

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków

BEZ PRZEKSIĘGOWAŃ ROCZNYCH

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	574 655,39	0,00	17 845,25	0,00	592 871,64	104 502,03	488 369,61	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	44 536,79	0,00	0,00	0,00	45 106,56	2 972,71	42 133,85	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	17 459,94	0,00	0,00	0,00	17 459,94	0,00	17 459,94	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	480 502,69	0,00	15 560,93	0,00	496 063,62	0,00	496 063,62
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	636 652,12	0,00	17 845,25	107 474,74	655 438,14	0,00	547 963,40
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	4 000,00	4 000,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	1 200,05	140 820,62	1 469 441,49	1 469 441,49	0,00	0,00
10	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	27 376,82	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
11	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	3 238,02	0,00	512,00	16 400,00	66 244,12	57 221,68	9 022,44	0,00
12	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	8 358,88	8 358,88	0,00	0,00
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	6 606,18	44 858,41	52 139,21	187 707,32	194 988,12	0,00	7 280,80
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	86 232,44	86 232,44	0,00	0,00
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	17 628,00	0,00	17 628,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	13 799,95	15 000,00	13 799,95	1 465 009,00	0,00	1 451 209,05
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	5 173,00	5 827,00	15 294,00	72 673,88	81 742,88	0,00	9 069,00
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	25 835,85	34 849,05	65 555,32	401 158,44	430 017,91	0,00	28 859,47
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	45 694,46	130 916,59	178 526,86	1 132 383,20	1 179 993,47	0,00	47 610,27

Aktualna strona:	1 288 301,62	1 200 464,30	257 808,30	552 519,01	4 940 102,08	6 305 132,37	1 223 025,32	2 588 055,61
Narastająco:	1 288 301,62	1 200 464,30	257 808,30	552 519,01	4 940 102,08	6 305 132,37	1 223 025,32	2 588 055,61

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021*BEZ PRZEKSIĘGOWAŃ ROCZNYCH*

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	4 975,00	0,00	5 191,20	335,20	15 732,60	6 406,60	9 326,00	0,00
21	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	9 454,98	9 454,98	94 118,27	94 118,27	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	15 560,93	0,00	15 560,93	0,00	15 560,93	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	38 207,80	0,00	91 549,28	21,00	91 528,28	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	11 134,43	0,00	87 831,64	0,00	87 831,64	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	166 833,32	0,00	1 079 580,92	0,00	1 079 580,92	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	30 982,52	0,00	244 365,74	76,00	244 289,74	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 532,10	0,00	7 876,91	0,00	7 876,91	0,00
29	410		0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00
30	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
31	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00
32	800	Fundusz jednostki	0,00	1 352 881,98	0,00	0,00	1 268 282,68	1 352 881,98	0,00	84 599,30
33	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
34	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 213,02	11 400,00	368,00	46 921,68	65 270,12	0,00	18 348,44
35	860	Wynik finansowy	1 268 282,68	0,00	0,00	0,00	1 268 282,68	1 268 282,68	0,00	0,00
36	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	13 571,61	0,00	13 571,61	0,00	13 571,61	0,00

Z przeniesienia:	1 288 301,62	1 200 464,30	257 808,30	552 519,01	4 940 102,08	6 305 132,37	1 223 025,32	2 588 055,61
Aktualna strona:	1 273 257,68	1 361 095,00	304 868,89	10 158,18	4 235 714,94	2 870 684,65	1 551 606,03	186 575,74
Narastająco:	2 561 559,30	2 561 559,30	562 677,19	562 677,19	9 175 817,02	9 175 817,02	2 774 631,35	2 774 631,35

BEZ PRZEKSIĘGOWAN RROCZNYCH

2 561 559,30	2 561 559,30	562 677,19	562 677,19	9 175 817,02	9 175 817,02	2 774 631,35	2 774 631,35
--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stusa
 - J.A. Spółka z o.o. -
 Spółka z o.o.

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
 ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO**
 ul. Wolterów 124
 01-650 000
 TEL. 41 253 19 48 FAX 41 253 20 78
 E-MAIL: biuro@progman.com.pl
 WWW.PROGMAN.COM.PL

DYREKTOR
ducha
 WOLTERS KLUIWER

Z przeniesienia:	2 561 559,30	2 561 559,30	562 677,19	562 677,19	9 175 817,02	9 175 817,02	2 774 631,35	2 774 631,35
Aktualna strona:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco:	2 561 559,30	2 561 559,30	562 677,19	562 677,19	9 175 817,02	9 175 817,02	2 774 631,35	2 774 631,35