

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2024

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	852 211,48	0,00	0,00	0,00	852 211,48	0,00	852 211,48	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	583 355,60	0,00	15 807,01	0,00	601 160,61	0,00	601 160,61	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	44 004,17	0,00	0,00	0,00	44 004,17	0,00	44 004,17	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	18 926,10	0,00	4 993,80	0,00	23 919,90	0,00	23 919,90	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	533 408,56	0,00	20 158,51	0,00	553 567,07	0,00	553 567,07
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	646 285,87	0,00	20 800,81	0,00	669 084,68	0,00	669 084,68
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	2 200,00	2 200,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	-108 318,99	230 817,96	2 346 457,01	2 346 457,01	0,00	0,00
10	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	700,00	9 759,63	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00
11	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	10 287,62	0,00	2 182,13	24 474,00	122 101,13	103 975,41	18 125,72	0,00
12	139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
14	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	5 683,69	60 573,16	66 347,69	268 702,46	274 997,50	0,00	6 295,04
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	2 454 776,00	0,00	2 454 776,00	2 454 776,00	0,00	0,00
17	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	9 882,00	13 578,00	26 472,00	137 902,00	150 796,00	0,00	12 894,00
18	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	40 193,42	58 466,56	108 494,50	684 502,05	734 529,99	0,00	50 027,94
19	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	68 949,95	205 244,22	290 115,95	1 861 312,05	1 946 183,78	0,00	84 871,73

Aktualna strona:	1 508 784,97	1 304 403,49	2 712 401,89	801 841,05	9 463 048,86	9 300 367,44	1 539 421,88	1 376 740,46
Narastająco:	1 508 784,97	1 304 403,49	2 712 401,89	801 841,05	9 463 048,86	9 300 367,44	1 539 421,88	1 376 740,46

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2024

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	12 462,00	0,00	5 351,50	840,50	29 593,80	15 407,80	14 186,00	0,00
21	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	12 170,64	12 170,64	147 542,03	147 542,03	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	20 158,51	20 158,51	20 158,51	20 158,51	0,00	0,00
24	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	47 510,49	135 742,63	135 744,04	135 744,04	0,00	0,00
25	402	Usługi obce	0,00	0,00	7 918,80	41 916,01	41 916,01	41 916,01	0,00	0,00
26	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	274 715,95	1 793 303,00	1 793 303,00	1 793 303,00	0,00	0,00
28	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	52 414,46	439 383,60	439 383,60	439 383,60	0,00	0,00
29	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	10 008,80	20 434,13	20 434,13	20 434,13	0,00	0,00
30	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
31	700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	58 200,00	700,00	58 200,00	58 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	800	Fundusz jednostki	0,00	2 200 567,21	0,00	2 346 457,01	2 006 473,35	4 547 024,22	0,00	2 540 550,87
35	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 749,62	19 474,00	1 693,13	93 975,41	126 287,13	0,00	32 311,72
36	860	Wynik finansowy	2 006 473,35	0,00	2 454 195,17	58 200,00	4 460 668,52	2 064 673,35	2 395 995,17	0,00
37	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	1 651,29	1 651,29	1 651,29	1 651,29	0,00	0,00

Z przeniesienia:	1 508 784,97	1 304 403,49	2 712 401,89	801 841,05	9 463 048,86	9 300 367,44	1 539 421,88	1 376 740,46
Aktualna strona:	2 018 935,35	2 223 316,83	2 963 769,61	4 874 330,45	9 250 723,69	9 413 405,11	2 410 181,17	2 572 862,59
Narastająco:	3 527 720,32	3 527 720,32	5 676 171,50	5 676 171,50	18 713 772,55	18 713 772,55	3 949 603,05	3 949 603,05

3 527 720,32	3 527 720,32	5 676 171,50	5 676 171,50	18 713 772,55	18 713 772,55	3 949 603,05	3 949 603,05
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Sporządził

Z przeniesienia:	3 527 720,32	3 527 720,32	5 676 171,50	5 676 171,50	18 713 772,55	18 713 772,55	3 949 603,05	3 949 603,05
Aktualna strona:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco:	3 527 720,32	3 527 720,32	5 676 171,50	5 676 171,50	18 713 772,55	18 713 772,55	3 949 603,05	3 949 603,05