

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE SALD
według stanu na dzień 31-12-2021 r.
~ Weryfikacja stanu kont syntetycznych ~

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			11.01.2022	3 744 816,06	0,00	3 744 816,06	0,00	-	-
013	Pozostałe środki trwałe			11.01.2022	807 986,86	0,00	807 986,86	0,00	-	-
020	Wartości niematerialne i prawne			11.01.2022	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	-	-
021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			11.01.2022	28 562,78	0,00	28 562,78	0,00	-	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem-prawn.			11.01.2022	0,00	2 589 601,72	0,00	2 589 601,72	-	-
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości ...			11.01.2022	0,00	836 549,64	0,00	836 549,64	-	-
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
101	Kasa	31.12.2021		11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki		03.01.2022	11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		03.01.2022	11.01.2022	1 039,15	0,00	1 039,15	0,00	-	-
139	Inne rachunki bankowe		03.01.2022	11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
141	Środki pieniężne w drodze			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	24 213,79	0,00	24 213,79	-	-
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
225	Rozrachunki z budżetami			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
226	Długoterminowe należności budżetowe			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			11.01.2022	0,00	1 786,10	0,00	1 786,10	-	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			11.01.2022	0,00	486 624,02	0,00	486 624,02	-	-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
240	Pozostałe rozrachunki			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
245	Wpływy do wyjaśnienia			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
246	Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
290	Odpisy aktualizujące należności			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
300	Rozliczenie zakupu			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
310	Materiały			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
400	Amortyzacja			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Zużycie materiałów i energii			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Usługi obce			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
403	Podatki i opłaty			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
404	Wynagrodzenia			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Przychody finansowe			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Koszty finansowe			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Razem strona 1					4 596 619,85	3 938 775,27	4 596 619,85	3 938 775,27	-	-
Do przeniesienia					4 596 619,85	3 938 775,27	4 596 619,85	3 938 775,27	-	-

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			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne			11.01.2022, 21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
800	Fundusz jednostki			11.01.2022	0,00	5 571 510,16	0,00	5 571 510,16	-	-
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu ...			11.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			11.01.2022	0,00	25 757,85	0,00	25 757,85	-	-
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11.01.2022	0,00	1 039,15	0,00	1 039,15	-	-
860	Wynik finansowy			11.01.2022, 21.03.2022	4 940 462,58	0,00	4 940 462,58	0,00	-	-
Razem strona 2					4 940 462,58	5 598 307,16	4 940 462,58	5 598 307,16	-	-
Z przeniesienia					4 596 619,85	3 938 775,27	4 596 619,85	3 938 775,27	-	-
Razem Ewidencja Bilansowa					9 537 082,43	9 537 082,43	9 537 082,43	9 537 082,43	-	-

podpis głównego księgowego

25 marca 2022 r.

podpis kierownika jednostki