

Symbol konta	Nazwa konta	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
011	Środki trwałe	23.11.2022-02.01.2023		01.12.2022-09.01.2023	3 663 692,46	0,00	3 663 692,46	0,00	-	-
013	Pozostałe środki trwałe	23.11.2022-02.01.2023		01.12.2022-09.01.2023	836 737,72	0,00	836 737,72	0,00	-	-
020	Wartości niematerialne i prawne	23.11.2022-02.01.2023		01.12.2022-09.01.2023	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	-	-
021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	23.11.2022-02.01.2023		01.12.2022-09.01.2023	32 460,65	0,00	32 460,65	0,00	-	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem-prawn.		02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	0,00	2 525 681,70	0,00	2 525 681,70	-	-
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości ...		02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	0,00	869 198,37	0,00	869 198,37	-	-
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
101	Kasa	30.12.2022		01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki		02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	152 033,06	0,00	152 033,06	0,00	-	-
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	1 169,67	0,00	1 169,67	0,00	-	-
139	Inne rachunki bankowe		02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	21,83	0,00	21,83	0,00	-	-
141	Środki pieniężne w drodze			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	33 012,88	0,00	33 012,88	-	-
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			01.12.2022-09.01.2023	0,00	352,24	0,00	352,24	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
225	Rozrachunki z budżetami			01.12.2022-09.01.2023	0,00	3 022,00	0,00	3 022,00	-	-
226	Długoterminowe należności budżetowe			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			01.12.2022-09.01.2023	0,00	1 965,82	0,00	1 965,82	-	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			01.12.2022-09.01.2023	0,00	568 438,04	0,00	568 438,04	-	-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
240	Pozostałe rozrachunki			01.12.2022-09.01.2023	0,00	21,83	0,00	21,83	-	-
245	Wpływy do wyjaśnienia			01.12.2022-09.01.2023	0,00	151 680,82	0,00	151 680,82	-	-
246	Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
290	Odpisy aktualizujące należności			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
300	Rozliczenie zakupu			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
310	Materialy			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
400	Amortyzacja			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Zużycie materiałów i energii			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Usługi obce			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
403	Podatki i opłaty			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
404	Wynagrodzenia			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Przychody finansowe			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Koszty finansowe			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				Razem strona 1	4 700 330,39	4 153 373,70	4 700 330,39	4 153 373,70	-	-
				Do przeniesienia	4 700 330,39	4 153 373,70	4 700 330,39	4 153 373,70	-	-

Symbol konta	Nazwa konta	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
760	Pozostałe przychody operacyjne			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne			09.01.2023, 21.03.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
800	Fundusz jednostki			01.12.2022-09.01.2023	0,00	5 989 688,86	0,00	5 989 688,86	-	-
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu ...			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			01.12.2022-09.01.2023	0,00	22 214,01	0,00	22 214,01	-	-
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			01.12.2022-09.01.2023	0,00	1 169,67	0,00	1 169,67	-	-
860	Wynik finansowy			09.01.2023, 21.03.2023	5 466 115,85	0,00	5 466 115,85	0,00	-	-
Razem strona 2					5 466 115,85	6 013 072,54	5 466 115,85	6 013 072,54	-	-
Z przeniesienia					4 700 330,39	4 153 373,70	4 700 330,39	4 153 373,70	-	-
Razem Ewidencja Bilansowa					10 166 446,24	10 166 446,24	10 166 446,24	10 166 446,24	-	-

EWIDENCJA POZABILANSOWA

Symbol konta	Konta pozabilansowe	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
010	Środki trwale KW PSP	23.11.2022-02.01.2023	02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	5 194 520,52	0,00	5 194 520,52	0,00	-	-
022	Wart. niemater. i prawne KW PSP	23.11.2022-02.01.2023	02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	13 539,25	0,00	13 539,25	0,00	-	-
070	Umorzenie śr.trwałych i wartości niem-prawnych KW		02-09.01.2023	01.12.2022-09.01.2023	0,00	2 768 696,41	0,00	2 768 696,41	-	-
910	Plan finansowy według źródeł			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
920	Zaangażowanie według źródeł			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
930	Wykonanie według źródeł			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
980	Plan finansowy wydatków budżetowych			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
990	Plan wydatków budżetowych w układzie zadaniowym			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego			01.12.2022-09.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat			01.12.2022-21.03.2023	0,00	645 651,11	0,00	645 651,11	-	-
Razem Ewidencja Pozabilansowa					5 208 059,77	3 414 347,52	5 208 059,77	3 414 347,52	-	-
RAZEM Ewidencja Bilansowa i Pozabilansowa					15 374 506,01	13 580 793,76	15 374 506,01	13 580 793,76	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardziest. kpt. mgr Anna Pender
/podpisano certyfikatem kwalifikowanym/st. bryg. mgr inż. Dariusz Szperlak
/podpisano certyfikatem kwalifikowanym/