

Zestawienie sald końcowych księgi rachunkowej jednostki w 2022 r -Szkoła Podstawowa i ZFŚS

Konto	Nazwa konta	Salda kont wg analityki stan na 31 12 2022		Salda kont wg syntetyki stan na 31 12 2022		Sposób przeprowadzenia weryfikacji kont
		Wn	Ma	Wn	Ma	
011	Środki trwałe	6 237 149,49		6 237 149,49		Porównanie sald kont
013	Pozostałe środki trwałe	945 718,09		945 718,09		Arkusze spisu z natury
014	Zbiory biblioteczne	181 202,58		181 202,58		
020	Wartości niematerialne i prawne	51 351,44		51 351,44		Porównanie sald kont
071	Umorzenie środków trwałych		3 491 432,25		3 491 432,25	Porównanie sald kont
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1 178 272,11		1 178 272,11	Porównanie sald kont
080	Środki trwałe w budowie					Porównanie sald kont
130	Rachunki bieżące jednostek budżetowych	0,00		0,00		Potwierdzenie salda
135	Rachunek bieżący Funduszu Świadczeń Socjalnych	48 955,38		48 955,38		Potwierdzenie salda
201	Rozrachunki. z odbiorcami i dostawcami		3 813,56		3 813,56	Porównanie sald kont
221	Należ z tyt. dochodów budżetowych/	1 643,00		1 643,00		Porównanie sald kont
222			0,00		0,00	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		0,00	Porównanie sald kont
225	Rozrachunki z budżetami (z zfs)		28 477,00		28 477,00	Porównanie sald kont
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		109 925,80		109 925,80	Porównanie sald kont
231	Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		186 636,20		186 636,20	Porównanie sald kont

234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (ZFŚŚ)	158 908,75		158 908,75		Porównanie sald kont
240	Pozostałe rozrachunki		335,11		335,11	Porównanie sald kont
310	Materiały	38 279,53		38 279,53		Porównanie sald kont
800	Fundusz jednostki		7 356 728,72		7 356 728,72	Porównanie sald kont
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		207 604,13		207 604,13	Porównanie sald kont
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	4 897 419,53		4 897 419,53		Porównanie sald kont
	SUMA	12 563 224,88	12 563 224,88	12 563 224,88	12 563 224,88	