

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2021

Ostatnim zamkniętym miesiącem jest: 11-2021.

Dane dla miesięcy od 12-2021 do 12-2021 mogą ulec zmianie.

Zestawienie dla kont syntetycznych

Nie uwzględniono bilansu otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Wydruk bez ramek

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont jednostronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Środki trwałe	113.475.932,09	0,00	24.969.960,90	0,00	24.969.960,90	53.757,03	138.392.135,96	0,00
013	pozostałe środki trwałe	1.341.806,35	0,00	1.439.604,59	-2.895,00	1.560.929,75	11.816,22	2.890.919,88	0,00
020	Wartości niem. i prawne	276.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.936,28	0,00
021	Wartości niem.i prawne umorzone w 100%	92.318,94	0,00	9.369,89	0,00	12.182,89	0,00	104.501,83	0,00
071	umorz.śr.trwał oraz w.n.i.p	0,00	29.433.031,32	179,89	2.055.835,87	9.137,52	2.057.578,12	0,00	31.481.471,92
072	umorzenie pozostałych śr.trw.	0,00	1.434.125,29	-2.895,00	1.450.716,73	11.816,22	1.573.112,64	0,00	2.995.421,71
080	Inwestycje-środki trw.w budow.	14.005.150,62	0,50	3.379.729,20	26.796.966,52	16.226.738,38	26.796.966,52	3.434.921,98	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	34.738,70	35.735,45	339.522,55	339.522,55	0,00	0,00
130	Bieżący rach. bankowy	0,00	0,00	33.504.851,44	33.506.653,84	55.509.987,87	55.509.944,22	43,65	0,00
135	Rach.środków fund.specjalnego	65.831,97	0,00	817,02	3.647,62	76.898,22	85.644,51	57.085,68	0,00
139	Inne rachunki bankowe	204.380,95	0,00	39.612,63	24.172,24	324.308,59	191.305,24	337.384,30	0,00
140	Krótko term.pap.wart.i inne śr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	256.585,78	256.585,78	1.637.031,62	1.637.031,62	0,00	0,00
201	Rozrach. - dostawcy	4.149,41	92.720,57	5.128.855,66	4.663.972,05	23.230.396,51	23.228.541,70	0,00	86.716,35
221	Należności z tyt. dochodów bud	22.770,96	0,00	270.330,57	287.175,09	3.847.975,11	3.786.771,02	83.975,05	0,00
222	Rozl.dochodów budżetowych	0,00	0,00	178.872,21	2.659.845,57	2.659.845,57	2.659.845,57	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżet.	0,00	0,00	24.773.725,56	5.892.365,50	24.773.725,56	24.773.725,56	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	421.797,75	0,00	1.866.087,98	1.952.859,53	9.960.861,24	10.366.480,71	16.178,28	0,00
229	Pozostałe rozrach. publicznopr	49,23	35.435,35	367.803,70	284.968,54	1.548.131,06	1.562.866,49	0,00	50.121,55
231	rozr. z tyt. wynagrodzeń	0,00	181.896,83	651.589,15	903.924,47	4.043.197,61	4.113.636,10	0,00	252.335,32
234	Inne rozrach.z prac.	238,24	0,00	36.144,69	42.704,10	220.882,21	223.120,72	0,00	2.000,27
240	pozostałe rozrachunki	62.131,62	204.381,94	95.136,78	121.425,97	1.106.944,14	1.215.559,91	0,00	250.866,09
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	odpisy aktualizujące należność	0,00	48.948,71	0,00	14.033,48	0,00	14.033,48	0,00	62.982,19
300	rozliczenie zakupu i sprzedaży	0,00	0,00	45.035,34	193.171,80	59.691,19	193.171,80	0,00	133.480,61
310	Materiały	10.419,87	0,00	8.465,71	12.700,47	10.746,31	12.700,47	8.465,71	0,00
330	Towary	83.992,45	0,00	122.516,35	179.426,20	211.829,57	179.537,22	116.284,80	0,00
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	2.057.578,12	2.057.578,12	2.057.578,12	2.057.578,12	0,00	0,00
401	ZUŻYCIE MAT.I ENERGII	0,00	0,00	440.809,68	1.185.988,96	1.185.988,96	1.185.988,96	0,00	0,00
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	694.431,27	2.586.342,82	2.586.342,82	2.586.342,82	0,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	34.069,00	77.150,20	77.150,20	77.150,20	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	793.643,81	3.562.733,79	3.562.733,79	3.562.733,79	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	0,00	164.111,33	794.636,41	794.636,41	794.636,41	0,00	0,00
409	POZ. KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	-4.621,28	64.495,09	64.495,09	64.495,09	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów bu	0,00	0,00	1.931.565,66	78.648,82	1.965.246,64	1.965.246,64	0,00	0,00
731	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	199.794,84	15.318,97	200.256,77	200.256,77	0,00	0,00
732	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	137.235,65	137.235,65	137.235,65	137.235,65	0,00	0,00
750	Przychody Finansowe	0,00	0,00	2.754,60	387,34	2.754,60	2.754,60	0,00	0,00
	Suma strony	130.067.906,73	31.430.540,51	103.628.491,42	91.896.507,99	184.987.159,64	173.221.088,47	145.718.833,40	35.315.396,01
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	130.067.906,73	31.430.540,51	103.628.491,42	91.896.507,99	184.987.159,64	173.221.088,47	145.718.833,40	35.315.396,01

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2021

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont jednostronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	1.568,71	1.568,71	1.568,71	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	178.425,79	82.022,26	178.555,79	178.555,79	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	-44.617,83	9.439,56	9.439,56	9.439,56	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	107.369.501,63	21.219.982,87	28.537.850,82	30.017.950,25	41.161.259,42	0,00	118.512.810,80
810	Środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	3.764.125,26	16.387.533,86	16.387.533,86	16.387.533,86	0,00	0,00
851	ZFŚS	0,00	65.831,97	2.874,62	817,02	85.484,51	76.737,22	0,00	57.084,68
860	Wynik finansowy	8.797.967,38	0,00	10.477.169,31	2.310.711,22	10.477.169,31	11.108.678,60	8.166.458,09	0,00

Suma strony	8.797.967,38	107.435.333,60	35.597.960,02	47.329.943,45	57.157.701,99	68.923.773,16	8.166.458,09	118.569.895,48
Z przeniesienia	130.067.906,73	31.430.540,51	103.628.491,42	91.896.507,99	184.987.159,64	173.221.088,47	145.718.833,40	35.315.396,01
Suma razem	138.865.874,11	138.865.874,11	139.226.451,44	139.226.451,44	242.144.861,63	242.144.861,63	153.885.291,49	153.885.291,49