

**Szkoła Podstawowa nr 36**  
**30-019 Kraków ul.Mazowiecka 70**  
**REGON 000699224**

**Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2021 rok**

**BUDŻET**

| Lp | Nazwa i numer konta syntetycznego |   | Bilans otwarcia     |                     | Obroty za okres      |                      | Obroty narastająco   |                      | Przebiegania roczne ( kont<br>wynikowych do bilansu zamknięcia) |                     | Saldo BZ po<br>przebieganiach |                     |
|----|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|    |                                   |   | Wn                  | Ma                  | Wn                   | Ma                   | Wn                   | Ma                   | Wn  | Ma                  | Wn                            | Ma                  |
| 1  | 011                               | Środki trwałe   | 637 887,69          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 637 887,69           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 637 887,69                    | 0,00                |
| 2  | 013                               | Pozostałe środki trwałe   | 602 974,20          | 0,00                | 45 014,70            | 8 304,76             | 647 988,90           | 8 304,76             | 0,00  | 0,00                | 639 684,14                    | 0,00                |
| 3  | 014                               | Zbiory biblioteczne   | 61 201,32           | 0,00                | 573,31               | 0,00                 | 61 774,63            | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 61 774,63                     | 0,00                |
| 4  | 020/U                             | Wartości niematerialne i prawne um.100%   | 24 104,33           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 24 104,33            | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 24 104,33                     | 0,00                |
| 5  | 071                               | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                     | 0,00                | 636 599,28          | 0,00                 | 157,11               | 0,00                 | 636 756,39           | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 636 756,39          |
| 6  | 072                               | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00                | 688 279,85          | 8 304,76             | 45 588,01            | 8 304,76             | 733 867,86           | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 725 563,10          |
| 7  | 130                               | Rachunek bieżący jednostki  | 0,00                | 0,00                | 4 615 388,58         | 4 615 388,58         | 4 615 388,58         | 4 615 388,58         | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 8  | 201                               | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami   | 0,00                | 11 496,87           | 367 114,76           | 369 378,53           | 367 114,76           | 380 875,40           | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 13 760,64           |
| 9  | 221                               | Należności z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00                | 0,00                | 970,12               | 970,12               | 970,12               | 970,12               | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 10 | 222                               | Rozliczenie dochodów budżetowych  | 0,00                | 0,00                | 1 020,27             | 1 020,27             | 1 020,27             | 1 020,27             | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 11 | 223                               | Rozliczenie wydatków budżetowych  | 0,00                | 0,00                | 4 614 368,31         | 4 614 368,31         | 4 614 368,31         | 4 614 368,31         | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 12 | 225                               | Rozrachunki z budżetami   | 25,20               | 35 074,00           | 272 843,43           | 255 667,59           | 272 868,63           | 290 741,59           | 0,00  | 0,00                | 25,04                         | 17 898,00           |
| 13 | 229                               | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne   | 0,00                | 190 778,51          | 1 411 502,97         | 1 419 975,53         | 1 411 502,97         | 1 610 754,04         | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 199 251,07          |
