

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2023 r

| symbol konta | Nazwa konta | Bilans otwarcia na 01.01.2023 r | | Obroty narastająco za 2023 r. | | Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r. | |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| | | Wn | Ma | Wn | Ma | Wn | Ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 011 | Środki trwałe | 2 162 595,99 | | 2 162 595,99 | | 2 162 595,99 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 563 941,73 | | 570 011,73 | 15 148,93 | 554 862,80 | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 20 184,66 | | 20 184,66 | | 20 184,66 | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 38 762,28 | | 38 762,28 | | 38 762,28 | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 1 151 813,80 | | 1 209 105,70 | | 1 209 105,70 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | | 622 786,32 | 15 148,93 | 628 856,32 | | 613 707,39 |
| 080 | Inwestycje (środki trwałe w budowie) | | | | | | |
| 101 | Kasa | | | 4 049,64 | 4 049,64 | | |
| 130 | Rachunek bieżący jednostki | | | 2 862 398,38 | 2 862 398,38 | | |
| 132 | Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych | | | 63 137,91 | 63 137,91 | | |
| 135 | Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 43 395,65 | | 167 009,43 | 132 123,90 | 34 885,53 | |
| 137 | Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | | | |
| 139 | Inne rachunki bankowe | | | | | | |
| 141 | Środki pieniężne w drodze | | | 18 808,66 | 18 808,66 | | |
| 201 | Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami | | 12 734,14 | 355 557,30 | 367 699,57 | | 12 142,27 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | 22 145,99 | 22 145,99 | | |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | 2 839 128,07 | 2 839 128,07 | | |
| 224 | Rozliczenie dotacji budżetowych | | | | | | |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | 24 990,00 | 129 047,38 | 156 372,00 | | 27 324,62 |
| 226 | Długoterminowe należności budżetowe | | | | | | |
| 227 | Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich | | | | | | |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | | 83 074,29 | 839 829,70 | 911 862,09 | | 72 032,39 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 117 178,85 | 3 513 743,75 | 3 638 145,73 | | 124 401,98 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | | | 115 551,77 | 115 551,77 | | |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | | 2 280,94 | 120 617,77 | 122 462,83 | | 1 845,06 |
| 241 | Pozostałe rozrachunki - pożyczki z zfs | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 290 | Odpisy aktualizujące należności | | | | | | |
| 310 | Materiały | | | | | | |
| 400 | Amortyzacja | | | 57 394,25 | 57 394,25 | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | | | 247 256,80 | 247 256,80 | | |
| 402 | Usługi obce | | | 62 927,11 | 62 927,11 | | |
| 403 | Podatki i opłaty | | | | | | |
| 404 | Wynagrodzenia | | | 2 081 637,67 | 2 081 637,67 | | |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | 383 241,40 | 383 241,40 | | |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 114 467,01 | 114 467,01 | | |
| 700 | Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia | | | 62 904,50 | 62 904,50 | | |
| 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | 3 393,10 | 3 393,10 | | |
| 750 | Przychody inansowe | | | 4 309,93 | 4 309,93 | | |
| 751 | Koszty finansowe | | | | | | |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | | | 14 794,84 | 14 794,84 | + 10,1 | |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | |
| 800 | Fundusz jednostki | | 3 272 878,75 | 2 524 398,42 | 6 100 948,61 | | 3 576 550,19 |
| 810 | Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje | | | | | | |
| 820 | Rozliczenie wyniku finansowego | | | | | | |
| 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 43 395,65 | 117 123,90 | 152 009,43 | | 34 885,53 |
| 853 | Fundusze celowe | | | | | | |
| 860 | Wynik finansowy | 2 502 252,43 | | 5 448 261,67 | 2 587 557,80 | 2 860 703,87 | |
| RAZEM | | 5 331 132,74 | 5 331 132,74 | 24 979 839,94 | 24 979 839,94 | 5 671 995,13 | 5 671 995,13 |

Sporządził : I. Biłska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Izabela Biłska

.....
Główny Księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Świętokrzyskich Partyzantów AK
27-215 Wąchock, Wielka Wieś 354
tel. 41 271 20 12
NIP 6641462259, Regon 290422503

31.03.2023

data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Wrona

.....
Kierownik jednostki