

SZKOŁA PODSTAWOWA W BARKOWIE  
 im. Janusza Korczaka  
 55-140 Żmigród  
 Identyfikator: 0 0 1 1 8 1 2 8 0  
 NIP 915-15-84-647 tel: 071 385 64 27

**SP.BARKOWO- Bilans na dzień 31.12.2023 roku**

| Symbol | Konto                                    | Stan na początek roku |              | Salda na koniec okresu sprawozdawczego |              | Bilans zamknięcia |              |
|--------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|        |                                          | Wn                    | Ma           | Wn                                     | Ma           | Wn                | Ma           |
| 011    | Środki trwałe                            | 1 549 943,65          |              | 1 549 943,65                           |              | 1 549 943,65      |              |
| 013    | Pozostałe środki trwałe-wyposażenie      | 647 043,38            |              | 682 065,92                             |              | 682 065,92        |              |
| 014    | Zbiory biblioteczne                      | 27 395,86             |              | 28 822,56                              |              | 28 822,56         |              |
| 020    | Wartości niematerialne i prawne          | 11 596,96             |              | 11 596,96                              |              | 11 596,96         |              |
| 071    | Umorzenie środków trwałych               |                       | 378 723,59   |                                        | 417 845,52   |                   | 417 845,52   |
| 072    | Umorzenie pozostałych środków trwałych   |                       | 686 036,20   |                                        | 722 485,44   |                   | 722 485,44   |
| 135    | R-k środków specjalnych ZFŚS             | 140 013,70            |              | 44 123,17                              |              | 44 123,17         |              |
| 201    | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami    |                       | 200,45       |                                        | 1 383,85     |                   | 1 383,85     |
| 222    | Rozliczenie dochodów budżet.             |                       |              | 27,00                                  |              |                   |              |
| 223    | Rozliczenie wydatków budżet.             |                       |              |                                        | 2 586 279,82 |                   |              |
| 225    | Rozrachunki z budżet.pod.dochod. od osób |                       | 7 369,00     |                                        | 8 533,00     |                   | 8 533,00     |
| 229    | Pozostałe rozrachunki publ.prawne        |                       | 74 611,12    |                                        | 82 714,64    |                   | 82 714,64    |
| 231    | Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń            |                       | 119 574,75   |                                        | 129 813,85   |                   | 129 813,85   |
| 234    | Pozostałe rozrachunki z pracown.         | 684 105,00            |              | 781 730,00                             |              | 781 730,00        |              |
| 400    | Koszty amortyzacji                       |                       |              | 39 121,93                              |              |                   |              |
| 401    | Koszty materiałów i energii              |                       |              | 165 530,86                             |              |                   |              |
| 402    | Koszty usług obcych                      |                       |              | 97 429,23                              |              |                   |              |
| 404    | Koszty wynagrodzenia                     |                       |              | 1 780 941,84                           |              |                   |              |
| 405    | Koszty ubez.p. społecznego i innych św.  |                       |              | 548 859,30                             |              |                   |              |
| 409    | Koszty pozostałe                         |                       |              | 14 208,61                              |              |                   |              |
| 720    | Przychody z tytułu dochodów              |                       |              |                                        | 27,00        |                   |              |
| 750    | Przychody finansowe                      |                       |              |                                        |              |                   |              |
| 760    | Pozostałe przychody operacyjne           |                       |              |                                        |              |                   |              |
| 751    | Koszty Finansowe                         |                       |              |                                        |              |                   |              |
| 800/1  | Fundusz zasad. środków trwałych          |                       | 1 171 220,06 |                                        | 1 132 098,13 |                   | 1 132 098,13 |

|              |                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>800/2</b> | Fundusz zasadniczy jednostki           |                     |                     | 2 182 207,17        | 162 633,39          |                     |                     | 2 423 619,43 |
| <b>810</b>   | Środki z budżetu na inwestycje         |                     |                     |                     | 0,00                |                     |                     |              |
| <b>851</b>   | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |                     |                     | 824 118,70          |                     | 825 853,17          |                     | 825 853,17   |
| <b>860</b>   | Wynik finansowy                        | 2 383 962,49        |                     |                     |                     |                     | 2 646 064,77        |              |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                          | <b>5 444 061,04</b> | <b>5 444 061,04</b> | <b>5 907 034,42</b> | <b>5 907 034,42</b> | <b>5 744 347,03</b> | <b>5 744 347,03</b> |              |

Sporządziła: Joanna Kołodzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Kołodzyńska

D Y R E K T O R  
Szkoły Podstawowej  
im. Janusza Korczaka  
w Barkowie  
mgr Lilianna Lis