

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W LEŚNICACH NIP: 8411721544
 OKRES OD 2023.01.01 DO 2023.12.31
 RODZAJE KONT: DO 2023.12.31
 DZIAŁ: SYNTETYKA: 011
 PARAGRAF: ROZDZIAŁ: -
 KONTA: 011-000-00000-0000-04 860-000-00000-0000-04 DANE JEDNOSTKI: 2
 ZADANIE: 860
 REGON: 001141168

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			2.537.612,58	1.423.373,09	3.698.586,09	2.325.551,44	1.160.973,51	902.178,35	2.922.574,74	1.549.540,09
2.	Saldo zespołu 0			1.114.239,49		1.373.034,65		258.795,16		1.373.034,65	
3.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	1.241.284,91		2.005.844,11		764.559,20		2.005.844,11	
4.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYCIU	763.474,76		845.361,78		81.887,02		845.361,78	
5.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	45.109,23		45.309,23		200,00		45.309,23	
6.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	16.703,63		26.059,62		9.349,99		26.059,62	
7.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		598.079,47		632.809,46		34.729,99		632.809,46
8.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		825.293,62		916.730,63		91.437,01		916.730,63
9.	080	0	INWESTYCJE/ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	471.034,05		776.011,35	776.011,35	304.977,30	776.011,35		
10.	Razem: zespół 1			20.316,11		10.051,39		4.553.852,14	4.564.116,86	10.051,39	
11.	Saldo zespołu 1			20.316,11		10.051,39			10.264,72	10.051,39	
12.	101	0	KASA			4.249,75	4.249,75	4.249,75	4.249,75		
13.	130	0	RACH. BIEŻ.			4.381.879,08	4.381.879,08	4.381.879,08	4.381.879,08		
14.	135	0	RACHUNEK FUNDUSZY SPECJALNYCH	20.316,11		179.925,67	169.874,28	159.609,56	169.874,28	10.051,39	
15.	139	0	INNE RACHUNKI BANKOWE			3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00		
16.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			4.249,75	4.249,75	4.249,75	4.249,75		
17.	Razem: zespół 2			24.496,00	208.987,54	11.931.019,96	12.145.141,53	11.906.523,96	11.936.153,99	29.047,59	243.169,16
18.	Saldo zespołu 2				184.491,54		214.121,57		29.630,03		214.121,57

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

31.12.2023

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastające		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad										
19.	201	0	ROZRACH. Z ODR. I DOST.		250,00	845.021,71	847.045,67	845.021,71	846.795,67	461,59	2.485,55
20.	221	0	NALEŻNOŚCI			63.859,99	63.925,79	63.859,99	63.925,79		65,80
21.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			65.180,39	65.180,39	65.180,39	65.180,39		
22.	223	0	ROZLICZENIE WYPDATKÓW BUDŻETOWYCH			4.316.698,69	4.316.698,69	4.316.698,69	4.316.698,69		
23.	225	0	ROZRACH. Z BUDŻETAMI			198.767,36	198.767,36	198.767,36	198.767,36		
24.	229	0	POZOSTAŁE ROZRACH. PUBLICZ.			1.141.531,27	1.179.787,02	1.141.531,27	1.146.473,56		38.255,75
25.	231	0	ROZRACH. Z TYTUŁU WYNAGR.		175.420,59	5.108.452,89	5.310.644,71	5.108.452,89	5.135.224,12		202.191,82
26.	234	0	POZOST. ROZRACH. Z PRAC./POZYCZKA/ŻEŚS	18.509,00		53.592,00	27.394,00	35.083,00	27.394,00	26.198,00	
27.	240	0	POZOSTAŁE ROZRACH.	5.987,00	3,49	137.915,66	135.697,90	131.928,66	135.694,41	2.388,00	
28.	Razem zespołu 3			28.236,09		117.277,72	111.200,70	89.041,64	111.200,70	6.077,02	170,24
29.	Saldo zespołu 3			28.236,08		6.077,02			22.159,06	6.077,02	
30.	310	0	MATERIAŁY			90.129,68	34.745,10	61.893,60	84.745,10	5.384,58	
31.	300	0	TOWARY			27.148,04	26.455,60	27.148,04	26.455,60	692,44	
32.	Razem zespołu 4					4.102.119,67	4.102.119,67	4.102.119,67	4.102.119,67		
33.	Saldo zespołu 4										
34.	403	0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			34.729,99	34.729,99	34.729,99	34.729,99		
35.	401	0	KOSZTY			300.715,87	300.715,87	300.715,87	300.715,87		
35.	402	0	OŚWI/ WYCH			208.137,74	208.137,74	208.137,74	208.137,74		
37.	400	0	OŚWI/ WYCH			9.021,36	9.021,36	9.021,36	9.021,36		
38.	404	0	KOSZTY			2.750.407,93	2.750.407,93	2.750.407,93	2.750.407,93		
39.	405	0	KOSZTY			793.081,94	793.081,94	793.081,94	793.081,94		
40.	409	0	KOSZTY			6.024,84	6.024,84	6.024,84	6.024,84		
41.	Razem zespołu 7					65.114,59	65.114,59	65.114,59	65.114,59		
42.	Saldo zespołu 7										
43.	720	0	OŚWI/ WYCH			64.999,99	64.999,99	64.999,99	64.999,99		
44.	750	0	PRZYCHODY I KOSZTY FINAN			114,60	114,60	114,60	114,60		

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

31.12.2023

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										
45.	Razem zespół 8			3.452.552,56	4.430.852,70	11.857.097,47	13.032.138,96	8.404.544,91	8.601.286,26	4.037.005,08	5.212.046,57
46.	Saldo zespołu 8				978.300,14		1.175.041,49		196.741,35		1.175.041,49
47.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		4.386.040,59	3.843.709,66	9.017.263,84	3.843.709,66	4.631.223,25		1.173.554,18
48.	810	0	DOTACJE BUDŻET... ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYC			304.977,30	304.977,30	304.977,30	304.977,30		
49.	851	0	ZFS		44.812,11	149.874,28	188.366,67	149.874,28	143.554,56		38.492,39
50.	853	0	FUND POZAB			3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00		
51.	860	0	WYNIK FINANSOWY	3.452.552,56		7.554.672,23	3.517.667,15	4.102.119,67	3.517.667,15	4.037.005,08	
	Ogółem:			6.063.213,33	6.063.213,33	36.345.383,75	36.345.383,75	30.282.170,42	30.282.170,42	7.004.755,82	7.004.755,82
	Saldo:										

GLÓWNY KASOWY
[Signature]
mgr Hanna Mblewczyk

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Leśnicach
[Signature]
mgr Mariola Mojsi