

Specyfikacja sald do kont 201
 Pozostałe rozrachunki
 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	PACKPOL Eugeniusz Fiedorowicz	31-12-2021 r.	Zakup artykułów na stołówkę		101,23	05-01-2022 r.
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	31-12-2021 r.	Energia Ciepła		25 641,85	12-01-2022 r.
3.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok	31-12-2021 r.	Dystrybucja energii elektrycznej		3 309,93	18-01-2022 r.
4.	Energa - Obrót S.A.	31-12-2021 r.	Energia elektryczna		2 827,77	21-01-2022 r.
5.	NOVA TELECOM Spółka z o.o.	31-12-2021 r.	Rozmowy telefoniczne		14,28	18-01-2022 r.
6.	PUA Astwa spółka z o.o.	31-12-2021 r.	Wywóz nieczystości		625,32	12-01-2022 r.
7.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	31-12-2021 r.	Odprowadzanie ścieków i woda		919,64	18-01-2022 r.
8.	Mirosław Popow PHU MANGO	31-12-2021 r.	Faktura żywnościowa		90,00	05-01-2022 r.
	Razem			0,00	33 530,02	

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(pieczęć i podpis)
 mgr Mirosław Jakoniuk

Dyrektor
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
(pieczęć i podpis)
 mgr Mateusz Sadowski

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. Szarych Szeregów
17-100 Bielsk Podlaski
ul. T. Kosciuszki 21
REG. 050040762, NIP: 543-18-20-012
tel. 85 730 75 76, fax 85 730 98 28

(pieczęć zakładu, jednostki)

Bielsk Podlaski, 28-03-2022 r.

Specyfikacja sald do kont 229
Rozrachunki z budżetami
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	31-12-2021 r.	Składki od DWR za 2021 r. obciążające pracodawcę		54 473,42	04-04-2022 r.
	Razem				54 473,42	

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
mgr *Miroslaw Jakoniuk*

Dyrektor
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
S
mgr *Iwateusz Sadowski*

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

(pieczęć zakładu, jednostki)

Bielsk Podlaski, 28-03-2022 r.

Specyfikacja sald do kont 231
 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Rozliczenie z pracownikami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.	31-12-2021 r.	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.		317 531,74	02-01-2022 r.
	Razem				317 531,74	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(p)
 mgr **Mirosław Jakoniuk**
 Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
(S)
 Dyrektor
 mgr **Mateusz Sadowski**
(pieczęć i podpis)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. Starych Szeregów
17-100 Bielsk Podlaski
ul. T. Kosciuszki 21
REG. 050040762, NIP: 543-18-20-012
tel. 85 730 75 76, fax 85 730 98 28

.....
(pieczęć zakładu, jednostki)

Bielsk Podlaski, 28-03-2022 r.

Speyfikacja sald do kont 234
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pracowników	31-12-2021 r.	Pożyczki zwrotne	37 624,83		Sukcesywnie w 2022 r.
2.	Zaliczki pracowników	31-12-2021 r.	Zaliczka na wyjazd do Turcji	2 055,21		02-02-2022 r.
	Razem			39 680,04		

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(p)
mgr Miroslaw Jakoniuk

Dyrektor
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
(p)
mgr Mateusz Sadowski

Bielsk Podlaski, 28-03-2022 r.

.....
(pieczęć zakładu, jednostki)

Specyfikacja sald do kont 240
Pozostałe rozrachunki
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim	31-12-2021 r.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	846,94		03-03-2022 r.
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W Wysockiego w Bielsku Podlaskim	31-12-2021 r.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	7 882,61		02-03-2022 r.
	Razem			8 729,55		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
mgr Mirosław Jakoniuk

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
M
mgr Mateusz Sadowski
Dyrektor
(pieczęć i podpis)