

Specyfikacja sald do kont 201
Pozostałe rozrachunki
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	31-12-2022 r.	Energia ciepła		30 066,67	15-01-2023 r.
2.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok	31-12-2022 r.	Dystrybucja energii elektrycznej		3 773,82	18-01-2023 r.
3.	Energia - Obrót S.A.	31-12-2022 r.	Energia elektryczna		4 293,52	10-02-2023 r.
4.	NOVA TELECOM Spółka z o.o.	31-12-2022 r.	Rozmowy telefoniczne		27,35	19-01-2023 r.
5.	PUA Astwa spółka z o.o.	31-12-2022 r.	Wywóz nieczystości		703,08	09-01-2023 r.
6.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	31-12-2022 r.	Odprowadzanie ścieków i woda		1 585,37	03-02-2023 r.
7.	SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożyców	31-12-2022 r.	Faktura żywnościowa		1 111,40	05-01-2023 r.
	Razem			0,00	40 561,21	

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(pieczęć i podpis)
mgr Miriam Jakoniuk

Dyrektor
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
(pieczęć i podpis)
mgr Mateusz Budowski

LA POUSTAWOWA nr 5
im. Szarych Szeregów
17-100 Bielsk Podlaski
ul. T. Kosciuszki 21
REG. 050040762, NIP: 549-18-20-612
tel. 05 730 75 76, fax 05 730 98 28
.....

(pieczęć zakładu, jednostki)

Bielsk Podlaski, 28-03-2023 r.

Specyfikacja sald do kont 229
Rozrachunki z budżetami
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	31-12-2022 r.	Składki od DWR za 2022 r. obciążające pracodawcę		63 096,62	04-04-2023 r.
	Razem				63 096,62	

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Jakoniuk

Dyrektor
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mateusz Sadowski

.....
(pieczęć zakładu, jednostki)

Specyfikacja sald do kont 231
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r.	31-12-2022 r.	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.		339 172,13	03-03-2023 r.
	Razem				339 172,13	

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosław Jakoniuk

Dyrektor
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mateusz Sadowski

Bielsk Podlaski, 28-03-2023 r.

Specyfikacja sald do kont 234
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pracowników	31-12-2022 r.	Pożyczki zwrotne na remont mieszkań	76 099,33		Sukcesywnie w 2023 r.
	Razem			76 099,33		

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GIÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Jakoniuk

Dyrektor
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mateusz Sadowski

.....
(pieczęć zakładu, jednostki)

Specyfikacja sald do kont 240
Pozostałe rozrachunki
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Data powstania salda	Czego dotyczy	Saldo		Data likwidacji salda
				Wn	Ma	
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W Wysockiego w Bielsku Podlaskim	31-12-2022 r.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	6 200,45		03-03-2023 r.
2.	Firma DACH ŁUCZJ s.c. Rafał Łuczaj, Marek Łuczaj, 16-070 Łyski, ul. Warszawska 26	27-09-2022 r.	Rękojmia z tytułu remontu dachu		10 498,15	30-09-2027 r.
3.	Firma DACH ŁUCZJ s.c. Rafał Łuczaj, Marek Łuczaj, 16-070 Łyski, ul. Warszawska 26	31-12-2022 r.	Odsetki na koncie depozytowym		188,31	30-09-2027 r.
	Razem			6 200,45	10 686,46	

Główny księgowy
(pieczęć i podpis)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Jakoniuk

Dyrektor

(pieczęć i podpis)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mateusz Sadowski