

- 3 -

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17

ZBIORCZY

wszystkie rejestry

Nazwa i numer konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Przebieganie roczne (kont wynikowych do bilansu zamknięcia)		Saldo BZ po przebieganiach	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 Środki trwałe	21 788 747,20	3 560,13	0,00	0,00	21 788 747,20	3 560,13	0,00	0,00	21 785 187,07	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	2 225 912,98	50 257,77	328 320,00	0,00	2 554 232,98	50 257,77	0,00	0,00	2 503 975,21	0,00
014 Zbiory biblioteczne	161 068,79	0,00	4 079,52	0,00	165 148,31	0,00	0,00	0,00	165 148,31	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	38 164,86	0,00	0,00	0,00	38 164,86	0,00	0,00	0,00	38 164,86	0,00
niematerialnych i prawnych	7 120,26	2 590 497,50	0,00	102 457,54	7 120,26	2 692 955,04	0,00	0,00	0,00	2 685 834,78
wartości niematerialnych i prawnych	70 441,62	2 445 330,48	0,00	332 399,52	70 441,62	2 777 730,00	0,00	0,00	0,00	2 707 288,38
080 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	107 650,00	0,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	107 650,00	0,00
101 Kasa	0,00	0,00	32 769,57	32 769,57	32 769,57	32 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00
130 Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	16 444 806,38	16 444 806,38	16 444 806,38	16 444 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00
132 Rachunek dochodów jednostek budżetowych	1 100,02	0,00	208 068,74	206 484,67	209 168,76	206 484,67	0,00	0,00	2 684,09	0,00
135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	17 072,21	0,00	548 891,60	527 097,05	565 963,81	527 097,05	0,00	0,00	38 866,76	0,00
141 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	75 545,85	75 545,85	75 545,85	75 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	15 564,24	46 007,91	2 565 104,15	2 503 649,96	2 580 668,39	2 549 657,87	0,00	0,00	77 004,13	45 993,61
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych	22 353,71	13 086,78	785 688,47	794 660,79	808 042,18	807 747,57	0,00	0,00	35 912,69	35 618,08
222 Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	794 751,44	794 751,44	794 751,44	794 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00
223 Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	15 650 054,94	15 650 054,94	15 650 054,94	15 650 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00
225 Rozrachunki z budżetami	164,78	93 022,02	720 673,82	716 239,28	720 838,60	809 261,30	0,00	0,00	52,61	88 475,31
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	24 151,41	627 429,25	4 441 455,77	4 482 873,51	4 465 607,18	5 110 302,76	0,00	0,00	0,00	644 695,58
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	589 173,70	12 346 679,22	12 335 601,86	12 346 679,22	12 924 775,56	0,00	0,00	0,00	578 096,34
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	14 291,92	0,00	396 020,95	397 020,95	410 312,87	397 020,95	0,00	0,00	13 291,92	0,00
240 Pozostałe rozrachunki	0,00	5 687,98	1 016 446,21	1 021 730,67	1 016 446,21	1 027 418,65	0,00	0,00	0,00	10 972,44
280 Rozliczenia z tytułu podatku VAT z jednostką centralną	90,65	0,00	47 162,17	47 169,60	47 252,82	47 169,60	0,00	0,00	83,22	0,00
290 Odpisy aktualizujące należności	0,00	7 683,50	7 863,50	180,00	7 863,50	7 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
300 Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	311 826,41	311 826,41	311 826,41	311 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00
310 Materiały	20 254,16	0,00	777 629,80	771 682,93	797 883,96	771 682,93	0,00	0,00	26 201,03	0,00
400 Amortyzacja	0,00	0,00	102 827,54	0,00	102 827,54	0,00	0,00	102 827,54	0,00	0,00
401 Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 719 884,67	0,00	1 719 884,67	0,00	0,00	1 719 884,67	0,00	0,00
402 Usługi obce	0,00	0,00	369 101,01	0,00	369 101,01	0,00	0,00	369 101,01	0,00	0,00
403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	28 509,14	0,00	28 509,14	0,00	0,00	28 509,14	0,00	0,00
404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	11 036 935,64	0,00	11 036 935,64	0,00	0,00	11 036 935,64	0,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	2 594 106,10	0,00	2 594 106,10	0,00	0,00	2 594 106,10	0,00	0,00
409 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	34 735,91	0,00	34 735,91	0,00	0,00	34 735,91	0,00	0,00
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	779 763,64	779 763,64	779 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	3 840,27	3 840,27	3 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00
751 Koszty finansowe	0,00	0,00	78,15	0,00	78,15	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	293 494,52	293 494,52	293 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00
761 Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	2 848,64	0,00	2 848,64	0,00	0,00	2 848,64	0,00	0,00
800 Fundusz Jednostki	0,00	31 825 464,48	42 709 279,32	43 656 807,92	42 709 279,32	75 482 272,40	0,00	0,00	0,00	32 772 993,08
810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 072,21	526 327,05	548 121,60	526 327,05	565 193,81	0,00	0,00	0,00	38 866,76
860 Wynik finansowy	13 907 774,90	0,00	0,00	13 907 774,90	13 907 774,90	13 907 774,90	14 811 928,37	0,00	14 814 612,46	0,00
870 Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	2 684,09	0,00	2 684,09	0,00	2 684,09	2 684,09	0,00	0,00
	38 314 273,71	118 846 455,77	118 846 455,77	118 846 455,77	155 160 729,48	155 160 729,48	15 891 710,89	15 891 710,89	39 608 834,36	39 608 834,36

Główny Księgowy
mgr Ewelina Kozłowska

Sporządził

data

24.04.2023r.

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17
mgr Jolanta Krusz