| 14 | 231                               | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń  | 0,00                | 168 698,35          | 3 524 085,69         | 3 534 093,20         | 3 524 085,69         | 3 702 791,55         | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 178 705,86          |
| 15 | 240                               | Pozostałe rozrachunki   | 0,00                | 377,28              | 324 604,04           | 328 245,01           | 324 604,04           | 328 622,29           | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 4 018,25            |
| 16 | 280                               | Rozliczenie z tytułu podatku VAT z Jednostką centralną  | 24,95               | 0,00                | 240,91               | 242,45               | 265,86               | 242,45               | 0,00  | 0,00                | 23,41                         | 0,00                |
| 17 | 300                               | Rozliczenie zakupu  | 0,00                | 0,00                | 30 182,41            | 30 182,41            | 30 182,41            | 30 182,41            | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18 | 400                               | Amortyzacja   | 0,00                | 0,00                | 157,11               | 0,00                 | 157,11               | 0,00                 | 0,00  | 157,11              | 0,00                          | 0,00                |
| 19 | <b>401-409</b>                    | <b>RAZEM Konta od 401 do 409</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 636 722,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4 636 722,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4 636 722,27</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 20 | 401                               | Zużycie materiałów i energii  | 0,00                | 0,00                | 251 200,58           | 0,00                 | 251 200,58           | 0,00                 | 0,00  | 251 200,58          | 0,00                          | 0,00                |
| 21 | 402                               | Usługi obce   | 0,00                | 0,00                | 125 084,77           | 0,00                 | 125 084,77           | 0,00                 | 0,00  | 125 084,77          | 0,00                          | 0,00                |
| 22 | 403                               | Podatki i opłaty  | 0,00                | 0,00                | 2 206,68             | 0,00                 | 2 206,68             | 0,00                 | 0,00  | 2 206,68            | 0,00                          | 0,00                |
| 23 | 404                               | Wynagrodzenia   | 0,00                | 0,00                | 3 425 951,71         | 0,00                 | 3 425 951,71         | 0,00                 | 0,00  | 3 425 951,71        | 0,00                          | 0,00                |
| 24 | 405                               | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 0,00                | 0,00                | 832 111,13           | 0,00                 | 832 111,13           | 0,00                 | 0,00  | 832 111,13          | 0,00                          | 0,00                |
| 25 | 410                               | Inne świadczenia  | 0,00                | 0,00                | 167,40               | 0,00                 | 167,40               | 0,00                 | 0,00  | 167,40              | 0,00                          | 0,00                |
| 26 | 720                               | Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 108,00               | 0,00                 | 108,00               | 108,00  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27 | 760                               | Pozostałe przychody operacyjne  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 16 055,72            | 0,00                 | 16 055,72            | 16 055,72   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 28 | 800                               | Fundusz jednostki   | 0,00                | 4 022 451,95        | 4 428 558,67         | 4 614 368,31         | 4 428 558,67         | 8 636 820,26         | 0,00  | 0,00                | 0,00                          | 4 208 261,59        |
| 29 | 860                               | Wynik finansowy   | 4 427 538,40        | 0,00                | 0,00                 | 4 427 538,40         | 4 427 538,40         | 4 427 538,40         | 4 620 715,66  | 0,00                | 4 620 715,66                  | 0,00                |
|    |                                   | <b>Do przeniesienia</b>   | <b>5 753 756,09</b> | <b>5 753 756,09</b> | <b>24 281 652,31</b> | <b>24 281 652,31</b> | <b>30 035 408,40</b> | <b>30 035 408,40</b> | <b>4 636 879,38</b>   | <b>4 636 879,38</b> | <b>5 984 214,90</b>           | <b>5 984 214,90</b> |

