

## SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5

Im. Sztywnych Szaniegów  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. T. Kościuszki 21  
REGON 050040762, NIP: 543-18-20-012  
tel. 85 730 75 78, fax 85 730 98 28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON  
050040762

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Korekta 1

NA DZIEŃ 31.12.2022

Adresat

BURMISTRZ MIASTA  
Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1  
17-100 Bielsk Podlaski

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	5 454 407,67		1 806 200,14	4 151,38	7 256 456,43	
013	Pozostałe środki trwałe	1 124 192,16		317 550,05	101 472,78	1 340 269,43	
014	Zbiory biblioteczne	191 851,30		34 419,71	447,75	225 823,26	
020	Wartości niematerialne i prawne	39 216,19		39 376,75		78 592,94	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 177 754,48		113 954,65		4 291 709,13
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		1 355 259,65	101 920,53	391 346,51		1 644 685,63
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	177 885,05		774 926,71	952 811,76		
101	Kasa			10 924,36	10 924,36		
130	Rachunek bieżący jednostki			7 444 211,11	7 444 211,11		
132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych			256 695,81	256 695,81		
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	14 069,18		339 912,80	341 834,41	12 147,57	
139	Inne rachunki bankowe			46 022,66	35 336,20	10 686,46	
141	Środki pieniężne w drodze			11 725,26	11 725,26		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		33 530,02	2 027 578,89	2 034 610,08		40 561,21
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			11 340,58	11 340,58		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			19 999,54	19 999,54		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			7 339 885,22	7 339 885,22		
225	Rozrachunki z budżetami			290 079,27	290 079,27		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		54 473,42	1 801 630,45	1 810 253,65		63 096,62
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		317 531,74	8 306 481,31	8 328 121,70		339 172,13
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	39 680,04		172 974,61	136 555,32	76 099,33	
240	Pozostałe rozrachunki	8 729,55		312 818,01	326 033,57	6 200,45	10 686,46
245	Wpływy do wyjaśnienia			564,05	564,05		
310	Materiały	28 806,79		250 131,41	264 463,69	14 474,51	
400	Amortyzacja			113 954,65	113 954,65		
401	Zużycie materiałów i energii			825 324,17	825 324,17		
402	Usługi obce			114 779,44	114 779,44		

404	Wynagrodzenia			4 655 705,09	4 655 705,09		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 015 386,86	1 015 386,86		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			215 750,87	215 750,87		
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia			250 110,00	250 110,00		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			12 688,58	12 688,58		
750	Przychody finansowe			7 310,96	7 310,96		
760	Pozostałe przychody operacyjne			6 374,99	6 374,99		
761	Pozostałe koszty rodzajowe			124 750,89	124 750,89		
800	Fundusz jednostki		7 001 255,08	6 774 860,18	9 105 364,84		9 331 759,74
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje			825 635,15	825 635,15		
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 694,01	251 860,81	288 413,70		88 246,90
860	Wynik finansowy	5 929 225,49	16 565,02	7 082 216,99	6 205 710,02	6 789 167,44	
RAZEM:		13 008 063,42	13 008 063,42	53 994 078,86	53 994 078,86	15 809 917,82	15 809 917,82

Główny księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

2023-04-04

DYREKTOR SZKOŁY

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mirosław Jakoniuk

mgr Mateusz Sadowski