

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2021 rok

symbol konta	nazwa konta	Bilans otwarcia 01.01.2021 r.		Obroty narastająco za 2021 r.		Bilans zamknięcia 31.12.2021 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
O11	środki trwałe	9 263 958,51	-	9 263 958,51	-	9 263 958,51	-
O13	pozostałe środki trwałe	1 025 004,62	-	1 063 615,64	-	1 063 615,64	-
O14	zbiory biblioteczne	64 968,34	-	72 570,34	-	72 570,34	-
O20	wartości niematerialne i prawne	72 593,85	-	72 810,66	-	72 810,66	-
O71	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	863 584,73	-	1 071 847,27	-	1 071 847,27
O72	umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-	1 162 566,81	-	1 208 996,64	-	1 208 996,64
O80	inwestycje (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-
101	kasa	-	-	-	-	-	-
130-0	rachunek bieżący jednostki (wydatki)	-	-	4 241 874,00	4 241 874,00	-	-
130-0	rachunek bieżący jednostki (dochody)	-	-	13 107,56	13 101,15	6,41	-
135	rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	80 746,67	-	292 505,30	216 973,73	75 531,57	-
139	inne rachunki bankowe	-	-	-	-	-	-
141	środki pieniężne w drodze	-	-	-	-	-	-
201	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	-	23 753,69	370 436,26	395 449,33	-	25 013,07
221	naależności z tytułu dochodów budżetowych	-	-	16 695,74	14 437,02	2 258,72	-
222	rozliczenie dochodów budżetowych	-	-	13 101,15	13 107,56	-	6,41
223	rozliczenie wydatków budżetowych	-	-	4 241 874,00	4 241 874,00	-	-
225	rozrachunki z budżetami	-	16 310,00	215 727,00	253 850,00	-	38 123,00
229	pozostałe rozrachunki publicznoprawne	-	124 306,77	1 217 027,65	1 382 930,20	-	165 902,55
231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	144 141,77	5 504 771,87	5 666 726,69	-	161 954,82
234	pozostałe rozrachunki z pracownikami	15 745,00	-	64 451,00	25 779,00	38 672,00	-
240	pozostałe rozrachunki	-	-	85 862,55	86 513,15	-	650,60
245	wplywy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-
290	odpisy aktualizujące należności	-	-	-	-	-	-
310	materiały	-	-	-	-	-	-
400	amortyzacja	-	-	208 262,54	208 262,54	-	-
401	zuzycie materiałów i energii	-	-	255 011,65	255 011,65	-	-
402	usługi obce	-	-	95 875,36	95 875,36	-	-
403	podatki i opłaty	-	-	199,00	199,00	-	-
404	wynagrodzenia	-	-	3 192 355,92	3 192 355,92	-	-
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	776 839,28	776 839,28	-	-
406	świadczenia finansowane z budżetu	-	-	-	-	-	-
409	pozostałe koszty rodzajowe	-	-	4 724,60	4 724,60	-	-
700	sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	-	-	-	-	-	-
720	przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-	-	-	-
750	przychody finansowe	-	-	11,59	11,59	-	-
751	koszty finansowe	-	-	-	-	-	-
760	pozostałe przychody operacyjne	-	-	15 354,69	15 354,69	-	-
761	pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-
800	fundusz jednostki	-	11 797 543,81	3 731 920,10	16 052 548,09	-	12 320 627,99
810	dotacje budżet oraz środki z budżet na inw.	-	-	-	-	-	-
820	rozliczenie wyniku finansowego	-	-	-	-	-	-
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	96 491,67	170 268,73	284 472,30	-	114 203,57
860	Wynik finansowy	3 705 682,26	-	8 252 080,89	3 734 178,82	4 517 902,07	-
	<b>RAZEM</b>	<b>14 228 699,25</b>	<b>14 228 699,25</b>	<b>43 453 293,58</b>	<b>43 453 293,58</b>	<b>15 107 325,92</b>	<b>15 107 325,92</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
II Liceum Ogólnokształcącego  
im. Adama Mickiewicza  
w Skarżysku-Kamiennym  
Agata Kamińska  
Sporządziła:

21.03.2022 r.  
data

PRACOWNIK  
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  
w Skarżysku-Kamiennym  
Pawel Dąbko  
Kierownik jednostki