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

| Lp. | Nazwa i numer konta syntetycznego |   | Bilans otwarcia   |                   | Obroty za okres   |                   | Obroty narastająco |                   | Przebiegania roczne ( kontynowych do bilansu zamknięcia) |                  | Saldo BZ po przebieganiach |                   |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
|     |                                   |   | Wn                | Ma                | Wn                | Ma                | Wn                 | Ma                | Wn   | Ma               | Wn                         | Ma                |
| 1   | 013 WRD                           | Pozostałe środki trwałe   | 135 655,08        | 0,00              | 21 393,53         | 1 373,77          | 157 048,61         | 1 373,77          | 0,00   | 0,00             | 155 674,84                 | 0,00              |
| 2   | 014 WRD                           | Zbiory biblioteczne   | 1 101,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 101,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             | 1 101,00                   | 0,00              |
| 3   | 020/U/WRD                         | Wartości niematerialne i prawne um.100%   | 4 785,01          | 0,00              | 1 546,11          | 0,00              | 6 331,12           | 0,00              | 0,00   | 0,00             | 6 331,12                   | 0,00              |
| 4   | 072 WRD                           | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00              | 141 541,09        | 1 373,77          | 22 939,64         | 1 373,77           | 164 480,73        | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 163 106,96        |
| 5   | 132 WRD                           | Rachunek dochodów jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00              | 30 859,85         | 30 859,85         | 30 859,85          | 30 859,85         | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 6   | 201 WRD                           | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami   | 1 175,89          | 0,00              | 53 437,75         | 54 613,64         | 54 613,64          | 54 613,64         | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 7   | 225 WRD                           | Rozrachunki z budżetami   | 0,00              | 0,00              | 4 628,11          | 4 628,11          | 4 628,11           | 4 628,11          | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 8   | 245 WRD                           | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00              | 0,00              | 219,01            | 219,01            | 219,01             | 219,01            | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 9   | 280 WRD                           | Rozliczenie z tytułu podatku VAT z Jednostką centralną  | 0,00              | 0,00              | 4 121,81          | 4 121,81          | 4 121,81           | 4 121,81          | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 10  | 290 WRD                           | Odpisy aktualizujące należności   | 0,00              | 0,00              | 1 204,84          | 1 204,84          | 1 204,84           | 1 204,84          |  |                  |                            |                   |
| 11  | 300 WRD                           | Rozliczenie zakupu  | 0,00              | 0,00              | 22 939,64         | 22 939,64         | 22 939,64          | 22 939,64         | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 12  | <b>401-409 WRD</b>                | <b>RAZEM Konta od 401 do 409 WRD</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30 859,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 859,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>30 859,85</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 13  | 401 WRD                           | Zużycie materiałów i energii  | 0,00              | 0,00              | 29 694,05         | 0,00              | 29 694,05          | 0,00              | 0,00   | 29 694,05        | 0,00                       | 0,00              |
| 14  | 402 WRD                           | Usługi obce   | 0,00              | 0,00              | 1 165,80          | 0,00              | 1 165,80           | 0,00              | 0,00   | 1 165,80         | 0,00                       | 0,00              |
| 15  | 750 WRD                           | Przychody finansowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41,14             | 0,00               | 41,14             | 41,14  | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 16  | 751 WRD                           | Koszty finansowe  | 0,00              | 0,00              | 500,84            | 0,00              | 500,84             | 0,00              | 0,00   | 500,84           | 0,00                       | 0,00              |
| 17  | 760 WRD                           | Pozostałe przychody operacyjne  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 847,66         | 0,00               | 30 847,66         | 30 847,66  | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 18  | 761 WRD                           | Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00              | 0,00              | 704,00            | 0,00              | 704,00             | 0,00              | 0,00   | 704,00           | 0,00                       | 0,00              |
| 19  | 800 WRD                           | Fundusz jednostki (w środkach obrotowych)   | 0,00              | 1 134,00          | 0,00              | 41,89             | 0,00               | 1 175,89          | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 1 175,89          |
| 20  | 860 WRD                           | Wynik finansowy   | 0,00              | 41,89             | 41,89             | 0,00              | 41,89              | 41,89             | 1 175,89   | 0,00             | 1 175,89                   | 0,00              |
|     |                                   | <b>Do przeniesienia</b>   | <b>142 716,98</b> | <b>142 716,98</b> | <b>173 831,00</b> | <b>173 831,00</b> | <b>316 547,98</b>  | <b>316 547,98</b> | <b>32 064,69</b>   | <b>32 064,69</b> | <b>164 282,85</b>          | <b>164 282,85</b> |

**ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

| Lp. | Nazwa i numer konta syntetycznego |   | Bilans otwarcia   |                   | Obroty za okres   |                   | Obroty narastająco |                   | Przebiegania roczne ( kontynowych do bilansu zamknięcia) |             | Saldo BZ po przebieganiach |                   |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|-------------|----------------------------|-------------------|
|     |                                   |   | Wn                | Ma                | Wn                | Ma                | Wn                 | Ma                | Wn   | Ma          | Wn                         | Ma                |
| 1   | 135 ZFŚS                          | Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia | 187 379,29        | 0,00              | 232 919,29        | 175 710,68        | 420 298,58         | 175 710,68        | 0,00   | 0,00        | 244 587,90                 | 0,00              |
| 2   | 201 FSS                           | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami               | 0,00              | 0,00              | 15 970,00         | 15 970,00         | 15 970,00          | 15 970,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00              |
| 3   | 225 ZFŚS                          | Rozrachunki z budżetami                             | 0,00              | 75,00             | 10 472,00         | 10 506,00         | 10 472,00          | 10 581,00         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 109,00            |
| 4   | 234 ZFŚS                          | Pozostałe rozrachunki z pracownikami                | 146 369,00        | 0,00              | 145 434,68        | 194 876,68        | 291 803,68         | 194 876,68        | 0,00   | 0,00        | 96 927,00                  | 0,00              |
| 5   | 240 ZFŚS                          | Pozostałe rozrachunki                               | 0,00              | 0,00              | 16 095,03         | 16 095,03         | 16 095,03          | 16 095,03         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00              |
| 6   | 851 ZFŚS                          | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              | 0,00              | 333 673,29        | 137 144,68        | 144 877,29        | 137 144,68         | 478 550,58        | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 341 405,90        |
|     |                                   | <b>Do przeniesienia</b>                             | <b>333 748,29</b> | <b>333 748,29</b> | <b>558 035,68</b> | <b>558 035,68</b> | <b>891 783,97</b>  | <b>891 783,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>341 514,90</b>          | <b>341 514,90</b> |

