

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

REGON 148 211 891141100 NORGAR
KRS 0000198 65 xof/1el
Krajowy Rejestr Sądowy
1003-48 V81 EJINSEI
Krajowy Rejestr Sądowy
WALCOWISKOPOD WŁOKZS

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 2 - Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach

NIP: 8411721544

OKRES OD 2018.01.01 DO 2018.12.31

RODZAJE KONT:

SYNTETYKA: 011

860

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

PARAGRAF:

ZADANIE:

KONTA:

DANE JEDNOSTKI: 2



31.12.2018

Lp.	Konto	RT	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	Razem zespół 0	0		1.851.169,42	1.121.547,97	1.885.429,37	1.168.254,17	34.259,95	46.706,20	717.175,20	
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	1.155.439,98		1.173.250,38		17.810,40		1.173.250,38	
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYTIU	652.052,31		633.836,21		-18.216,10		633.836,21	
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	28.813,83		43.069,08		14.255,25		43.069,08	
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	14.863,30		17.463,30		2.600,00		17.463,30	
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		425.818,53		456.075,18		30.256,65		456.075,18
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		695.729,44		694.368,59		-1.360,85		694.368,59
8.	080	0	INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)			17.810,40	17.810,40	17.810,40	17.810,40		
9.	Razem zespół 1			26.924,09		2.814.211,44	2.797.443,86	2.787.287,35	2.797.443,86	16.767,58	
10.	101	0	KASA			16.570,68	16.570,68	16.570,68	16.570,68		
11.	130	0	RACH. BIEŻ.			2.629.843,56	2.629.843,56	2.629.843,56	2.629.843,56		
12.	135	0	RACHUNEK FUNDUSZY SPECJALNYCH	26.924,09		151.226,52	134.458,94	124.302,43	134.458,94	16.767,58	
13.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			16.570,68	16.570,68	16.570,68	16.570,68		
14.	Razem zespół 2			28.978,00	141.700,11	7.449.026,12	7.615.049,73	7.420.048,12	7.473.349,62	35.900,16	201.923,77
15.	201	0	ROZRACH. Z ODB. I DOST.		98,40	371.007,11	370.771,65	371.007,11	370.673,25	346,16	110,70
16.	221	0	NALEŻN. Z TYT. DOCHOD.			59.846,86	59.846,86	59.846,86	59.846,86		
17.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			60.568,13	60.568,13	60.568,13	60.568,13		
18.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.569.275,43	2.569.275,43	2.569.275,43	2.569.275,43		

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

31.12.2018

Lp.	Konto Syn - Dz - Roz - Par - Zad	RT	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
19.	225	0	ROZRACH. Z BUDŻETAMI			152.673,52	164.731,52	152.673,52	164.731,52		12.058,00
20.	229	0	POZOSTALE ROZRACH.PUBLICZ.		22.630,59	661.311,96	733.759,35	661.311,96	711.128,76		72.447,39
21.	231	0	ROZRACH. Z TYTUŁU WYNAGR.		118.971,12	3.380.981,67	3.498.289,35	3.380.981,67	3.379.318,23		117.307,68
22.	234	0	POZOST. ROZRACH. Z PRACOWN.	28.978,00		74.401,83	38.847,83	45.423,83	38.847,83	35.554,00	
23.	240	0	POZOSTALE ROZRACH.			118.959,61	118.959,61	118.959,61	118.959,61		
24.	Razem zespół 3			7.423,54		53.456,29	43.370,91	46.032,75	43.370,91	10.085,38	
25.	310	0	MATERIAŁY	7.423,54		53.456,29	43.370,91	46.032,75	43.370,91	10.085,38	
26.	Razem zespół 4					53.456,29	43.370,91	46.032,75	43.370,91	10.085,38	
27.	400	0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			2.638.937,34	2.638.937,34	2.638.937,34	2.638.937,34		
28.	401	0	KOSZTY			30.256,65	30.256,65	30.256,65	30.256,65		
29.	402	0	KOSZTY			146.611,45	146.611,45	146.611,45	146.611,45		
30.	403	0	KOSZTY			178.684,09	178.684,09	178.684,09	178.684,09		
31.	404	0	KOSZTY			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
32.	405	0	KOSZTY			1.753.933,99	1.753.933,99	1.753.933,99	1.753.933,99		
33.	409	0	KOSZTY			518.469,61	518.469,61	518.469,61	518.469,61		
34.	Razem zespół 7					9.181,55	9.181,55	9.181,55	9.181,55		
35.	720	0	PRZYCHY I KOSZTY FINANS.			60.568,13	60.568,13	60.568,13	60.568,13		
36.	750	0	PRZYCHODY I KOSZTY FINAN			58.888,00	58.888,00	58.888,00	58.888,00		
37.	760	0	PRZYCHODY I KOSZTY FINANS.			169,27	169,27	169,27	169,27		
38.	761	0	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE			1.510,86	1.510,86	1.510,86	1.510,86		
39.	Razem zespół 8			2.416.949,04	3.068.196,01	7.676.412,29	8.254.416,84	5.259.463,25	5.186.220,83		578.004,55
40.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI			2.495.327,57	5.599.379,75	2.495.327,57	2.587.085,83		3.104.052,18
41.	810	0	DOTACJE BUDŻET...ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYC			17.810,40	17.810,40	17.810,40	17.810,40		
42.	851	0	ZFŚS		55.902,09	107.387,94	159.709,52	107.387,94	103.807,43		52.321,58
43.	860	0	WYNIK FINANSOWY	2.416.949,04		5.055.886,38	2.477.517,17	2.638.937,34	2.477.517,17	2.578.369,21	
			Ogółem:	4.331.444,09	4.331.444,09	22.578.040,98	22.578.040,98	18.246.596,89	18.246.596,89	4.508.741,30	4.508.741,30

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

31.12.2018

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	Syn - Dz - Roz - Par - Zad										
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Saldo:								

GŁÓWNY
KASJER

mgr Hanna Mielewczyk

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Leśnicach

mgr Mariola Motyl