

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 im. Szarych Szeregów 17-100 Bielsk Podlaski ul. T. Kościuszki 21 REG. 050040762, NIP: 543-18-20-012 tel. 85 730 75 76, fax 85 730 98 28 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021				Adresat BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski	
Numer identyfikacyjny REGON 050040762							
Konto	Nazwa konta bilansowego	Salda na początek roku		Obroty w okresie sprawozdawczym		Salda na koniec roku	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	5 654 836,92			200 429,25	5 454 407,67	
013	Pozostałe środki trwałe	1 098 229,36		25 962,80		1 124 192,16	
014	Zbiory biblioteczne	180 932,78		43 299,64	32 381,12	191 851,30	
020	Wartości niematerialne i prawne	38 301,19		915,00		39 216,19	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 107 461,76	35 492,57	105 785,29		4 177 754,48
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		1 317 463,33	32 381,12	70 177,44		1 355 259,65
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			177 885,05		177 885,05	
101	Kasa			6 865,98	6 865,98		
130	Rachunek bieżący jednostki			6 114 362,98	6 114 362,98		
132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych			131 495,68	131 495,68		
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	2 983,51		306 202,57	295 116,90	14 069,18	
139	Inne rachunki bankowe			12 801,78	12 801,78		
141	Środki pieniężne w drodze			7 605,82	7 605,82		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		25 235,37	869 604,60	877 899,25		33 530,02
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			4 393,19	4 393,19		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			7 559,50	7 559,50		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			5 981 667,05	5 981 667,05		
225	Rozrachunki z budżetami			346 269,28	346 269,28		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		51 884,07	1 660 111,17	1 662 700,52		54 473,42
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		304 202,38	7 851 939,52	7 865 268,88		317 531,74
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	38 112,00		39 826,03	38 257,99	39 680,04	
240	Pozostałe rozrachunki	14 097,59	218,49	299 174,50	304 324,05	8 729,55	
245	Wpływy do wyjaśnienia			129,98	129,98		
310	Materiały	12 151,77		128 730,53	112 075,51	28 806,79	
400	Amortyzacja			105 785,29	105 785,29		
401	Zużycie materiałów i energii			441 391,69	441 391,69		

402	Usługi obce			90 724,81	90 724,81		
404	Wynagrodzenia			4 360 971,62	4 360 971,62		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			931 078,50	931 078,50		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			121 709,46	121 709,46		
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia			128 632,00	128 632,00		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			6 795,19	6 795,19		
750	Przychody finansowe			764,31	764,31		
760	Pozostałe przychody operacyjne			2 809,40	2 809,40		
800	Fundusz jednostki		6 812 690,74	5 972 039,60	6 160 603,94		7 001 255,08
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 095,51	258 151,90	268 750,40		51 694,01
860	Wynik finansowy	5 621 658,37	1 051,84	6 052 713,21	5 760 659,27	5 929 225,49	16 565,02
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenie z budżetem obciążające wynik finansowy						
RAZEM:		12 661 303,49	12 661 303,49	42 558 243,32	42 558 243,32	13 008 063,42	13 008 063,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Jakoniuk

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-28

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mateusz Sadowski

Kierownik jednostki