

**ZESPÓŁ PLACÓWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH**

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Szkolna 15, tel. 41 252 48 17

ZPEW

NIP: 663 18 555 18, REGON: 260407384

Załącznik nr 4

.....
pieczęćka jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2023 r		Obroty narastająco za 2023r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2023r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe	8 075 047,57		8 274 503,05		8 274 503,05	
013	Pozostałe środki trwałe	3 341 439,18		3 677 973,86	144 849,85	3 533 124,01	
014	Zbiory biblioteczne	60 173,42		60 381,47		60 381,47	
020	Wartości niematerialne i prawne	46 078,29		67 237,49	600,15	66 637,34	
	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 069 490,15		3 257 963,60		3 257 963,60
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		3 447 690,89	145 450,00	3 805 592,82		3 660 142,82
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			199 455,48	199 455,48		
101	Kasa			47 316,14	47 316,14		
130	Rachunek bieżący jednostki			14 193 855,93	14 193 855,93		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	24 882,73		1 006 089,54	974 902,25	31 187,29	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
	Inne rachunki bankowe	226 331,31		928 580,93	776 973,54	151 607,39	
141	Środki pieniężne w drodze			47 316,14	47 316,14		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami		15 141,07	1 705 535,04	1 743 343,83		37 808,79
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	20 518,94	361,00	600 179,40	568 902,12	32 794,28	1 517,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			594 552,18	594 552,18		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			13 598 652,72	13 598 652,72		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		84 043,00	665 356,73	787 705,73		122 349,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						

229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne		316 921,33	4 015 996,62	4 513 507,21	497 510,59
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		438 326,52	18 773 242,82	19 297 015,35	523 772,53
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			8 433,00	8 433,00	
240	Pozostałe rozrachunki		227 716,43	1 336 757,54	1 490 381,74	153 624,20
245	kwoty do wyjaśnienia					
310	Materiały	7 875,88		204 604,90	200 485,17	4 119,73
400	Amortyzacja			188 473,45	188 473,45	
401	Zużycie materiałów i energii			843 426,14	843 426,14	
402	Usługi obce			178 179,34	178 179,34	
403	Podatki i opłaty			1 792,70	1 792,70	
404	Wynagrodzenia			10 508 206,30	10 508 206,30	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			2 525 795,66	2 525 795,66	
409	Pozostałe koszty rodzajowe			23 034,00	23 034,00	
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia					
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			572 382,16	572 382,16	
750	Przychody inansowe			2 058,07	2 058,07	
751	Koszty finansowe					
760	Pozostałe przychody operacyjne			181 615,88	181 615,88	
761	Pozostałe koszty operacyjne					
800	Fundusz jednostki		15 412 103,35	12 920 817,71	30 302 147,93	17 381 330,22
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje					
820	Rozliczenie wyniku finansowego					
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 882,73	974 902,25	1 006 089,54	31 187,29
853	Fundusze celowe					
860	Wynik finansowy	11 234 329,15		26 615 331,06	13 102 479,58	13 512 851,48
RAZEM		23 036 676,47	23 036 676,47	125 687 485,70	125 687 485,70	25 667 206,04

Sporządził : Mariola Przybycień

Główna Księgowa
.....
Główny Księgowy
Mariola Przybycień

14-03-2024 r.
data

DYREKTOR
[Signature]
mgr Marcin Kruk
Kierownik jednostki