

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

### ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

NIP: 8411721544

REGON: 001141168

JEDNOSTKA: **2 - Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach**  
OKRES OD **2020.01.01** DO **2020.12.31**

RODZAJE KONT:

SYNTETYKA: **011** **860**

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

PARAGRAF:

ZADANIE:

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

DANE JEDNOSTKI: **2**

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.	Razem zespół 0	3		1.790.380,44	1.103.332,74	1.899.694,88	1.242.641,84	109.314,44	139.309,10	657.053,04	
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	1.173.250,38		1.173.250,38				1.173.250,38	
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYCIU	557.500,34		666.262,13				666.262,13	
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	43.253,09		43.805,74				43.805,74	
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16.376,63		16.376,63				16.376,63	
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		486.202,68		516.197,34			29.994,66	516.197,34
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		617.130,06		726.444,50			109.314,44	726.444,50
8.	080	0	INWESTYCJE(ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)								
9.	Razem zespół 1			16.542,26		2.976.519,14	2.961.654,78	2.959.976,88	2.961.654,78	14.864,36	
10.	101	0	KASA			5.110,21	5.110,21	5.110,21	5.110,21		
11.	130	0	RACH.BIEZ.			2.816.747,98	2.816.747,98	2.816.747,98	2.816.747,98		
12.	135	0	RACHUNEK FUNDUSZY SPECJALNYCH	16.542,26		147.550,74	132.686,38	131.008,48	132.686,38	14.864,36	
13.	139	0	INNE RACHUNKI BANKOWE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			5.110,21	5.110,21	5.110,21	5.110,21		
15.	Razem zespół 2			38.980,00	149.815,28	8.138.517,04	8.269.406,33	8.099.537,04	8.119.591,05	39.480,00	170.369,29
16.	201	0	ROZRACH Z ODB. I DOST. IBD SPÓŁKA ZOO			315.648,92	315.648,92	315.648,92	315.648,92		
17.	221	0	NALEŻN. Z TYT DOCH.			27.026,58	27.026,58	27.026,58	27.026,58		
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			32.896,87	32.896,87	32.896,87	32.896,87		

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

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
19.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.754.048,17	2.754.048,17	2.754.048,17	2.754.048,17		
20.	225	0	ROZRACH. Z BUDŻETAMI			154.852,43	154.852,43	154.852,43	154.852,43		
21.	229	0	POZOSTAŁE ROZRACH.PUBLICZ.		23.878,44	822.273,96	849.364,85	822.273,96	825.486,41		27.090,89
22.	231	0	ROZRACH. Z TYTUŁU WYNAGR.			3.836.415,00	3.979.693,40	3.836.415,00	3.853.756,56		143.278,40
23.	234	0	POZOST.ROZRACH.Z PRACOWN.	38.980,00		86.931,93	47.451,93	47.951,93	47.451,93	39.480,00	
24.	240	0	POZOSTAŁE ROZRACH.			108.423,18	108.423,18	108.423,18	108.423,18		
25.	Razem zespół 3			11.964,83		38.637,38	33.752,56	26.672,55	33.752,56	4.884,82	
26.	310	0	MATERIAŁY	11.964,83		38.637,38	33.752,56	26.672,55	33.752,56	4.884,82	
27.	Razem zespół 4					2.902.122,81	2.902.122,81	2.902.122,81	2.902.122,81		
28.	400	0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			29.994,66	29.994,66	29.994,66	29.994,66		
29.	401	0	KOSZTY			232.564,43	232.564,43	232.564,43	232.564,43		
30.	402	0	KOSZTY			80.740,95	80.740,95	80.740,95	80.740,95		
31.	403	0	KOSZTY			900,00	900,00	900,00	900,00		
32.	404	0	EDUK.OPIEK			1.966.320,67	1.966.320,67	1.966.320,67	1.966.320,67		
33.	405	0	KOSZTY			586.470,46	586.470,46	586.470,46	586.470,46		
34.	409	0	KOSZTY			5.131,64	5.131,64	5.131,64	5.131,64		
35.	Razem zespół 7					123.342,83	123.342,83	123.342,83	123.342,83		
36.	720	0	PRZYCH.I KOSZTY FIANS.			30.964,06	30.964,06	30.964,06	30.964,06		
37.	750	0	PRZYCHODY I KOSZTY FINAN			41,03	41,03	41,03	41,03		
38.	760	0	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE.			92.337,74	92.337,74	92.337,74	92.337,74		
39.	761	0	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE								
40.	Razem zespół 8			2.640.736,68	3.245.456,19	8.326.076,42	8.871.989,35	5.685.339,74	5.626.533,16		545.912,93
41.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		3.189.933,93	2.673.633,55	5.943.982,10	2.673.633,55	2.754.048,17		3.270.348,55
42.	810	0	DOTACJE BUDŻET...ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYC								
43.	851	0	ZFŚS		55.522,26	107.583,38	161.927,74	107.583,38	106.405,48		54.344,36
44.	853	0	FUND.POZAB			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

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

31.12.2020

Lp.	Konto	RT	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									
		3									
45.	854	0	KOSZTY								
46.	860	0	WYNIK FINANSOWY	2.640.736,68		5.542.859,49	2.764.079,51	2.902.122,81	2.764.079,51	2.778.779,98	
			Ogółem:	4.498.604,21	4.498.604,21	24.404.910,50	24.404.910,50	19.906.306,29	19.906.306,29	4.737.704,04	4.737.704,04
			Saldo:								

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Hanna Maciejewczyk

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Leśników Polskich w Leśnicach  
mgr Mariola Motyl