

Zestawienie obrotów i sald-2021 r. SP. Warszewice

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	2 194 805,96		2 422 416,97	
013	Pozostałe środki trwałe	272 306,82		322 005,13	
014	Zbiory biblioteczne	50 387,08		57 883,51	
020	Wartości niematerialne i prawne	643,00		643,00	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		680 949,31		745 160,14
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		323 336,90		380 531,64
135	Inne środki pieniężne	327,70		3 792,83	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		1 119,93		567,96
225	Rozrachunki z budżetami				
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		17 539,98		17 578,59
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		92 290,03		94 321,52
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 201,46		4 325,46	
240	Pozostałe rozrachunki				638,12
300	Rozliczenie zakupu			19 826,00	
310	Materiały	2 833,91			
800	Fundusz jednostki		3 163 323,35		3 455 829,51
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 529,16		8 118,29
860	Wynik finansowy	1 757 582,73		1 871 852,87	
RAZEM		4 287 088,66	4 287 088,66	4 702 745,77	4 702 745,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Karol Kozłowski
(główny księgowy)

2022-07-07
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI

(kierownik jednostki)