**ERAZMUS**

| Lp. | Nazwa i numer konta syntetycznego |  | Bilans otwarcia  |                  | Obroty za okres   |                   | Obroty narastająco |                   | Przebiegania roczne ( kont<br>wynikowych do bilansu zamknięcia) |                  | Saldo BZ po<br>przebieganiach |                  |
|-----|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|
|     |                                   |  | Wn               | Ma               | Wn                | Ma                | Wn                 | Ma                | Wn  | Ma               | Wn                            | Ma               |
| 1   | 130 ERP                           | Rachunek bieżący jednostki                 | 0,00             | 0,00             | 28 524,28         | 28 524,28         | 28 524,28          | 28 524,28         | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 2   | 201 ERP                           | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami      |                  |                  | 1 600,08          | 1 600,08          | 1 600,08           | 1 600,08          |   |                  |                               |                  |
| 3   | 223 ERP                           | Rozliczenie wydatków budżetowych           | 0,00             | 0,00             | 28 524,28         | 28 524,28         | 28 524,28          | 28 524,28         | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 4   | 225 ERP                           | Rozrachunki z budżetami                    | 0,00             | 0,00             | 429,00            | 429,00            | 429,00             | 429,00            | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 5   | 229 ERP                           | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne      | 0,00             | 0,00             | 3 219,87          | 3 219,87          | 3 219,87           | 3 219,87          | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 6   | 231 ERP                           | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń           | 0,00             | 0,00             | 8 225,00          | 8 225,00          | 8 225,00           | 8 225,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 7   | 240 ERP                           | Pozostałe rozrachunki                      | 0,00             | 0,00             | 231,35            | 231,35            | 231,35             | 231,35            | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 0,00             |
| 8   | 402 ERP                           | Usługi obce                                | 0,00             | 0,00             | 1 600,08          | 1 600,08          | 1 600,08           | 1 600,08          | 0,00  | 1 600,08         | 0,00                          | 0,00             |
| 9   | 404 ERP                           | Wynagrodzenia                              | 0,00             | 0,00             | 8 225,00          | 8 225,00          | 8 225,00           | 8 225,00          | 0,00  | 8 225,00         | 0,00                          | 0,00             |
| 10  | 405 ERP                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00             | 0,00             | 1 552,60          | 1 552,60          | 1 552,60           | 1 552,60          | 0,00  | 1 552,60         | 0,00                          | 0,00             |
| 11  | 409 ERP                           | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 0,00             | 0,00             | 17 146,60         | 17 146,60         | 17 146,60          | 17 146,60         | 0,00  | 17 146,60        | 0,00                          | 0,00             |
| 12  | 800 ERP                           | Fundusz jednostki ( w środkach obrotowych) | 0,00             | 16 225,23        | 16 225,23         | 28 524,28         | 16 225,23          | 44 749,51         | 0,00  | 0,00             | 0,00                          | 28 524,28        |
| 13  | 860 ERP                           | Wynik finansowy                            | 16 225,23        | 0,00             | 28 524,28         | 16 225,23         | 44 749,51          | 16 225,23         | 28 524,28   | 0,00             | 28 524,28                     | 0,00             |
|     |                                   | <b>Do przeniesienia</b>                    | <b>16 225,23</b> | <b>16 225,23</b> | <b>144 027,65</b> | <b>144 027,65</b> | <b>160 252,88</b>  | <b>160 252,88</b> | <b>28 524,28</b>  | <b>28 524,28</b> | <b>28 524,28</b>              | <b>28 524,28</b> |

**KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

| Lp. | Nazwa i numer konta syntetycznego |  | Bilans otwarcia |                 | Obroty za okres  |                  | Obroty narastająco |                  | Przebiegania roczne ( kont<br>wynikowych do bilansu zamknięcia) |                 | Saldo BZ po<br>przebieganiach |                 |
|-----|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|     |                                   |  | Wn              | Ma              | Wn               | Ma               | Wn                 | Ma               | Wn  | Ma              | Wn                            | Ma              |
| 1   | 130 K KU                          | Rachunek bieżący jednostki                 | 0,00            | 0,00            | 3 369,27         | 3 369,27         | 3 369,27           | 3 369,27         | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 2   | 223 K KU                          | Rozliczenie wydatków budżetowych           | 0,00            | 0,00            | 3 369,27         | 3 369,27         | 3 369,27           | 3 369,27         | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 3   | 225 K KU                          | Rozrachunki z budżetami                    | 0,00            | 0,00            | 224,00           | 224,00           | 224,00             | 224,00           | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 4   | 229 K KU                          | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne      | 0,00            | 0,00            | 1 157,84         | 1 157,84         | 1 157,84           | 1 157,84         | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 5   | 231 K KU                          | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń           | 0,00            | 0,00            | 2 816,22         | 2 816,22         | 2 816,22           | 2 816,22         | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 6   | 240 K KU                          | Pozostałe rozrachunki                      | 0,00            | 0,00            | 374,33           | 374,33           | 374,33             | 374,33           | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            |
| 7   | 404 K KU                          | Wynagrodzenia                              | 0,00            | 0,00            | 2 816,22         | 2 816,22         | 2 816,22           | 2 816,22         | 0,00  | 2 816,22        | 0,00                          | 0,00            |
| 8   | 405 K KU                          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00            | 0,00            | 553,05           | 553,05           | 553,05             | 553,05           | 0,00  | 553,05          |                               |                 |
| 9   | 800 K KU                          | Fundusz jednostki ( w środkach obrotowych) | 0,00            | 5 035,00        | 5 035,00         | 3 369,27         | 5 035,00           | 8 404,27         | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 3 369,27        |
| 10  | 860 K KU                          | Wynik finansowy                            | 5 035,00        | 0,00            | 3 369,27         | 5 035,00         | 8 404,27           | 5 035,00         | 3 369,27  | 0,00            | 3 369,27                      | 0,00            |
|     |                                   | <b>Do przeniesienia</b>                    | <b>5 035,00</b> | <b>5 035,00</b> | <b>23 084,47</b> | <b>23 084,47</b> | <b>28 119,47</b>   | <b>28 119,47</b> | <b>3 369,27</b>   | <b>3 369,27</b> | <b>3 369,27</b>               | <b>3 369,27</b> |

**LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI**

| Lp. | Nazwa i numer konta syntetycznego |   | Bilans otwarcia |             | Obroty za okres   |                   | Obroty narastająco |                   | Przebiegania roczne ( kontynikowych do bilansu zamknięcia) |             | Saldo BZ po przebieganiach |                  |
|-----|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|-------------|----------------------------|------------------|
|     |                                   |   | Wn              | Ma          | Wn                | Ma                | Wn                 | Ma                | Wn   | Ma          | Wn                         | Ma               |
| 1   | 013 LAB                           | Pozostałe środki trwałe   | 0,00            | 0,00        | 64 648,00         | 0,00              | 64 648,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 64 648,00                  | 0,00             |
| 2   | 020 LAB                           | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00            | 0,00        | 5 359,92          | 0,00              | 5 359,92           | 0,00              | 0,00   | 0,00        | 5 359,92                   | 0,00             |
| 3   | 072 LAB                           | Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 70 007,92         | 0,00               | 70 007,92         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 70 007,92        |
| 4   | 080 LAB                           |   | 0,00            | 0,00        | 78 421,77         | 78 421,77         | 78 421,77          | 78 421,77         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00             |
| 5   | 130 LAB                           | Rachunek bieżący jednostki  | 0,00            | 0,00        | 78 421,77         | 78 421,77         | 78 421,77          | 78 421,77         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00             |
| 6   | 201 LAB                           | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami   | 0,00            | 0,00        | 78 421,77         | 78 421,77         | 78 421,77          | 78 421,77         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00             |
| 7   | 223 LAB                           | Rozliczenie wydatków budżetowych  | 0,00            | 0,00        | 78 421,77         | 78 421,77         | 78 421,77          | 78 421,77         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00             |
| 8   | 800 LAB                           | Fundusz jednostki (w środkach obrotowych)   | 0,00            | 0,00        | 78 421,77         | 78 421,77         | 78 421,77          | 78 421,77         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00             |
| 9   | 810 LAB                           | Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje   | 0,00            | 0,00        | 78 421,77         | 78 421,77         | 78 421,77          | 78 421,77         | 0,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00             |
|     |                                   | <b>Do przeniesienia</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>540 538,54</b> | <b>540 538,54</b> | <b>540 538,54</b>  | <b>540 538,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 007,92</b>           | <b>70 007,92</b> |

Główny księgowy

dzień m-c rok

Kierownik jednostki

\* z wyodrębnieniem dla budżetu, wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę o systemie oświaty, funduszy celowych