

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	852 211,48	0,00	0,00	0,00	852 211,48	0,00	852 211,48	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	548 071,08	0,00	36 600,19	1 199,00	586 127,32	2 771,72	583 355,60	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	42 435,50	0,00	1 078,67	0,00	44 004,17	0,00	44 004,17	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	17 459,94	0,00	1 466,16	0,00	18 926,10	0,00	18 926,10	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	513 250,05	0,00	20 158,51	0,00	533 408,56	0,00	533 408,56
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	607 966,52	1 199,00	39 145,02	2 771,72	649 057,59	0,00	646 285,87
7	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101	Kasa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	-30 540,32	213 327,16	1 967 963,59	1 967 963,59	0,00	0,00
10	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 341,84	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
11	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	13 089,16	0,00	461,36	24 950,00	93 572,92	83 285,30	10 287,62	0,00
12	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,25	6 000,25	0,00	0,00
13	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
14	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 919,72	89 132,37	94 420,13	282 437,88	288 121,57	0,00	5 683,69
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	96,91	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	45 540,32	15 000,00	45 540,32	2 013 407,00	0,00	1 967 866,68
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	9 048,00	6 962,00	16 844,00	102 244,94	112 126,94	0,00	9 882,00
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	35 157,63	42 989,52	83 182,94	555 298,97	595 492,39	0,00	40 193,42
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	60 038,64	160 365,94	229 315,89	1 518 195,19	1 587 145,14	0,00	68 949,95

Aktualna strona:	1 473 267,16	1 227 380,56	360 255,21	750 884,49	6 125 691,76	7 889 080,05	1 508 881,88	3 272 270,17
Narastająco:	1 473 267,16	1 227 380,56	360 255,21	750 884,49	6 125 691,76	7 889 080,05	1 508 881,88	3 272 270,17

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 815,00	0,00	10 541,97	659,97	37 087,34	24 625,34	12 462,00	0,00
21	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	11 794,91	11 794,91	122 971,64	122 971,64	0,00	0,00
22	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	400	Amortyzacja	0,00	0,00	20 158,51	0,00	20 158,51	0,00	20 158,51	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	68 062,15	0,00	151 879,05	0,00	151 879,05	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	8 802,65	0,00	59 888,81	0,00	59 888,81	0,00
26	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	278,97	0,00	278,97	0,00
27	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	211 739,29	0,00	1 435 339,63	0,00	1 435 339,63	0,00
28	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	40 194,80	0,00	346 344,95	9 766,00	336 578,95	0,00
29	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	16 375,20	0,00	25 653,30	0,00	25 653,30	0,00
30	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485,00	0,00	16 485,00	0,00
31	700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00
32	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	96,91
34	800	Fundusz jednostki	0,00	1 930 045,14	0,00	0,00	1 697 247,70	1 930 045,14	0,00	232 797,44
35	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 904,16	14 950,00	343,36	73 235,30	95 984,92	0,00	22 749,62
36	860	Wynik finansowy	1 697 247,70	0,00	0,00	0,00	1 697 247,70	1 697 247,70	0,00	0,00
37	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	808,04	0,00	808,04	0,00	808,04	0,00

Z przeniesienia:	1 473 267,16	1 227 380,56	360 255,21	750 884,49	6 125 691,76	7 889 080,05	1 508 881,88	3 272 270,17
Aktualna strona:	1 706 062,70	1 951 949,30	403 427,52	12 798,24	5 684 625,94	3 921 237,65	2 059 532,26	296 143,97
Narastająco:	3 179 329,86	3 179 329,86	763 682,73	763 682,73	11 810 317,70	11 810 317,70	3 568 414,14	3 568 414,14

3 179 329,86	3 179 329,86	763 682,73	763 682,73	11 810 317,70	11 810 317,70	3 568 414,14	3 568 414,14
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Sporządził

Z przeniesienia:	3 179 329,86	3 179 329,86	763 682,73	763 682,73	11 810 317,70	11 810 317,70	3 568 414,14	3 568 414,14
Aktualna strona:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco:	3 179 329,86	3 179 329,86	763 682,73	763 682,73	11 810 317,70	11 810 317,70	3 568 414,14	3 568 414,14