

ZSS przy ŚCR

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2024

01 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1 011	Środki trwałe		50 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,46	0,00
2 013	Pozostałe środki trwałe		421 196,91	0,00	7 631,32	0,00	26 131,32	26 323,50	421 004,73	0,00
3 014	Zbiory biblioteczne		32 017,18	0,00	0,00	0,00	2 713,19	367,37	34 363,00	0,00
4 020	Wartości niematerialne		20 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610,09	0,00	0,00
5 071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	50 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,46
6 072	Umorz. pozostał. śr. trw. oraz wart. niem. i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		0,00	473 824,18	0,00	7 631,32	47 300,96	28 844,51	0,00	455 367,73
7 101	Kasa		0,00	0,00	1 011,60	1 089,00	33 788,66	33 788,66	0,00	0,00
8 130	Rachunek bieżący jednostki		0,00	0,00	31 153,00	746 366,13	6 983 571,32	6 983 571,32	0,00	0,00
9 135	Rachunek środków Funduszy specjalnego przeznaczenia		6 320,74	0,00	869,48	44 316,86	402 028,70	375 329,19	33 020,25	0,00
10 141	Środki pieniężne w drodze		0,00	0,00	1 011,60	1 011,60	33 788,66	33 788,66	0,00	0,00
11 201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		0,00	7 351,20	71 455,36	88 397,49	545 326,88	550 318,04	0,00	12 342,36
12 223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00	0,00	6 630 676,42	31 163,00	6 983 571,32	6 983 571,32	0,00	0,00
13 225	Rozrachunki z budżetami		0,00	28 065,00	37 676,00	73 088,00	379 900,00	387 247,00	0,00	35 412,00
14 229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		0,00	111 191,58	133 041,31	274 679,57	1 868 585,19	1 899 031,87	0,00	141 638,26
15 231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		0,00	167 068,00	477 085,41	714 394,81	4 850 732,99	4 900 974,39	0,00	237 309,40
16 234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		0,00	0,00	56 991,00	55 991,00	451 822,11	451 822,11	0,00	0,00
17 240	Pozostałe rozrachunki		0,00	249,58	3 809,28	4 062,63	51 183,48	51 187,25	0,00	253,35
18 401	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	39 566,96	142 902,82	142 902,82	142 902,82	0,00	0,00
19 402	Usługi obce		0,00	0,00	36 478,70	323 337,69	323 337,69	323 337,69	0,00	0,00
20 403	Podatki i opłaty		0,00	0,00	178,83	2 145,99	2 145,99	2 145,99	0,00	0,00
21 404	Wynagrodzenia		0,00	0,00	672 002,09	4 620 987,10	4 620 987,10	4 620 987,10	0,00	0,00
22 405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00	147 564,40	1 327 284,48	1 327 284,48	1 327 284,48	0,00	0,00
23 409	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	363,00	33 224,66	33 224,66	33 224,66	0,00	0,00
24 800	Fundusz jednostki		0,00	4 935 170,81	0,00	6 356 862,73	5 269 096,17	6 356 862,73	0,00	6 022 927,37
25 851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		0,00	6 320,74	46 020,00	1 572,62	206 032,33	232 731,84	0,00	33 020,25
26 860	Wynik finansowy		5 269 096,17	0,00	6 449 882,74	0,00	6 449 882,74	5 269 096,17	6 449 882,74	0,00
	Razem		5 799 521,55	5 799 521,55	14 846 473,50	14 846 473,50	41 035 338,76	41 035 338,76	6 988 551,18	6 988 551,18