

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻMIGRÓD-Bilans na dzień 31.12.2021 roku

Symbol	Konto	Stan na początek roku		Salda na koniec okresu		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	115 945,07		115 945,07		115 945,07	
013	Pozostałe środki trwałe-wyposażenie	450 500,14		545 549,29		545 549,29	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	17 744,57		17 744,57		17 744,57	
071	Umorzenie środków trwałych		109 886,89		111 452,89		111 452,89
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		468 244,71		563 293,86		563 293,86
135	R-k środków specjalnych ZFSS	674,44		303,54		303,54	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		16 175,11		36 469,56		36 469,56
221	Wpływy z usług	25 716,92		14 594,34		14 594,34	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			147 017,72			
223	Rozliczenie wydatków budżet.				2 950 525,34		
225	Rozrachunki z budżet.pod.dochod. od osób fizycznych		9 668,00		9 265,00		9 265,00
229	Pozostałe rozrachunki publ.prawne		75 183,90		88 769,35		88 769,35
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń		115 006,40		140 176,97		140 176,97
234	Pozostałe rozrachunki z pracown.						
400	Koszty amortyzacji			1 566,00			
401	Koszty materiałów i energii			202 715,88			
402	Koszty usług obcych			372 573,73			
404	Koszty wynagrodzenia			1 948 205,65			
405	Koszty ubezpieczenia społecznego i innych św.			483 252,60			
409	Koszty pozostałe			2 424,95			
720	Przychody z tytułu dochodów				135 895,14		
750	Przychody finansowe						
751	Koszty Finansowe						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Korozyńska

SYNTEZATOR

Publicznego Przedszkola w Zmigrodzie
"Zielona Dolina"

mgr Sylwia Sulik, Podstawa

760	Pozostałe przychody operacyjne							
800/1	Fundusz zasad. środków trwałych		6 058,18			4 492,18		4 492,18
800/2	Fundusz zasadniczy jednostki (przebiegowanie)		2 014 292,38		188 750,49			2 614 757,13
810	Środki z budżetu na inwestycje							
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		674,44			303,54		303,54
860	Wynik finansowy	2 204 608,87					2 874 843,67	
	OGÓLEM	2 815 190,01	2 815 190,01	4 040 643,83	4 040 643,83	3 568 980,48	3 568 980,48	

Sporządziła: Joanna Kołodzyńska

GŁÓWNY KASJEROWY

Joanna Kołodzyńska

DYREKTOR

Publicznego Stowarzyszenia w Zmigradzku
"Złota Dolina"

mgr Sylwia Sulek-Balcerzak