

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

syntetycznie wg 3 znaków

z przekreśleniami rozrykami

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	Umorzenie 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	Umorzenie 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	411,47	411,47	411,47	0,00	0,00
17	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	1 907 603,00	0,00	1 907 603,00	1 907 603,00	0,00	0,00
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	1 979 213,37	353 446,30	6 661 634,60	6 355 709,36	1 473 267,16	1 167 341,92
Narastająco:	1 205 397,32	1 089 236,29	1 979 213,37	353 446,30	6 661 634,60	6 355 709,36	1 473 267,16	1 167 341,92

konkretna

Skarżysko-Kamienna, 2023-03-23

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

z przeksięgowaniami 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	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	17 186,43	17 186,43	17 186,43	0,00	0,00
25	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	23 717,85	98 179,91	109 220,64	109 220,64	0,00	0,00
26	402	Usługi obce	0,00	0,00	25 033,92	51 666,85	51 666,85	51 666,85	0,00	0,00
27	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	189 321,71	1 253 756,81	1 253 756,81	1 253 756,81	0,00	0,00
28	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	36 004,19	293 026,57	296 540,57	296 540,57	0,00	0,00
29	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	1 556,08	21 612,93	21 612,93	21 612,93	0,00	0,00
30	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
31	700	Sprzedaż produktów i kosztów ich wytworzenia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
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	419,50	231,78	419,50	419,50	0,00	0,00
34	800	Fundusz jednostki	0,00	1 518 180,35	411,47	1 870 928,29	1 459 063,50	3 389 108,64	0,00	1 930 045,14
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	1 737 667,20	40 419,50	3 196 319,23	1 499 071,53	1 697 247,70	0,00

Z przeniesienia:	1 205 397,32	1 089 236,29	1 979 213,37	353 446,30	6 661 634,60	6 355 709,36	1 473 267,16	1 167 341,92
Aktualna strona:	1 467 978,03	1 584 139,06	2 233 281,73	3 859 041,66	8 224 137,77	8 530 063,01	1 706 062,70	2 011 987,94
Narastająco:	2 673 375,35	2 673 375,35	4 212 495,10	4 212 487,96	14 885 772,37	14 885 772,37	3 179 329,86	3 179 329,86

korekta

Skarżysko-Kamienna, 2023-03-23

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

syntetycznie wg 3 znaków

z przekł. segregowaniami rocznymi

Lp.	Wzrost	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	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00
				2 673 375,35	2 673 375,35	4 212 505,66	4 212 505,66	14 885 790,07	14 885 790,07	3 179 329,86	3 179 329,86

GŁÓWNY KASJER

N. T. K.
 Spółdzielca

DYREKTOR

D. J. K.
 Dyrektor

Z przeniesienia:	2 673 375,35	2 673 375,35	4 212 495,10	4 212 487,96	14 885 772,37	14 885 772,37	3 179 329,86
Aktualna strona:	0,00	0,00	10,56	17,70	17,70	17,70	0,00
Narastająco:	2 673 375,35	2 673 375,35	4 212 505,66	4 212 505,66	14 885 790,07	14 885 790,07	3 179 329,86