

Zestawienie obrotów i sald za rok 2019 Szkoła Podstawowa w Odrowążku

Lp.	Konto	Nazwa	Saldo na 01. 01. 2019		Obroty narastająco		Saldo na 31. 12. 2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	824 288,33		875 353,51		1 699 641,84	
2	020	wartości niematerialne i prawne	3 211,72				3 211,72	
3	013	Pozostałe środki trwałe	427 262,19		77 380,78		504 642,97	
4	014	Zbiory biblioteczne	34 332,17		6 609,55	0,00	40 941,72	
5	071	Umorzenie śr.trwał.oraz wart.niematerialnych i prawnych		454 245,76		43 455,75		497 701,51
6	072	Umoz. pozost. śr.trwał.oraz wartości niemater.oraz zbiorów bibliot.		464 806,08		83 990,33		548 796,41
8	101	Kasa			73 528,29	73 528,29	0,00	0,00
9	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00		1 883 804,37	1 883 804,37	0,00	0,00
10	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00		25 676,40	25 676,40	0,00	
11	135	Rachunki środków fundusz specjalnego przeznaczenia	7 084,71		77 766,40	59 309,23	25 541,88	0,00
12	141	Środki pieniężne w drodze			87 109,43	87 109,43	0,00	0,00
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		37,00	355 973,87	357 910,61	0,00	1 973,74
14	222	Rozliczenia dochodów budżetowych			1 117,46	1 117,46	0,00	0,00
15	223	Rozliczenia wydatków budżetowych		0,00	1 879 426,88	1 879 426,88	0,00	0,00
16	225	Rozrachunki z budżetami		6 919,00	90 663,40	90 736,40	0,00	6 992,00
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		30 970,09	440 038,06	443 911,30	0,00	34 843,33
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		54 553,13	1 179 334,76	1 186 603,55	0,00	61 821,92
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	25 070,00		12 270,00	30 990,00	6 350,00	0,00
20	240	Pozostałe rozrachunki	1 060,48		64 856,02	65 177,75	738,75	0,00
21	310	Materiały	37 109,01		32 877,90	31 152,03	38 834,88	0,00
22	400	Amortyzacja			43 455,75	43 455,75	0,00	0,00
23	401	Zużycie materiałów i energii			133 692,57	133 692,57	0,00	0,00
24	402	Usługi obce			280 807,99	280 807,99	0,00	0,00
25	403	Podatki i opłaty			100,00	100,00	0,00	0,00
26	404	Wynagrodzenia			1 133 109,72	1 133 109,72	0,00	0,00
27	405	Ubezp. społeczne i inne świadczenia			308 396,87	308 396,87	0,00	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe			2 422,24	2 422,24	0,00	0,00
29	700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia			82 829,62	82 829,62	0,00	0,00
30	750	Przychody finansowe			1 117,46	1 117,46	0,00	0,00
31	800	Fundusz jednostki		1 860 908,22	1 546 292,84	2 639 367,95	0,00	2 953 983,33
32	820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00		0,00			
33	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 154,71	55 921,98	55 659,15	0,00	31 891,88
34	860	Wynik finansowy	1 545 175,38		1 902 047,44	1 629 122,46	1 818 100,36	0,00
35	870	Podatki i obowiązkowe rozlicz z budżetem obciąż. Wynik finansowy			62,30	62,30		
		Razem	2 904 593,99	2 904 593,99	12 654 043,86	12 654 043,86	4 138 004,12	4 138 004,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Pela

DYREKTOR

mgr Mirosław Owczarek