

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. TOW „Gryf Pomorski”
Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel./fax 59 8633 469
REGON 001141174, NIP 841 17 21 550

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE



JEDNOSTKA: 2 - 2

OKRES OD 2019.01.01

DO 2019.12.31

RODZAJE KONT:

SYNTETYKA: 011

DZIAŁ:

ROZDZIAŁ:

PARAGRAF:

ZADANIE:

KONTA: 011-000-00000-0000-06

- 860-000-00000-0000-06

DANE JEDNOSTKI: 2

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Razem zespół 0				2.615.536,38	1.371.809,16	4.547.173,28	1.567.201,33	1.931.636,90	195.392,17	2.979.971,95	
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE		2.026.663,64		3.851.293,36		1.824.629,72		3.851.293,36	
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYWIANIU		464.273,41		489.305,96	61.726,26	25.032,55	61.726,26	427.579,70	
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE		86.838,95		96.804,31	7.625,01	9.965,36	7.625,01	89.179,30	
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		37.760,38		40.418,38		2.658,00		40.418,38	
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH			782.936,42		871.321,41		88.384,99	871.321,41	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH			588.872,74		626.528,65		69.351,27	557.177,38	
8.	080	0	INWESTYCJE									
9.	Razem zespół 1				2.947,67		3.221.194,31	3.207.136,49	3.218.246,64	3.207.136,49	14.057,82	
10.	101	0	KASA				58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67		
11.	130	0	RACHUNEK BIEŻĄCY				2.979.111,88	2.979.111,88	2.979.111,88	2.979.111,88		
12.	135	0	RACH.ŚRODKÓW FUNDUSZY		2.947,67		125.949,09	111.891,27	123.001,42	111.891,27	14.057,82	
13.	140	0	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE									
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE				58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67		
15.	Razem zespół 2				23.214,76	230.429,15	8.163.378,01	8.307.326,42	8.140.163,25	8.076.897,27	20.243,00	164.191,41
16.	201	0	ROZRACH.Z ODB.I DOST.			290,00	363.098,33	365.498,53	363.098,33	365.208,53		2.400,20
17.	221	0	NALEŻN.Z TYT.DOCH.BUDŻET.				97.599,25	97.599,25	97.599,25	97.599,25		
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				99.182,09	99.182,09	99.182,09	99.182,09		

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.875.713,79	2.875.713,79	2.875.713,79	2.875.713,79			
20.	225	0	ROZRACH.Z BUDŻETAMI		11.673,00	174.248,00	174.248,00	174.248,00	162.575,00			
21.	229	0	POZOST.ROZRACH.PUBLICZ.		84.166,18	837.568,98	863.398,84	837.568,98	779.232,66		25.829,86	
22.	231	0	ROZRACH.Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ		134.299,97	3.558.447,14	3.694.408,49	3.558.447,14	3.560.108,52		135.961,35	
23.	234	0	ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI		23.214,76	48.615,34	28.372,34	25.400,58	28.372,34	20.243,00		
24.	240	0	POZSTAŁE ROZRACHUNKI				104.905,09	104.905,09	104.905,09	104.905,09		
25.	245	0	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
26.	Razem zespół 3				11.633,81	159.318,63	147.292,03	147.684,82	147.292,03	12.026,60		
27.	310	0	MATERIAŁY		10.930,00	63.015,00	51.860,00	52.085,00	51.860,00	11.155,00		
28.	330	0	TOWARY		703,81	96.303,63	95.432,03	95.599,82	95.432,03	871,60		
29.	Razem zespół 4					2.863.256,44	2.863.256,44	2.863.256,44	2.863.256,44			
30.	400	0	AMORTYZACJA			54.173,18	54.173,18	54.173,18	54.173,18			
31.	401	0	KOSZTY			248.369,62	248.369,62	248.369,62	248.369,62			
32.	402	0	KOSZTY			94.087,64	94.087,64	94.087,64	94.087,64			
33.	403	0	KOSZTY			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			
34.	404	0	KOSZTY			1.901.002,75	1.901.002,75	1.901.002,75	1.901.002,75			
35.	405	0	KOSZTY			554.677,16	554.677,16	554.677,16	554.677,16			
36.	409	0	KOSZTY			7.346,09	7.346,09	7.346,09	7.346,09			
37.	Razem zespół 7					99.182,09	99.182,09	99.182,09	99.182,09			
38.	720	0	PRZYCH.I DOCH.BUDŻETOWE			99.050,77	99.050,77	99.050,77	99.050,77			
39.	750	0	PRZYCH.I KOSZTY FINANS			131,32	131,32	131,32	131,32			
40.	760	0	PRZYCH.I KOSZTY FINANS.									
41.	761	0	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE									
42.	Razem zespół 8				2.725.893,32	3.776.987,63	8.546.132,25	11.408.240,21	5.820.238,93	7.631.252,58	2.862.107,96	
43.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI			3.750.825,20	2.859.287,22	8.451.168,71	2.859.287,22	4.700.343,51	5.591.881,49	
44.	810	0	DOTACJE BUDŻET									

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.	851	0	ZFŚS		26.162,43	93.695,27	127.996,09	93.695,27	101.833,66		34.300,	
46.	853	0	FUNDUSZE CELOWE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
47.	860	0	STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE	2.725.893,32		5.589.149,76	2.825.075,41	2.863.256,44	2.825.075,41	2.764.074,35		
			Ogółem:	5.379.225,94	5.379.225,94	27.599.635,01	27.599.635,01	22.220.409,07	22.220.409,07	7.218.872,51	7.218.872,	
			Saldo:									

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gulewska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach

mgr Mariola Łagoda-Elwart

URZĄD GMINY
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
- KANCELARIA -

WPLY 31-03-2020 NĘŁO

POCZTA/OŚOBISCIE/ELEKTRONICZNIE

NUMER Z REJESTRU

LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW

PCDPIS