

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

po przekszycowaniu

syntetycznie wg 3 znaków

UL. 4 MAJA 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
 TEL. 41 253 74 66, FAX. 41 253 74 67
 NIP. 662-772498-REGON 141510603
 WWW.CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	648 411,48	0,00	0,00	0,00	648 411,48	0,00	648 411,48	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	553 878,83	0,00	21 006,56	0,00	574 885,39	230,00	574 655,39	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	44 518,69	0,00	19,60	0,00	44 538,29	1,50	44 536,79	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	40 867,62	0,00	0,00	0,00	40 867,62	23 407,68	17 459,94	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	462 981,28	0,00	17 521,41	0,00	480 502,69	0,00	480 502,69
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	639 265,14	0,00	21 026,16	23 639,18	660 291,30	0,00	636 652,12
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	3 700,00	3 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	-24 240,42	146 037,75	1 316 059,58	1 316 059,58	0,00	0,00
10	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
11	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	927,29	0,00	1 025,55	14 652,00	63 186,82	59 948,80	3 238,02	0,00
12	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	5 284,29	37 930,56	44 376,50	142 353,77	148 959,95	0,00	6 606,18
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	1 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 311 798,02	4 498,02	1 311 798,02	1 311 798,02	0,00	0,00
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	5 209,00	5 355,00	10 528,00	55 826,00	60 999,00	0,00	5 173,00
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	26 064,34	32 981,54	58 817,39	360 776,50	386 612,35	0,00	25 835,85
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	46 050,17	110 471,36	156 165,82	969 719,37	1 015 413,83	0,00	45 694,46

Aktualna strona:	1 288 603,91	1 184 854,22	1 504 747,77	514 023,05	5 640 162,02	5 552 324,70	1 288 301,62	1 200 464,30
Narastająco:	1 288 603,91	1 184 854,22	1 504 747,77	514 023,05	5 640 162,02	5 552 324,70	1 288 301,62	1 200 464,30

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

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	5 933,00	0,00	4 550,82	5 280,82	15 842,22	10 867,22	4 975,00	0,00
21	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	12 684,91	12 494,91	100 393,15	100 393,15	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	17 521,41	17 521,41	17 521,41	17 521,41	0,00	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	34 295,09	83 435,69	85 331,06	85 331,06	0,00	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	6 891,16	39 968,80	46 447,71	46 447,71	0,00	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	151 768,94	928 418,68	928 418,68	928 418,68	0,00	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	31 689,16	227 850,81	228 993,81	228 993,81	0,00	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	3 352,65	11 037,29	11 674,29	11 674,29	0,00	0,00
29	410		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
30	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
31	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
33	800	Fundusz jednostki	0,00	1 389 454,36	33 000,00	1 283 059,58	1 319 631,96	2 672 513,94	0,00	1 352 881,98
34	810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 860,29	14 550,00	193,55	54 846,80	63 059,82	0,00	8 213,02
36	860	Wynik finansowy	1 286 631,96	0,00	1 308 982,68	40 700,00	2 595 614,64	1 327 331,96	1 268 282,68	0,00

Z przeniesienia:	1 288 603,91	1 184 854,22	1 504 747,77	514 023,05	5 640 162,02	5 552 324,70	1 288 301,62	1 200 464,30
Aktualna strona:	1 292 564,96	1 396 314,65	1 659 986,82	2 650 711,54	5 446 165,73	5 534 003,05	1 273 257,68	1 361 095,00
Narastająco:	2 581 168,87	2 581 168,87	3 164 734,59	3 164 734,59	11 086 327,75	11 086 327,75	2 561 559,30	2 561 559,30

2 581 168,87	2 581 168,87	3 164 734,59	3 164 734,59	11 086 327,75	11 086 327,75	2 561 559,30	2 561 559,30
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sporządził
Jadwiga Hłusa
 Hłusa

DYREKTOR
Marta Lutos
 Lutos

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
 ZŁOTY BRZYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 1
 TEL. 41 253 1948, FAX. 41 252 4278
 NIP: 603 187 0185 REGON 368 106 003
 WWW.CKZIU.PL KONTAKT@CKZIU.PL

Z przeniesienia:	2 581 168,87	2 581 168,87	3 164 734,59	3 164 734,59	11 086 327,75	11 086 327,75	2 561 559,30	2 561 559,30
Aktualna strona:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco:	2 581 168,87	2 581 168,87	3 164 734,59	3 164 734,59	11 086 327,75	11 086 327,75	2 561 559,30	2 561 559,30