

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31-12-2024 r. Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	48 085,65	43 359,19	A. Fundusz	1 573,08	-21 037,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	615 346,31	701 660,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48 085,65	43 359,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-613 773,23	-722 697,58
1. Środki trwałe	48 085,65	43 359,19	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-613 773,23	-722 697,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 062,97	5 336,46	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	42 022,68	38 022,73	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 857,46	120 504,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	325 857,46	120 504,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		25 079,31
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 053,00	3 242,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 404,04	16 859,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 290,23	70 396,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	232 110,19	4 927,60
B. Aktywa obrotowe	499 805,24	290 120,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	220 460,35	234 011,58
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 460,35	234 011,58

II. Należności krótkoterminowe	469 195,65	269 548,94	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów		1 700,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		16,16	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	469 195,65	267 832,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 609,59	20 571,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 609,59	20 571,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	547 890,89	333 479,49	Suma pasywów	547 890,89	333 479,49

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie
Dec
(główny księgowy) Dec

18-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie
Anna Stanczyńska-Grabowska
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	613 773,23	722 697,58
I. Amortyzacja		4 726,46
II. Zużycie materiałów i energii	159 964,36	44 773,44
III. Usługi obce	0,00	50 364,34
IV. Podatki i opłaty		355,00
V. Wynagrodzenia	310 215,48	498 567,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 632,11	109 838,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 885,78	14 071,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 075,50	0,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-613 773,23	-722 697,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-613 773,23	-722 697,58
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-613 773,23	-722 697,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-613 773,23	-722 697,58
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-613 773,23	-722 697,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Szkół
w Częstochowie
(główny księgowy)
mgr Anna Bec

2025 -03- 31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
w Częstochowie
mgr Sandra Stancelewska-Grahowska
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	447 271,09	615 346,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	624 377,51	1 460 033,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	624 377,51	1 460 033,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	445 852,10	1 373 719,57
2.1. Strata za rok ubiegły	445 852,10	613 773,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		759 946,34
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	625 796,50	701 660,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-624 377,51	-722 697,58
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-624 377,51	-722 697,58
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	1 418,99	-21 037,07

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie
(główny księgowy)
mgr Anna Dec

2025 -03- 31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie
mgr. Sandra Stancielewska-Grabowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie
1.2	siedzibę jednostki
	Czernikowo
1.3	adres jednostki
	ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna i fiskalna szkół PKD 74.14.A
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2024 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Zespół Obsługi Szkół sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia natomiast umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Środki trwałe w cenie nabycia o wartości początkowej nie wyższej niż 10000 zł, dla której odpisy o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako górna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałe były umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, pozostałe środki trwałe(wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale do 10000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 1500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, z wyjątkiem sprzętu elektrycznego, mebli, obrazów, natomiast składniki majątku o wartości 1500 zł do 10.000 zł podlegają ewidencji na koncie pozostałe środki trwałe. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu rzeczywistych cen nabycia. Aktywa i pasywa wyceniane w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacja wg. załącznika nr 1.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	(zasady dokonywania odpisów) ; informacje wg. załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 6 244,95 zł - nagrody pozostałe Dzień Edukacji – 0,00 zł - ekwiwalent za urlop – 1 180,78 zł

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie.....
(główny księgowy)
mgr Anna Dec

2025 -03- 31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie
mgr Sandra Stancelewska-Grabowska
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2024

Księgowość budżetowa

wer.2025.1.0.401.410

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01.01.2024 do: 31.12.2024;

