

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE SALD
według stanu na dzień 31-12-2023 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			01.12.2023-08.01.2024	4 020 200,55	0,00	4 020 200,55	0,00	-	-
013	Pozostałe środki trwałe			01.12.2023-08.01.2024	866 871,67	0,00	866 871,67	0,00	-	-
020	Wartości niematerialne i prawne			01.12.2023-08.01.2024	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	-	-
021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			01.12.2023-08.01.2024	33 563,96	0,00	33 563,96	0,00	-	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem-prawn.		02-08.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	0,00	2 364 130,90	0,00	2 364 130,90	-	-
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości ...		02-08.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	0,00	900 435,63	0,00	900 435,63	-	-
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
101	Kasa	29.12.2023			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki		02.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		02.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	1 290,64	0,00	1 290,64	0,00	-	-
139	Inne rachunki bankowe		02.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	8 970,75	0,00	8 970,75	0,00	-	-
141	Środki pieniężne w drodze			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		02-08.01.2024	08.01.2024, 12.03.2024	0,00	18 334,32	0,00	18 334,32	-	-
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
225	Rozrachunki z budżetami			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
226	Długoterminowe należności budżetowe			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			01.12.2023-08.01.2024	0,00	2 138,20	0,00	2 138,20	-	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			01.12.2023-08.01.2024	0,00	608 234,96	0,00	608 234,96	-	-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
240	Pozostałe rozrachunki			01.12.2023-08.01.2024	0,00	8 970,75	0,00	8 970,75	-	-
245	Wpływy do wyjaśnienia			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
246	Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
290	Odpisy aktualizujące należności			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
300	Rozliczenie zakupu			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
310	Materialy			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
400	Amortyzacja			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Zużycie materiałów i energii			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Usługi obce			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
403	Podatki i opłaty			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
404	Wynagrodzenia			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Przychody finansowe			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Koszty finansowe			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Razem strona 1					4 945 112,57	3 902 244,76	4 945 112,57	3 902 244,76	-	-
Do przeniesienia					4 945 112,57	3 902 244,76	4 945 112,57	3 902 244,76	-	-

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			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne			08.01.2024, 12.03.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
800	Fundusz jednostki			02-08.01.2024	0,00	6 909 373,62	0,00	6 909 373,62	-	-
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu ...			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			01.12.2023-08.01.2024	0,00	18 923,05	0,00	18 923,05	-	-
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			01.12.2023-08.01.2024	0,00	1 290,64	0,00	1 290,64	-	-
860	Wynik finansowy			08.01.2024, 12.03.2024	5 886 719,50	0,00	5 886 719,50	0,00	-	-
Razem strona 2					5 886 719,50	6 929 587,31	5 886 719,50	6 929 587,31	-	-
Z przeniesienia					4 945 112,57	3 902 244,76	4 945 112,57	3 902 244,76	-	-
Razem Ewidencja Bilansowa					10 831 832,07	10 831 832,07	10 831 832,07	10 831 832,07	-	-

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 trwałe KW PSP	27.11.2023-08.01.2024	02-08.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	4 009 098,87	0,00	4 009 098,87	0,00	-	-
022	Wart. niemater. i prawne KW PSP	27.11.2023-08.01.2024	02-08.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	13 539,25	0,00	13 539,25	0,00	-	-
070	Umorzenie śr.trwałych i wartości niem-prawnych KW		02-08.01.2024	01.12.2023-08.01.2024	0,00	1 983 349,05	0,00	1 983 349,05	-	-
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
980	Plan finansowy wydatków budżetowych			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
990	Plan wydatków budżetowych w układzie zadaniowym			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego			01.12.2023-08.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat			01.12.2023-12.03.2024	0,00	674 281,41	0,00	674 281,41	-	-
Razem Ewidencja Pozabilansowa					4 022 638,12	2 657 630,46	4 022 638,12	2 657 630,46	-	-
RAZEM Ewidencja Bilansowa i Pozabilansowa					14 854 470,19	13 489 462,53	14 854 470,19	13 489 462,53	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mł. bryg. mgr Anna Pender
/podpisano certyfikatem kwalifikowanym/

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie

mł. bryg. mgr inż. Piotr Niewiadomski
/podpisano certyfikatem kwalifikowanym/