

II Liceum Ogólnokształcące
jednostka sprawozdawcza
im. Adama Mickiewicza

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52
06-310 Skarżysko-Kamienna, tel./fax 41 25 13 970

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA

2022 rok



| symbol konta | nazwa konta | Bilans otwarcia 01.01.2022 r. | | Obroty narastająco za 2022 r. | | Bilans zamknięcia 31.12.2022 r. | |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | Wn 3 | Ma 4 | Wn 5 | Ma 6 | Wn 7 | Ma 8 |
| O11 | środki trwałe | 9 263 958,51 | - | 9 263 958,51 | - | 9 263 958,51 | - |
| O13 | pozostałe środki trwałe | 1 063 615,64 | - | 1 130 313,64 | - | 1 130 313,64 | - |
| O14 | zbiory biblioteczne | 72 570,34 | - | 72 570,34 | - | 72 570,34 | - |
| O20 | wartości niematerialne i prawne | 72 810,66 | - | 72 810,66 | - | 72 810,66 | - |
| O71 | umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | - | 1 071 847,27 | - | 1 280 109,81 | - | 1 280 109,81 |
| O72 | umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | - | 1 208 996,64 | - | 1 275 694,64 | - | 1 275 694,64 |
| O80 | inwestycje (środki trwałe w budowie) | - | - | - | - | - | - |
| 101 | kasa | - | - | - | - | - | - |
| 130-02 | rachunek bieżący jednostki (wydatki) | - | - | 5 159 345,60 | 5 159 345,60 | - | - |
| 130-01 | rachunek bieżący jednostki (dochody) | 6,41 | - | 22 001,30 | 22 001,30 | - | - |
| 135 | rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 75 531,57 | - | 369 724,13 | 321 480,29 | 48 243,84 | - |
| 139 | inne rachunki bankowe | - | - | - | - | - | - |
| 141 | środki pieniężne w drodze | - | - | - | - | - | - |
| 201 | rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | - | 25 013,07 | 652 420,60 | 691 259,22 | - | 38 838,62 |
| 221 | należności z tytułu dochodów budżetowych | 2 258,72 | - | 17 839,05 | 17 839,05 | - | - |
| 222 | rozliczenie dochodów budżetowych | - | 6,41 | 22 001,30 | 22 001,30 | - | - |
| 223 | rozliczenie wydatków budżetowych | - | - | 5 159 345,60 | 5 159 345,60 | - | - |
| 225 | rozrachunki z budżetami | - | 38 123,00 | 239 178,00 | 266 636,00 | - | 27 458,00 |
| 229 | pozostałe rozrachunki publicznonprawne | - | 165 902,55 | 1 483 071,14 | 1 590 393,48 | - | 107 322,34 |
| 231 | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | - | 161 954,82 | 6 344 408,00 | 6 525 504,76 | - | 181 096,76 |
| 234 | pozostałe rozrachunki z pracownikami | 38 672,00 | - | 86 692,00 | 42 657,00 | 44 035,00 | - |
| 240 | pozostałe rozrachunki | - | 650,60 | 120 071,13 | 120 616,06 | - | 544,93 |
| 245 | wplywy do wyjaśnienia | - | - | - | - | - | - |
| 290 | odpisy aktualizujące należności | - | - | - | - | - | - |
| 310 | materiały | - | - | - | - | - | - |
| 400 | amortyzacja | - | - | 208 262,54 | 208 262,54 | - | - |
| 401 | zużycie materiałów i energii | - | - | 361 251,58 | 361 251,58 | - | - |
| 402 | usługi obce | - | - | 185 763,81 | 185 763,81 | - | - |
| 403 | podatki i opłaty | - | - | 217,00 | 217,00 | - | - |
| 404 | wynagrodzenia | - | - | 3 683 665,40 | 3 683 665,40 | - | - |
| 405 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - | - | 884 811,02 | 884 811,02 | - | - |
| 406 | świadczenia finansowane z budżetu | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 409 | pozostałe koszty rodzajowe | - | - | 5 253,40 | 5 253,40 | - | - |
| 700 | sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia | - | - | - | - | - | - |
| 720 | przychody z tytułu dochodów budżetowych | - | - | - | - | - | - |
| 750 | przychody finansowe | - | - | 414,77 | 414,77 | - | - |
| 751 | koszty finansowe | - | - | - | - | - | - |
| 760 | pozostałe przychody operacyjne | - | - | 19 321,40 | 19 321,40 | - | - |
| 761 | pozostałe koszty operacyjne | - | - | - | - | - | - |
| 800 | fundusz jednostki | - | 12 320 627,99 | 4 568 370,80 | 17 508 447,43 | - | 12 940 076,63 |
| 810 | dotacje budżet oraz środki z budżet na inw. | - | - | - | - | - | - |
| 820 | rozliczenie wyniku finansowego | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 114 203,57 | 276 480,29 | 368 759,13 | - | 92 278,84 |
| 860 | Wynik finansowy | 4 517 902,07 | - | 9 879 859,38 | 4 568 370,80 | 5 311 488,58 | - |
| | RAZEM | 15 107 325,92 | 15 107 325,92 | 50 291 422,39 | 50 291 422,39 | 15 943 420,57 | 15 943 420,57 |

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

15.03.2023 r.
data

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Skarżysku-Kamiennym
Pawel Daryta
Kierownik jednostki