

SP.POWIDZKO- Bilans na dzień 31.12.2023 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	694 994,47		759 773,38		759 773,38	
O14	Zbiory biblioteczne	70 654,14		81 335,44		81 335,44	
O20	Wartości niematerialne i prawne	18 851,62		32 421,62		32 421,62	
O71	Umorzenie środków trwałych		2 162 084,70		2 306 025,70		2 306 025,70
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych		784 500,23		873 530,44		873 530,44
135	R-k środków specjalnych ZFŚS	4 182,46		4 691,56		4 691,56	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami						
222	Rozliczenie dochodów budżet.			45,00			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				3 253 951,00		
225	Rozrachunki z budżet.pod.dochod. od osób fizycznych		11 799,00		10 861,00		10 861,00
229	Pozostałe rozrachunki publ.prawne		99 667,13		105 580,07		105 580,07
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń		150 668,84		166 270,49		166 270,49
234	Pozostałe rozrachunki z pracown.						
400	Koszty amortyzacji			143 941,00			
401	Koszty materiałów i energii			271 342,50			
402	Koszty usług obcych			66 944,36			
404	Koszty wynagrodzenia			2 223 338,34			
405	Koszty ubezp.spolecznego i innych św.			697 997,16			
409	Koszty pozostałe			14 905,23			
720	Przychody z tytułu dochodów				45,00		
750	Przychody finansowe						
751	Koszty Finansowe			0,00	0,00		
760	Pozostałe przychody operacyjne				0,00		
800/1	Fundusz zasad. środków trwałych		3 575 806,88		3 431 865,88		3 431 865,88

800/2	Fundusz zasadniczy jednostki (przebiegowanie)		2 732 308,39	118 193,97	0,00		3 135 712,03
810	Środki z budżetu na inwestycję						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 182,46		4 691,56		4 691,56
860	Wynik finansowy	2 994 443,36				3 418 423,59	
OGÓŁEM		9 521 017,63	9 521 017,63	10 152 821,14	10 152 821,14	10 034 537,17	10 034 537,17

Sporządziła: Joanna Kołodyńska

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. ks. Jana Twardowskiego
 w Poddębku
mgr Elżbieta Rychlicka