

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków

Z PRZEKSIEGOWANIAM I ROCZNYMI

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	17 628,00	17 628,00	17 628,00	0,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 465 009,00	15 000,00	1 465 009,00	1 465 009,00	0,00	0,00
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	1 709 017,35	570 147,01	6 391 311,13	6 322 760,37	1 205 397,32	1 136 846,56
Narastająco:			1 288 301,62	1 200 464,30	1 709 017,35	570 147,01	6 391 311,13	6 322 760,37	1 205 397,32	1 136 846,56

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021*Z PRZEKSIEGOWANIAMi ROCZNYMI*

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	15 560,93	15 560,93	15 560,93	0,00	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	38 207,80	91 528,28	91 549,28	91 549,28	0,00	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	11 134,43	87 831,64	87 831,64	87 831,64	0,00	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	166 833,32	1 079 580,92	1 079 580,92	1 079 580,92	0,00	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	30 982,52	244 289,74	244 365,74	244 365,74	0,00	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 532,10	7 876,91	7 876,91	7 876,91	0,00	0,00
29	410		0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
30	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
31	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00
32	800	Fundusz jednostki	0,00	1 352 881,98	17 628,00	1 451 209,05	1 285 910,68	2 804 091,03	0,00	1 518 180,35
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	1 542 280,03	83 628,00	2 810 562,71	1 351 910,68	1 458 652,03	0,00
36	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	13 571,61	13 571,61	13 571,61	13 571,61	0,00	0,00
Z przeniesienia:			1 288 301,62	1 200 464,30	1 709 017,35	570 147,01	6 391 311,13	6 322 760,37	1 205 397,32	1 136 846,56
Aktualna strona:			1 273 257,68	1 361 095,00	1 948 404,92	3 087 275,26	5 879 250,97	5 947 801,73	1 467 978,03	1 536 528,79
Narastająco:			2 561 559,30	2 561 559,30	3 657 422,27	3 657 422,27	12 270 562,10	12 270 562,10	2 673 375,35	2 673 375,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piłsa
Jajłna Piłsa

Sporządził

2 561 559,30	2 561 559,30	3 657 422,27	12 270 562,10	12 270 562,10	2 673 375,35	2 673 375,35
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
PRACOWNIKÓW WYKONAWCZYCH UL. LEGIONÓW 124
TEL. 41 251 51 94 FAX 41 251 42 78
CENY KURSOWE - RECENZJA I WYKONANIE
www.kowal.pl

DYREKTOR
[Signature]
Kowal

Z przeniesienia:	2 561 559,30	2 561 559,30	3 657 422,27	12 270 562,10	12 270 562,10	2 673 375,35	2 673 375,35
Aktualna strona:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco:	2 561 559,30	2 561 559,30	3 657 422,27	12 270 562,10	12 270 562,10	2 673 375,35	2 673 375,35