

JEDNOSTKA: PRZEDSZKOLE NR 7

RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31  
dla kont %  
syntetycznych

Parametry:  
Data Od: 2022-01-01  
Data Do: 2022-12-31  
Rodzaj rachunku: WSZYSTKIE  
Typ rachunku: WSZYSTKIE  
Rodzaj konta: WSZYSTKIE  
Konto: %  
Waluta: PLN  
Sposób liczenia BO: SALDO  
Sposób sumowania BO kont syntetyczncyh: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH  
Sposób sumowania sald kont syntetycznych:SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH  
Ujmowa BO w obrotach narastaj co: TAK  
Konta z obrotami: TAK  
Tylko podsumowania kont syntetycznych: TAK  
Drukowa kolumn saldo sald: NIE  
Wyliczaj salda w ramach rachunków: NIE

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	rodki trwałe	3 670 829,66	0,00	0,00	0,00	3 670 829,66	0,00	3 670 829,66	0,00
2	013	Pozostałe rodki trwałe	100 263,56	0,00	8 895,70	8 051,59	109 159,26	8 051,59	101 107,67	0,00
3	021	Pozostałe warto ci niematerialne i prawne	1 411,34	0,00	0,00	0,00	1 411,34	0,00	1 411,34	0,00
4	071	Umorzenie rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	382 626,81	0,00	90 965,33	0,00	473 592,14	0,00	473 592,14
5	072	Umorzenie pozostałych rodków trwałych, warto ci niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	101 674,90	8 051,59	8 895,70	8 051,59	110 570,60	0,00	102 519,01
6	130	Rachunek bie cy jednostki	0,00	0,00	1 575 789,32	1 575 789,32	1 575 789,32	1 575 789,32	0,00	0,00

Aktualna strona:	3 772 504,56	484 301,71	1 592 736,61	1 683 701,94	5 365 241,17	2 168 003,65	3 773 348,67	576 111,15
Narastaj co:	3 772 504,56	484 301,71	1 592 736,61	1 683 701,94	5 365 241,17	2 168 003,65	3 773 348,67	576 111,15

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	132	Rachunek dochodów jednostek bud etowych	10 387,70	0,00	147 045,16	153 643,96	157 432,86	153 643,96	3 788,90	0,00
8	135	Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	5 607,59	0,00	59 144,02	59 810,72	64 751,61	59 810,72	4 940,89	0,00
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	8 600,16	269 780,70	271 189,98	269 780,70	279 790,14	0,00	10 009,44
10	221	Nale no ci z tytułu dochodów bud etowych	263,00	599,00	185 883,50	186 743,00	186 146,50	187 342,00	0,00	1 195,50
11	222	Rozliczenie dochodów bud etowych	0,00	0,00	42 453,80	42 453,80	42 453,80	42 453,80	0,00	0,00
12	223	Rozliczenie wydatków bud etowych	0,00	0,00	1 533 335,52	1 533 335,52	1 533 335,52	1 533 335,52	0,00	0,00
13	225	Rozrachunki z bud etami	0,00	10 387,70	74 801,62	68 202,82	74 801,62	78 590,52	0,00	3 788,90
14	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 597,30	441 391,58	442 985,24	441 391,58	457 582,54	0,00	16 190,96
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	77 197,17	1 180 010,72	1 187 698,01	1 180 010,72	1 264 895,18	0,00	84 884,46
16	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00
17	240	Pozostałe rozrachunki	15,00	241,76	190 495,75	190 579,11	190 510,75	190 820,87	752,88	1 063,00
18	310	Materiały	5 812,11	0,00	149 438,18	143 167,28	155 250,29	143 167,28	12 083,01	0,00
19	400	Amortyzacja	0,00	0,00	90 965,33	90 965,33	90 965,33	90 965,33	0,00	0,00
20	401	Zu ycie materiałów i energii	0,00	0,00	236 969,53	236 969,53	236 969,53	236 969,53	0,00	0,00
21	402	Usługi obce	0,00	0,00	23 818,56	23 818,56	23 818,56	23 818,56	0,00	0,00
22	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	3 028,92	3 028,92	3 028,92	3 028,92	0,00	0,00
23	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 131 011,22	1 131 011,22	1 131 011,22	1 131 011,22	0,00	0,00
24	405	Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia	0,00	0,00	283 916,51	283 916,51	283 916,51	283 916,51	0,00	0,00
25	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
26	720	Przychody z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	181 272,00	181 272,00	181 272,00	181 272,00	0,00	0,00
27	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	854,96	854,96	854,96	854,96	0,00	0,00
28	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	4 276,00	0,00	0,00
29	800	Fundusz jednostki	0,00	4 683 988,61	6 271 768,99	6 271 719,67	6 271 768,99	10 955 708,28	0,00	4 683 939,29
30	851	Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	5 607,59	180 921,56	180 253,63	180 921,56	185 861,22	0,00	4 939,66
31	860	Wynik finansowy	1 490 931,04	0,00	1 809 472,76	1 713 195,79	3 300 403,80	1 713 195,79	1 587 208,01	0,00
32	870	PODATKI I OBOWI ZKOWE ROZLICZENIA Z BUD ETEM OBCI AJ CE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	3 788,90	3 788,90	3 788,90	3 788,90	0,00	0,00

Razem Konta Bilasowe		5 285 521,00	5 285 521,00	16 095 024,40	16 095 024,40	21 380 545,40	21 380 545,40	5 382 122,36	5 382 122,36
	Aktualna strona:	1 513 016,44	4 801 219,29	14 502 287,79	14 411 322,46	16 015 304,23	19 212 541,75	1 608 773,69	4 806 011,21
	Narastaj co:	5 285 521,00	5 285 521,00	16 095 024,40	16 095 024,40	21 380 545,40	21 380 545,40	5 382 122,36	5 382 122,36

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
33	976	Wzajemne rozliczenia mi dzy jednostkami	3 127,72	0,00	3 140,92	3 469,72	6 268,64	3 469,72	2 888,92	90,00
34	980	Plan finansowy wydatków bud etowych	0,00	0,00	1 555 537,00	1 555 537,00	1 555 537,00	1 555 537,00	0,00	0,00
35	998	Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	1 533 335,52	1 533 335,52	1 533 335,52	1 533 335,52	0,00	0,00
36	999	Zaanga owanie wydatków bud etowych przyszłych lat	0,00	100 636,39	100 636,39	111 408,75	100 636,39	212 045,14	0,00	111 408,75

Razem Konta Pozabilansowe			3 127,72	100 636,39	3 192 649,83	3 203 750,99	3 195 777,55	3 304 387,38	2 888,92	111 498,75
Aktualna strona:			3 127,72	100 636,39	3 192 649,83	3 203 750,99	3 195 777,55	3 304 387,38	2 888,92	111 498,75
Narastaj co:			5 288 648,72	5 386 157,39	19 287 674,23	19 298 775,39	24 576 322,95	24 684 932,78	5 385 011,28	5 493 621,11

Razem:	5 288 648,72	5 386 157,39	19 287 674,23	19 298 775,39	24 576 322,95	24 684 932,78	5 385 011,28	5 493 621,11
--------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------