

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2020

syntetycznie wg 3 znaków

Skarżysko-Kamienna, 2021-03-29

przed przeksięgowaniem

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąć-Wn	Miesiąć-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	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	28 738,44	4 498,02	28 738,44	1 311 798,02	0,00	1 283 059,58
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	221 688,19	481 023,05	4 357 102,44	5 519 324,70	1 321 301,62	2 483 523,88
Narastająco:	1 288 603,91	1 184 854,22	221 688,19	481 023,05	4 357 102,44	5 519 324,70	1 321 301,62	2 483 523,88

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	0,00	17 521,41	0,00	17 521,41	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	34 295,09	0,00	85 331,06	1 895,37	83 435,69	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	6 891,16	0,00	46 447,71	6 478,91	39 968,80	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	151 768,94	0,00	928 418,68	0,00	928 418,68	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	31 689,16	0,00	228 993,81	1 143,00	227 850,81	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	3 352,65	0,00	11 674,29	637,00	11 037,29	0,00
29	410		0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
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	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
33	800	Fundusz jednostki	0,00	1 389 454,36	0,00	0,00	1 286 631,96	1 389 454,36	0,00	102 822,40
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	0,00	0,00	1 286 631,96	1 286 631,96	0,00	0,00

Z przeniesienia:	1 288 603,91	1 184 854,22	221 688,19	481 023,05	4 357 102,44	5 519 324,70	1 321 301,62	2 483 523,88
Aktualna strona:	1 292 564,96	1 396 314,65	277 304,14	17 969,28	4 063 483,05	2 901 260,79	1 313 957,68	151 735,42
Narastająco:	2 581 168,87	2 581 168,87	498 992,33	498 992,33	8 420 585,49	8 420 585,49	2 635 259,30	2 635 259,30

2 581 168,87	2 581 168,87	498 992,33	498 992,33	8 420 585,49	8 420 585,49	2 635 259,30	2 635 259,30
--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sporządził: **KLÓWNY KSIĘGOWY**

Janina Plusa

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
PROFESYJNEGO I USTAWICZNEGO**
20-030 MARZYSKO-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124
TEL. 41 253-1946, FAX. 41 252-1278
NIP: 683-1872568 REGON: 145139003
WWW.OKCZU.PL KONTAKT@OKCZU.PL

DYFEMKTOR
Janina Plusa
mgr Danuta Leś

Z przeniesienia:	2 581 168,87	2 581 168,87	498 992,33	498 992,33	8 420 585,49	8 420 585,49	2 635 259,30	2 635 259,30
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	498 992,33	498 992,33	8 420 585,49	8 420 585,49	2 635 259,30	2 635 259,30