

31.12.2019

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach  
84-300 Lębork, Leśnice 18 A

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. *Leśników Polskich w Leśnicach*  
LEŚNICE 18A, 84-300 Lębork  
tel./fax 59 861 20 88  
REGON 001141168, NIP 841 17 21 544

JEDNOSTKA: **2 - Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach**  
OKRES OD **2019.01.01** DO **2019.12.31**

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA: **011-000-00000-0000-04 - 860-000-00000-0000-04**

SYNTETYKA: **011**

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTKI: **2**

**ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE**

**URZĄD GMINY**  
**W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ**  
**- KANCELARIA -**

**WPLYWY** **30-03-2020** **NEŁO**

POCZTA OSOBIŚCIE/ELEKTRONICZNIE

NIP: **841 17 21 544** REGON: **001141168**

LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW

PODPIS: **860**

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Razem zespół 0			1.867.618,97	1.150.443,77	1.790.380,44	1.103.332,74	-77.238,53	-47.111,03	687.047,70		
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	1.173.250,38		1.173.250,38				1.173.250,38		
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYWIANIU	633.836,21		557.500,34		-76.335,87		557.500,34		
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	43.069,08		43.253,09		184,01		43.253,09		
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17.463,30		16.376,63		-1.086,67		16.376,63		
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		456.075,18		486.202,68		30.127,50		486.202,68	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		694.368,59		617.130,06		-77.238,53		617.130,06	
8.	080	0	INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)									
9.	Razem zespół 1			16.767,58		2.948.543,44	2.932.001,18	2.931.775,86	2.932.001,18	16.542,26		
10.	101	0	KASA			11.288,76	11.288,76	11.288,76	11.288,76			
11.	130	0	RACH. BIEŻ.			2.777.305,28	2.777.305,28	2.777.305,28	2.777.305,28			
12.	135	0	RACHUNEK FUNDUSZY SPECJALNYCH	16.767,58		142.648,97	126.106,71	125.881,39	126.106,71	16.542,26		
13.	139	0	INNE RACHUNKI BANKOWE			6.011,67	6.011,67	6.011,67	6.011,67			
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			11.288,76	11.288,76	11.288,76	11.288,76			
15.	Razem zespół 2			35.900,16	201.923,77	7.947.809,71	8.058.644,99	7.911.909,55	7.856.721,22	38.980,00	149.815,28	
16.	201	0	ROZRACH. Z ODB. I DOST.	346,16	110,70	278.980,39	278.980,39	278.634,23	278.869,69			
17.	221	0	NALEŻN. Z TYT. DOCHOD.			55.803,12	55.803,12	55.803,12	55.803,12			
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			56.527,16	56.527,16	56.527,16	56.527,16			

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.720.778,12	2.720.778,12	2.720.778,12	2.720.778,12			
20.	225	0	ROZRACH. Z BUDŻETAMI		12.058,00	190.720,14	190.720,14	190.720,14	178.662,14			
21.	229	0	POZOSTAŁE ROZRACH.PUBLICZ.		72.447,39	798.329,41	822.207,85	798.329,41	749.760,46		23.878,44	
22.	231	0	ROZRACH. Z TYTUŁU WYNAGR.		117.307,68	3.648.048,94	3.773.985,78	3.648.048,94	3.656.678,10		125.936,84	
23.	234	0	POZOST.ROZRACH.Z PRACOWN.	35.554,00		80.843,44	41.863,44	45.289,44	41.863,44	38.980,00		
24.	240	0	ROZR.POZOS			117.778,99	117.778,99	117.778,99	117.778,99			
25.	Razem zespół 3			10.085,38		53.799,58	41.834,75	43.714,20	41.834,75	11.964,83		
26.	310	0	MATERIAŁY	10.085,38		53.799,58	41.834,75	43.714,20	41.834,75	11.964,83		
27.	Razem zespół 4					2.697.263,84	2.697.263,84	2.697.263,84	2.697.263,84			
28.	400	0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			30.127,50	30.127,50	30.127,50	30.127,50			
29.	401	0	KOSZTY			140.453,87	140.453,87	140.453,87	140.453,87			
30.	402	0	KOSZTY			110.796,57	110.796,57	110.796,57	110.796,57			
31.	403	0	KOSZTY			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
32.	404	0	KOSZTY			1.843.023,85	1.843.023,85	1.843.023,85	1.843.023,85			
33.	405	0	KOSZTY			562.534,64	562.534,64	562.534,64	562.534,64			
34.	409	0	KOSZTY			8.527,41	8.527,41	8.527,41	8.527,41			
35.	Razem zespół 7					56.527,16	56.527,16	56.527,16	56.527,16			
36.	720	0	PRZYCH.I KOSZTY FIANS.			54.579,00	54.579,00	54.579,00	54.579,00			
37.	750	0	PRZYCHODY I KOSZTY FINAN			195,04	195,04	195,04	195,04			
38.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE.			1.753,12	1.753,12	1.753,12	1.753,12			
39.	761	0	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE									
40.	Razem zespół 8			2.578.369,21	3.156.373,76	8.017.493,13	8.622.212,64	5.439.123,92	5.465.838,88		604.719,51	
41.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI			2.634.896,37	5.824.830,30	2.634.896,37	2.720.778,12		3.189.933,93	
42.	810	0	DOTACJE BUDŻET...ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYC									
43.	851	0	ZFŚS		52.321,58	100.963,71	156.485,97	100.963,71	104.164,39		55.522,26	
44.	853	0	FUND.POZAB			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			

szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach  
84-300 Lębork, Leśnice 18 A

31.12.2019

Lp.	Konto Syn - Dz - Roz - Par - Zad	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.	860	0	WYNIK FINANSOWY	2.578.369,21		5.275.633,05	2.634.896,37	2.697.263,84	2.634.896,37	2.640.736,68		
			Ogółem:	4.508.741,30	4.508.741,30	23.511.817,30	23.511.817,30	19.003.076,00	19.003.076,00	4.498.604,21	4.498.604,21	
			Saldo:									

**GLÓWNY KASJEROWY**  
*[Signature]*  
mgr **Hanna Mielewczyk**

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
im. Leśników Polskich w Leśnicach  
*[Signature]*  
mgr **Mariola Moryś**