

JEDNOSTKA: SZKOŁY OKR TOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"

RACHUNEK: %

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31  
dla kont %  
syntetycznych

Parametry:  
Data Od: 2022-01-01  
Data Do: 2022-12-31  
Rodzaj rachunku: WSZYSTKIE  
Typ rachunku: WSZYSTKIE  
Rodzaj konta: WSZYSTKIE  
Konto: %  
Waluta: PLN  
Sposób liczenia BO: SALDO  
Sposób sumowania BO kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH  
Sposób sumowania sald kont syntetycznych: SUMA Z KONT ANALITYCZNYCH  
Ujmowa BO w obrotach narastaj co: TAK  
Konta z obrotami: TAK  
Tylko podsumowania kont syntetycznych: TAK  
Drukowa kolumn saldo sald: NIE  
Wyliczaj salda w ramach rachunków: NIE

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co		
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	011	rodki trwałe	6 696 612,81	0,00	0,00	0,00	6 696 612,81	0,00	6 696 612,81	0,00	
2	013	Pozostałe rodki trwałe	1 666 520,52	0,00	35 985,03	0,00	1 702 505,55	0,00	1 702 505,55	0,00	
3	014	Zbiory biblioteczne	184 591,29	0,00	3 314,88	686,83	187 906,17	686,83	187 219,34	0,00	
4	021	Pozostałe warto ci niematerialne i prawne	23 435,71	0,00	0,00	0,00	23 435,71	0,00	23 435,71	0,00	
5	071	Umorzenie rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	2 995 157,60	0,00	206 340,24	0,00	3 201 497,84	0,00	3 201 497,84	
6	072	Umorzenie pozostałych rodków trwałych, warto ci niematerialnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 874 547,52	686,83	39 299,91	686,83	1 913 847,43	0,00	1 913 160,60	

Aktualna strona:	8 571 160,33	4 869 705,12	39 986,74	246 326,98	8 611 147,07	5 116 032,10	8 609 773,41	5 114 658,44
Narastaj co:	8 571 160,33	4 869 705,12	39 986,74	246 326,98	8 611 147,07	5 116 032,10	8 609 773,41	5 114 658,44

