

Zestawienie sald końcowych księgi rachunkowej jednostki w 2022 r -Liceum Ogólnokształcące 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	1 637 347,53		1 637 347,53		Porównanie sald kont
013	Pozostałe środki trwałe	286 085,14		286 085,14		Arkusz spisu z natury
014	Zbiory biblioteczne	77 088,99		77 088,99		
020	Wartości niematerialne i prawne	25 323,00		25 323,00		Porównanie sald kont
071	Umorzenie środków trwałych		1 281 236,49		1 281 236,49	Porównanie sald kont
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		388 497,13		388 497,13	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	29 411,18		29 411,18		Potwierdzenie salda
201	Rozrachunki. z odbiorcami i dostawcami		8 673,33		8 673,33	Porównanie sald kont
221	Należ z tyt. dochodów budżetowych/	152,19		152,19		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)		11 961,00		11 961,00	Porównanie sald kont
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		46 510,30		46 510,30	Porównanie sald kont
231	Pozostałe rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		78 162,49		78 162,49	Porównanie sald kont

234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (ZFŚŚ)		33 730,00		33 730,00	Porównanie sald kont
240	Pozostałe rozrachunki		774,28		774,28	Porównanie sald kont
310	Materiały	5 700,00		5 700,00		Porównanie sald kont
800	Fundusz jednostki		2 297 238,84		2 297 238,84	Porównanie sald kont
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 318,82		4 318,82		Porównanie sald kont
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	2 081 357,01		2 081 357,01		Porównanie sald kont
	SUMA	4 146 783,86	4 146 783,86	4 146 783,86	4 146 783,86	