

Szkola Podstawowa im. Tow "Gryf Pomorski" w Redkowicach  
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowice 18

**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 2018.01.01

DO 2018.12.31

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA:

SYNTETYKA:

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

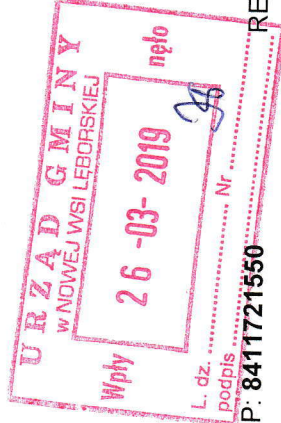
DANE JEDNOSTKI: 2

011

860

NIP: 8411721550

REGON: 001141174



25.03.2019

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Razem zespół 0			2.609.507,14	1.311.139,90	2.628.912,38	1.385.185,16	19.405,24	74.045,26	1.243.727,22				
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	2.033.351,64		2.033.351,64	6.688,00			2.026.663,64				
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI W UŻYTIU	473.054,80		464.273,41		-8.781,39		464.273,41				
4.	014	0	ZBIORY BIBLIOTECZNE	65.340,32		86.838,95		21.498,63		86.838,95				
5.	020	0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	37.760,38		37.760,38				37.760,38				
6.	071	0	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH		734.984,40	6.688,00	789.624,42		6.688,00	54.640,02			782.936,42	
7.	072	0	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH		576.155,50		588.872,74			12.717,24			588.872,74	
8.	080	0	INWESTYCJE											
9.	Razem zespół 1			20.439,77		3.008.575,97	3.005.628,30	2.988.136,20	3.005.628,30	2.947,67				
10.	101	0	KASA			62.799,60	62.799,60	62.799,60	62.799,60					
11.	130	0	RACH.BIEŻ.			2.739.339,15	2.739.339,15	2.739.339,15	2.739.339,15					
12.	135	0	RACH.ŚRODKÓW FUND.SPECJALNYCH	20.439,77		143.637,62	140.689,95	123.197,85	140.689,95	2.947,67				
13.	140	0	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE											
14.	141	0	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE			62.799,60	62.799,60	62.799,60	62.799,60					
15.	Razem zespół 2			3.920,79	144.125,71	7.680.721,29	7.887.935,68	7.676.800,50	7.743.809,97	23.214,76			230.429,15	
16.	201	0	ROZRACH.Z ODB.I DOST.			336.662,94	336.952,94	336.662,94	336.952,94				290,00	
17.	221	0	NALEŻN.Z TYT DOCH.BUDŻET.			71.480,75	71.480,75	71.480,75	71.480,75					
18.	222	0	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH			72.336,28	72.336,28	72.336,28	72.336,28					

Szkoła Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach  
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowice 18

25.03.2019

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19.	223	0	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH			2.666.786,87	2.666.786,87						
20.	225	0	ROZRACH.Z BUDŻETAMI			158.666,00	170.339,00	158.666,00	170.339,00			11.673,00	
21.	229	0	POZOST.ROZRACH.PUBLICZ.		22.801,06		792.765,33	708.599,15	769.964,27			84.166,18	
22.	231	0	ROZRACH.Z TYTUŁU WYNAGRDZEŃ		121.324,65		3.662.293,16	3.527.993,19	3.540.968,51			134.299,97	
23.	234	0	ROZRACH.Z PRACOWNIKAMI		3.920,79			35.242,02	12.027,26	12.027,26		23.214,76	
24.	240	0	POZOSTALE ROZRACHUNKI				102.954,09	102.954,09	102.954,09				
25.	Razem zespół 3												
26.	310	0	MATERIAŁY		2.133,08		108.611,13	118.111,86	108.611,13			11.633,81	
27.	330	0	TOWARY		1.680,00		38.093,50	47.343,50	38.093,50			10.930,00	
28.	Razem zespół 4				453,08		70.517,63	70.768,36	70.517,63			703,81	
29.	400	0	AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			2.798.229,60	2.798.229,60	2.798.229,60	2.798.229,60				
30.	401	0	KOSZTY			54.640,02	54.640,02	54.640,02	54.640,02				
31.	402	0	KOSZTY			206.863,32	206.863,32	206.863,32	206.863,32				
32.	403	0	KOSZTY			77.122,13	77.122,13	77.122,13	77.122,13				
33.	404	0	KOSZTY			3.686,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00				
34.	405	0	KOSZTY			1.902.267,03	1.902.267,03	1.902.267,03	1.902.267,03				
35.	409	0	KOSZTY			546.888,50	546.888,50	546.888,50	546.888,50				
36.	Razem zespół 7												
37.	720	0	PRZYCH.I DOCH.BUDŻETOWE			6.762,60	6.762,60	6.762,60	6.762,60				
38.	750	0	PRZYCH.I KOSZTY FINANS			72.336,28	72.336,28	72.336,28	72.336,28				
39.	760	0	PRZYCH.I KOSZTY FINANS.			72.189,79	72.189,79	72.189,79	72.189,79				
40.	761	0	POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE			146,49	146,49	146,49	146,49				
41.	Razem zespół 8												
42.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		2.600.160,63		9.244.768,40	8.193.674,09	5.593.513,46	5.463.872,60		1.051.094,31	
43.	810	0	DOTACJE BUDŻET			3.756.535,24	6.430.010,11	2.679.184,91	2.673.474,87			3.750.825,20	
44.	851	0	ZFSS										
						24.360,56	142.261,38	116.098,95	117.900,82			26.162,43	

Szkola Podstawowa im. TOW "Gryf Pomorski" w Redkowicach  
84-351 Nowa Wieś Lęborska, Redkowiec 18

25.03.2019

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45.	860	0	STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE	2.600.160,63		5.398.390,23	2.672.496,91	2.798.229,60	2.672.496,91	2.725.893,32		
			Ogółem:	5.236.161,41	5.236.161,41	24.502.694,55	24.502.694,55	19.266.533,14	19.266.533,14	5.379.225,94	5.379.225,94	
			Saldo:									

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Gy*  
mgr Małgorzata Gidlewska

D Y R E K T O R  
Szkoly Podstawowej  
im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach  
*Elmery*  
mgr Mariola Lagoda-Eliwart