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocztku roku		Salda narastajco	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	130	Rachunek biecy jednostki	588,80	0,00	9 854 483,74	9 855 072,54	9 855 072,54	9 855 072,54	0,00	0,00
8	132	Rachunek dochodów jednostek budetowych	0,46	0,00	23 911,54	23 407,96	23 912,00	23 407,96	504,04	0,00
9	135	Rachunek rodków funduszy specjalnego przeznaczenia	2 392,42	0,00	394 128,17	390 365,66	396 520,59	390 365,66	6 154,93	0,00
10	141	rodki pieni ne w drodze	0,00	0,00	4 683,04	3 742,24	4 683,04	3 742,24	940,80	0,00
11	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	131 125,46	1 212 888,97	1 234 733,18	1 212 888,97	1 365 858,64	0,00	152 969,67
12	221	Nale no ci z tytułu dochodów budetowych	2 444,86	0,03	158 603,37	156 290,41	161 048,23	156 290,44	4 757,81	0,02
13	222	Rozliczenie dochodów budetowych	0,00	0,00	130 198,18	131 138,98	130 198,18	131 138,98	0,00	940,80
14	223	Rozliczenie wydatków budetowych	0,00	0,00	9 724 874,36	9 724 874,36	9 724 874,36	9 724 874,36	0,00	0,00
15	225	Rozrachunki z bud etami	473,65	2 371,41	566 604,63	566 326,42	567 078,28	568 697,83	312,71	1 932,26
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	85 303,35	2 698 582,70	2 707 699,74	2 698 582,70	2 793 003,09	0,00	94 420,39
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	458 070,44	7 337 304,89	7 387 490,96	7 337 304,89	7 845 561,40	0,00	508 256,51
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	37 702,26	0,00	13 548,30	30 278,24	51 250,56	30 278,24	21 234,18	261,86
19	240	Pozostałe rozrachunki	2 782,15	10 377,69	844 903,06	839 562,88	847 685,21	849 940,57	3 043,97	5 299,33
20	400	Amortyzacja	0,00	0,00	206 340,24	206 340,24	206 340,24	206 340,24	0,00	0,00
21	401	Zu ycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 007 500,13	1 007 500,13	1 007 500,13	1 007 500,13	0,00	0,00
22	402	Usługi obce	0,00	0,00	135 381,93	135 381,93	135 381,93	135 381,93	0,00	0,00
23	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	8 585,16	8 585,16	8 585,16	8 585,16	0,00	0,00
24	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 967 776,70	6 967 776,70	6 967 776,70	6 967 776,70	0,00	0,00
25	405	Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia	0,00	0,00	1 688 059,92	1 688 059,92	1 688 059,92	1 688 059,92	0,00	0,00
26	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	15 551,28	15 551,28	15 551,28	15 551,28	0,00	0,00
27	720	Przychody z tytułu dochodów budetowych	0,00	0,00	123 857,94	123 857,94	123 857,94	123 857,94	0,00	0,00
28	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	553,97	553,97	553,97	553,97	0,00	0,00
29	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	8,07	8,07	8,07	8,07	0,00	0,00
30	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	33 348,32	33 348,32	33 348,32	33 348,32	0,00	0,00
31	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00
32	800	Fundusz jednostki	0,00	12 082 011,12	9 833 252,71	10 364 672,54	9 833 252,71	22 446 683,66	0,00	12 613 430,95
33	851	Zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	0,00	41 094,68	1 136 447,89	1 123 741,07	1 136 447,89	1 164 835,75	0,00	28 387,86
34	860	Wynik finansowy	9 062 514,37	0,00	10 138 646,84	9 327 324,97	19 201 161,21	9 327 324,97	9 873 836,24	0,00
35	870	PODATKI I OBOWI ZKOWE ROZLICZENIA Z BUD ETEM OBCI AJ CE WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	504,04	504,04	504,04	504,04	0,00	0,00

Razem Konta Bilasowe			17 680 059,30	17 680 059,30	64 302 405,83	64 302 405,83	81 982 465,13	81 982 465,13	18 520 558,09	18 520 558,09
Aktualna strona:			9 108 898,97	12 810 354,18	64 262 419,09	64 056 078,85	73 371 318,06	76 866 433,03	9 910 784,68	13 405 899,65
Narastajco:			17 680 059,30	17 680 059,30	64 302 405,83	64 302 405,83	81 982 465,13	81 982 465,13	18 520 558,09	18 520 558,09

Lp.	Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty za wybrany okres		Obroty od pocz tku roku		Salda narastaj co	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
36	976	Wzajemne rozliczenia mi dzy jednostkami	0,00	3 704,08	32 040,17	19 679,01	32 040,17	23 383,09	8 657,08	0,00
37	980	Plan finansowy wydatków bud etowych	0,00	0,00	9 942 601,00	9 942 601,00	9 942 601,00	9 942 601,00	0,00	0,00
38	998	Zaanga owanie wydatków bud etowych roku bie cego	0,00	0,00	9 724 874,36	9 724 874,36	9 724 874,36	9 724 874,36	0,00	0,00
39	999	Zaanga owanie wydatków bud etowych przyszłych lat	0,00	684 876,94	684 876,94	760 625,42	684 876,94	1 445 502,36	0,00	760 625,42

Razem Konta Pozabilansowe		0,00	688 581,02	20 384 392,47	20 447 779,79	20 384 392,47	21 136 360,81	8 657,08	760 625,42
Aktualna strona:		0,00	688 581,02	20 384 392,47	20 447 779,79	20 384 392,47	21 136 360,81	8 657,08	760 625,42
Narastaj co:		17 680 059,30	18 368 640,32	84 686 798,30	84 750 185,62	102 366 857,60	103 118 825,94	18 529 215,17	19 281 183,51

Razem:	17 680 059,30	18 368 640,32	84 686 798,30	84 750 185,62	102 366 857,60	103 118 825,94	18 529 215,17	19 281 183,51
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------