

SP.POWIDZKO- Bilans na dzień 31.12.2021 Roku

Symbol	Konto	Stan na początek roku		Salda na koniec okresu		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	5 737 891,58		5 737 891,58		5 737 891,58	
O13	Pozostałe środki trwałe-wyposażenie	573 946,04		661 492,95		661 492,95	
O14	Zbiory biblioteczne	69 602,17		69 602,17		69 602,17	
O20	Wartości niematerialne i prawne	17 555,62		18 851,62		18 851,62	
O71	Umorzenie środków trwałych		1 874 202,70		2 018 143,70		2 018 143,70
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych		661 103,83		749 946,74		749 946,74
135	R-k środków specjalnych ZFŚS	4 870,17		2 618,27		2 618,27	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	1 595,46				
222	Rozliczenie dochodów budżet.			878,46			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 858 334,82		
225	Rozrachunki z budżet.pod.dochod. od osób fizycznych		11 306,00		12 337,00		12 337,00
229	Pozostałe rozrachunki publ.prawne		90 356,83		97 326,88		97 326,88
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń		135 940,62		144 738,92		144 738,92
234	Pozostałe rozrachunki z pracown.						
400	Koszty amortyzacji			143 941,00			
401	Koszty materiałów i energii			236 072,83			
402	Koszty usług obcych			135 371,25			
404	Koszty wynagrodzenia			1 930 438,91			
405	Koszty ubezp.spolecznego i innych św.			557 803,00			
409	Koszty pozostałe			13 852,72			
720	Przychody z tytułu dochodów				878,46		
750	Przychody finansowe						
751	Koszty Finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				0,00		
800/1	Fundusz zasad. środków trwałych		3 863 688,88		3 719 747,88		3 719 747,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kotowska

P.O. DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego
w Powidzku

mgr Elżbieta Rychlicka

800/2	Fundusz zasadniczy jednostki (przebieganie)		2 482 328,13	95 257,91	0,00		2 762 198,45
810	Środki z budżetu na inwestycję						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 870,17		2 618,27		2 618,27
860	Wynik finansowy	2 721 527,04		.		3 016 601,25	
OGÓŁEM		9 125 392,62	9 125 392,62	9 604 072,67	9 604 072,67	9 507 057,84	9 507 057,84

Sporządziła: Joanna Kołodyńska

GLÓWNY KŁÓGOWY

Joanna Kołodyńska

P.O. DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego
w Polwisku
mgr Elżbieta Rychlicka