

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Żminie
ul. Dąbrowskiego 14
88-400 Żnin
NIP: 5621537578

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

LP	Konto	Opis	Waluta: PLN		BO ma	Obr. okr. wn	Obr. okr. ma	Saldo wn	Saldo ma
			BO wn	BO ma					
1	'011	'RODKI TRWAŁE	21 679 758,11	-	-	1 714 917,00	229 200,00	23 165 475,11	-
2	'013	POZOSTAŁE 'RODKI TRWAŁE	1 024 497,76	-	-	3 802,01	53 008,36	975 291,41	-
3	'020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	58 305,09	-	-	3 276,72	4 900,55	56 681,26	-
4	'071	UMORZENIE 'RODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH	-	-	5 416 731,99	229 200,00	549 831,56	-	-
5	'072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH 'RODKÓW TRWAŁYCH	-	-	1 082 802,85	57 908,91	7 078,73	-	5 737 363,55
6	'080	'RODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	-	-	-	795 000,00	795 000,00	-	1 031 972,67
7	'101	KASA	-	-	-	6 856,07	6 856,07	-	-
8	'130	RACHUNEK BIEŻ'CY JEDNOSTKI	-	-	-	11 187 832,49	11 187 832,49	-	-
9	'131	NALĘŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	-	-	-	1 600,09	1 600,09	-	-
10	'135	RACHUNEK 'RODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO	242,51	-	-	110 720,89	110 750,00	213,40	-
11	'141	'RODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	-	-	-	5 601 119,86	5 601 119,86	-	-
12	'201	ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI I DOSTAWCAMI	-	-	1 734,08	1 198 465,59	1 208 869,95	-	-
13	'221	NALĘŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	-	-	-	1 600,09	1 600,09	-	12 138,44
14	'222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	-	-	-	1 600,09	1 600,09	-	-
15	'223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	-	-	-	1 600,09	1 600,09	-	-
16	'225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	-	-	-	5 644 319,00	5 644 319,00	-	-
17	'229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	-	-	-	402 715,00	402 715,00	-	-
18	'231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYGNAGRODZEŃ	-	2 040,03	-	334 963,57	335 001,23	-	-
19	'240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	-	10 010,01	-	4 427 799,23	4 443 367,94	-	2 077,69
20	'245	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	-	-	-	3 724 990,52	3 724 990,52	-	25 578,72
21	'310	MATERIAŁY	-	-	-	464,45	464,45	-	-
22	'400	AMORTYZACJA	45 667,76	-	-	2 993,23	3 129,66	45 531,33	-
23	'401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	-	-	-	549 831,56	549 831,56	-	-
24	'402	USŁUGI ORCE	-	-	-	267 677,01	267 677,01	-	-
25	'403	PODATKI I OPŁATY	-	-	-	108 737,95	108 737,95	-	-
26	'404	WYNAGRODZENIA	-	-	-	32 716,96	32 716,96	-	-
27	'405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE 'WIADCZENIA	-	-	-	3 731 114,14	3 731 114,14	-	-
28	'409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	-	-	-	754 415,99	754 415,99	-	-
29	'750	PRZYCHODY FINANSOWE	-	-	-	4 235,66	4 235,66	-	-
30	'800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	-	-	-	1 600,09	1 600,09	-	-
31	'810	DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU I INNE	-	21 769 533,08	-	6 430 423,41	7 537 630,49	-	-
32	'851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ 'WIADCZEŃ SOCJALNYCH	-	-	-	725 000,00	725 000,00	-	22 876 740,16
33	'853	RACHUNEK BIEŻ'CY JEDNOSTKI	-	247,51	-	4 680,00	4 650,89	-	-
34	'860	WYNIK FINANSOWY	-	-	-	102 220,00	102 220,00	-	213,40
w tym:			5 474 623,32	-	-	5 444 492,21	5 476 223,41	-	-
Podsumowania 011-860			28 283 094,55	28 283 094,55	28 283 094,55	53 609 289,79	53 609 289,79	29 686 084,63	29 686 084,63

Sporządził

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st.ogn.mgr Danuta Bieroriska

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st.ogn.mgr inż. Grzegorz Rutkowski

Komenda Powiatowa
 Państwowej Straży Pożarnej w Żninie
 ul. Dąbrowskiego 14
 88-400 Żnin
 NIP: 5621537578

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

TFA-102 za okres: 01 - 12 roku 2021

LP	Konto	Opis	Waluta: PLN				Saldo wn	Saldo ma
			BO wn	BO ma	Obr. okr. wn	Obr. okr. ma		
1	'980	PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	-	-	5 594 319,00	5 594 319,00	-	
2	'998	ZAAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	-	-	5 633 308,34	5 633 308,34	-	
3	'999	ZAAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	-	13 784,12	13 784,12	39 794,85	-	
w tym:			-	13 784,12	11 241 411,46	11 267 422,19	39 794,85	
Podsumowanie 980-999			-	13 784,12	11 241 411,46	11 267 422,19	39 794,85	

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

st.ogn.mgr Danuta Bierońska

Zatwierdził:

KOMENDANT POWATOWY
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ



st.ogn.mgr inż. Grzegorz Rutkowski