70
Aktualna strona:		1 537 941,35	2 831 137,94	15 589 153,32	16 222 879,37	17 127 094,67	19 054 017,31	1 717 483,02	3 644 405,66
Narastaj co:		3 558 279,15	3 558 279,15	16 321 008,20	16 321 008,20	19 879 287,35	19 879 287,35	4 439 675,70	4 439 675,70

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
35	976	Wzajemne rozliczenia mi dzy jednostkami	2 724,72	0,00	2 724,72	669 367,60	5 449,44	669 367,60	2 690,72	666 608,88
36	980	Plan finansowy wydatków bud etowych	0,00	0,00	1 685 474,00	1 685 474,00	1 685 474,00	1 685 474,00	0,00	0,00
37	998	Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	1 670 335,16	1 670 335,16	1 670 335,16	1 670 335,16	0,00	0,00
38	999	Zaanga owanie wydatków bud etowych przyszłych lat	0,00	108 686,40	108 686,40	111 859,08	108 686,40	220 545,48	0,00	111 859,08

Razem Konta Pozabilansowe			2 724,72	108 686,40	3 467 220,28	4 137 035,84	3 469 945,00	4 245 722,24	2 690,72	778 467,96
Aktualna strona:			2 724,72	108 686,40	3 467 220,28	4 137 035,84	3 469 945,00	4 245 722,24	2 690,72	778 467,96
Narastaj co:			3 561 003,87	3 666 965,55	19 788 228,48	20 458 044,04	23 349 232,35	24 125 009,59	4 442 366,42	5 218 143,66

Razem:	3 561 003,87	3 666 965,55	19 788 228,48	20 458 044,04	23 349 232,35	24 125 009,59	4 442 366,42	5 218 143,66
--------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------