

Korekta

Skarżysko-Kamienna, 2023-03-23

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

przeć praktykowaniem rocznym

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	648 411,48	0,00	0,00	0,00	852 211,48	0,00	852 211,48	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	488 369,61	0,00	2 030,00	1 452,60	550 123,68	2 052,60	548 071,08	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	42 133,85	0,00	0,00	0,00	42 435,50	0,00	42 435,50	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	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	496 063,62	0,00	17 186,43	0,00	513 250,05	0,00	513 250,05
6	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	547 963,40	1 452,60	2 030,00	2 052,60	610 019,12	0,00	607 966,52
7	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00
8	101	Kasa	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	-36 443,82	168 487,15	1 871 339,76	1 871 339,76	0,00	0,00
10	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,89	1 443,89	40 008,03	40 008,03	0,00	0,00
11	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	9 022,44	0,00	1 110,57	13 300,00	87 150,16	74 061,00	13 089,16	0,00
12	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
13	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
14	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	7 280,80	49 009,29	50 709,18	443 089,33	445 009,05	0,00	1 919,72
15	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	230,89	0,00	411,47	0,00	411,47	0,00
17	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	36 674,71	0,00	36 674,71	1 907 603,00	0,00	1 870 928,29
18	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	9 069,00	6 919,00	15 967,00	110 022,00	119 070,00	0,00	9 048,00
19	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	28 859,47	39 900,95	75 058,58	489 727,65	524 885,28	0,00	35 157,63

Aktualna strona:	1 205 397,32	1 089 236,29	108 285,08	353 034,83	4 790 706,31	1 473 678,63	6 355 297,89	3 038 270,21
Narastająco:	1 205 397,32	1 089 236,29	108 285,08	353 034,83	4 790 706,31	1 473 678,63	6 355 297,89	3 038 270,21

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

syntetycznie wg 3 znaków

Przed przekazywaniem naszym

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	47 610,27	138 329,69	198 368,33	1 337 836,78	1 397 875,42	0,00	60 038,64
21	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	9 326,00	0,00	143,78	1 218,78	22 211,98	13 396,98	8 815,00	0,00
22	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	10 189,91	10 189,91	349 521,55	349 521,55	0,00	0,00
23	310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400	Amortyzacja	0,00	0,00	17 186,43	0,00	17 186,43	0,00	17 186,43	0,00
25	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	23 717,85	0,00	109 220,64	11 040,73	98 179,91	0,00
26	402	Usługi obce	0,00	0,00	25 033,92	0,00	51 666,85	0,00	51 666,85	0,00
27	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	189 321,71	0,00	1 253 756,81	0,00	1 253 756,81	0,00
28	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	36 004,19	0,00	296 540,57	3 514,00	293 026,57	0,00
29	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 556,08	0,00	21 612,93	0,00	21 612,93	0,00
30	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00
31	700	Sprzedaz produktów i kosztów wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	42 500,00	0,00	40 000,00
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	231,78	0,00	419,50	0,00	419,50
34	800	Fundusz jednostki	0,00	1 518 180,35	0,00	0,00	1 458 652,03	1 518 180,35	0,00	59 528,32
35	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
36	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 348,44	13 300,00	35,57	64 061,00	85 965,16	0,00	21 904,16
37	860	Wynik finansowy	1 458 652,03	0,00	0,00	0,00	1 458 652,03	1 458 652,03	0,00	0,00

Z przeniesienia:	1 205 397,32	1 089 236,29	108 285,08	353 034,83	4 790 706,31	6 355 297,89	1 473 678,63	3 038 270,21
Aktualna strona:	1 467 978,03	1 584 139,06	454 783,56	210 044,37	6 445 639,60	4 881 065,72	1 746 464,50	181 890,62
Narastająca:	2 673 375,35	2 673 375,35	563 068,64	563 079,20	11 236 345,91	11 236 363,61	3 220 143,13	3 220 160,83

Korekta

Skarżysko-Kamienna, 2023-03-23

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

syntetycznie wg 3 znaków

przed przekształcaniem rocznym

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
38	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	10,56	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
			2 673 375,35	2 673 375,35	563 079,20	563 079,20	11 236 363,61	11 236 363,61	3 220 160,83	3 220 160,83

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
 J.S.

DYREKTOR
[Signature]
 D.

Z przeniesienia:	2 673 375,35	2 673 375,35	563 068,64	563 079,20	11 236 345,91	11 236 363,61	3 220 143,13	3 220 160,83
Aktualna strona:	0,00	0,00	10,56	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
Narastająco:	2 673 375,35	2 673 375,35	563 079,20	563 079,20	11 236 363,61	11 236 363,61	3 220 160,83	3 220 160,83