

## Zestawienie sald końcowych księgi rachunkowej jednostki w 2022 r -Przedszkole Samorządowe

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	277 488,50		277 488,50		Porównanie sald kont
013	Pozostałe środki trwałe	151 302,63		151 302,63		Arkusz spisu z natury
014	Zbiory biblioteczne	85,00		85,00		
020	Wartości niematerialne i prawne	1 382,26		1 382,26		Porównanie sald kont
071	Umorzenie środków trwałych		45 355,04		45 355,04	Porównanie sald kont
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		152 769,89		152 769,89	Porównanie sald kont
080	Środki trwałe w budowie					
130	Rachunki bieżące jednostek budżetowych	0,00		0,00		Potwierdzenie salda
135	Rachunek bieżący Funduszu Świadczeń Socjalnych	0		0		Potwierdzenie salda
201	Rozrachunki. z odbiorcami i dostawcami		409,75		409,75	Porównanie sald kont
221	Należ z tyt. dochodów budżetowych/	1 632,50		1 632,50		Porównanie sald kont
222			0,00		0,00	
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		0,00	Porównanie sald kont
225	Rozrachunki z budżetami ( z zřřs)		5 346,00		5 346,00	Porównanie sald kont
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		20 821,13		20 821,13	Porównanie sald kont
231	Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		35 196,91		35 196,91	Porównanie sald kont

234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (ZFŚŚ)		0,00		0,00	Porównanie sald kont
240	Pozostałe rozrachunki		0,00		0,00	Porównanie sald kont
310	Materiały	0,00		0,00		Porównanie sald kont
800	Fundusz jednostki		943 766,38		943 766,38	Porównanie sald kont
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0	0,00	0	Porównanie sald kont
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	771 774,21		771 774,21		Porównanie sald kont
	<b>SUMA</b>	<b>1 203 665,10</b>	<b>1 203 665,10</b>	<b>1 203 665,10</b>	<b>1 203 665,10</b>	