Konto od: do: 99999 Rej.: ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ, ZFŚS ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	48 085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 085.65	0.00	48 085.65	0.00
071	0.00	0.00	0.00	4 726.46	0.00	4 726.46	0.00	4 726.46	0.00	4 726.46
130	0.00	0.00	1 733 564.98	1 733 564.98	1 733 564.98	1 733 564.98	1 733 564.98	1 733 564.98	0.00	0.00
135	30 609.59	0.00	75 054.72	85 092.95	75 054.72	85 092.95	105 664.31	85 092.95	20 571.36	0.00
201	0.00	0.00	354 564.83	379 644.14	354 564.83	379 644.14	354 564.83	379 644.14	0.00	25 079.31
223	0.00	0.00	1 460 164.40	1 460 164.40	1 460 164.40	1 460 164.40	1 460 164.40	1 460 164.40	0.00	0.00
225	0.00	2 053.00	32 170.00	31 659.00	32 170.00	31 659.00	32 170.00	33 712.00	0.00	1 542.00
229	0.00	19 404.04	195 729.13	193 168.66	195 729.13	193 168.66	195 729.13	212 572.70	0.00	16 843.57
231	0.00	72 290.23	532 964.28	529 105.13	532 964.28	529 105.13	532 964.28	601 395.36	0.00	68 431.08
234	0.00	0.00	41 824.00	45 072.00	41 824.00	45 072.00	41 824.00	45 072.00	0.00	3 248.00
240	264 517.57	329.65	21 041.78	21 041.78	21 041.78	21 041.78	285 559.35	21 371.43	264 517.57	329.65
400	0.00	0.00	4 726.46	4 726.46	4 726.46	4 726.46	4 726.46	4 726.46	0.00	0.00
401	0.00	0.00	284 490.67	284 490.67	284 490.67	284 490.67	284 490.67	284 490.67	0.00	0.00
402	0.00	0.00	82 679.31	82 679.31	82 679.31	82 679.31	82 679.31	82 679.31	0.00	0.00
403	0.00	0.00	1 592.75	1 592.75	1 592.75	1 592.75	1 592.75	1 592.75	0.00	0.00
404	0.00	0.00	498 932.37	498 932.37	498 932.37	498 932.37	498 932.37	498 932.37	0.00	0.00
405	0.00	0.00	109 838.79	109 838.79	109 838.79	109 838.79	109 838.79	109 838.79	0.00	0.00
409	0.00	0.00	14 071.73	14 071.73	14 071.73	14 071.73	14 071.73	14 071.73	0.00	0.00
800	0.00	615 346.31	1 373 719.57	1 460 033.77	1 373 719.57	1 460 033.77	1 373 719.57	2 075 380.08	0.00	701 660.51
810	0.00	0.00	759 946.34	759 946.34	759 946.34	759 946.34	759 946.34	759 946.34	0.00	0.00
851	220 460.35	0.00	45 357.95	31 806.72	45 357.95	31 806.72	265 818.30	31 806.72	234 011.58	0.00
860	613 773.23	0.00	722 697.58	613 773.23	722 697.58	613 773.23	1 336 470.81	613 773.23	722 697.58	0.00
980	0.00	0.00	1 545 421.00	1 545 421.00	1 545 421.00	1 545 421.00	1 545 421.00	1 545 421.00	0.00	0.00
998	0.00	0.00	1 460 033.77	1 460 033.77	1 460 033.77	1 460 033.77	1 460 033.77	1 460 033.77	0.00	0.00
999	0.00	0.00	38 932.09	76 549.77	38 932.09	76 549.77	38 932.09	76 549.77	0.00	37 617.68
RAZEM	1 177 446,39	709 423,23	11 389 518,50	11 427 136,18	11 389 518,50	11 427 136,18	12 566 964,89	12 136 559,41	1 289 883,74	859 478,26
Obroty BO	1 409 226,93	941 203,77				Sumy częścikowe	12 798 745,43	12 368 339,95	1 313 171,90	882 766,42

Koniec wydruku

Sporządził/a: (13) Anna Dec

Główna Księgową

Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie

mgr Anna Dec

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie

mgr Sandra Stancelewska-Grabowska

Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie
Zestawienie zbiorcze
Rok obrotowy: 2024
Księgowość budżetowa
wer.2025.1.0.401.410

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01.01.2024 do: 31.12.2024;

Konto od: do: 99999 Rej.: ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	48 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 085,65	0,00	48 085,65	0,00
071	0,00	0,00	0,00	4 726,46	0,00	4 726,46	0,00	4 726,46	0,00	4 726,46
130	0,00	0,00	1 733 564,98	1 733 564,98	1 733 564,98	1 733 564,98	1 733 564,98	1 733 564,98	0,00	0,00
201	0,00	0,00	354 564,83	379 644,14	354 564,83	379 644,14	354 564,83	379 644,14	0,00	25 079,31
223	0,00	0,00	1 460 164,40	1 460 164,40	1 460 164,40	1 460 164,40	1 460 164,40	1 460 164,40	0,00	0,00
225	0,00	2 053,00	31 505,00	30 729,00	31 505,00	30 729,00	31 505,00	32 782,00	0,00	1 277,00
229	0,00	19 404,04	195 729,13	193 168,66	195 729,13	193 168,66	195 729,13	212 572,70	0,00	16 843,57
231	0,00	72 290,23	532 964,28	529 105,13	532 964,28	529 105,13	532 964,28	601 395,36	0,00	68 431,08
240	237 415,08	329,65	21 041,78	21 041,78	21 041,78	21 041,78	258 456,86	21 371,43	237 415,08	329,65
400	0,00	0,00	4 726,46	4 726,46	4 726,46	4 726,46	4 726,46	4 726,46	0,00	0,00
401	0,00	0,00	284 490,67	284 490,67	284 490,67	284 490,67	284 490,67	284 490,67	0,00	0,00
402	0,00	0,00	82 679,31	82 679,31	82 679,31	82 679,31	82 679,31	82 679,31	0,00	0,00
403	0,00	0,00	1 592,75	1 592,75	1 592,75	1 592,75	1 592,75	1 592,75	0,00	0,00
404	0,00	0,00	498 932,37	498 932,37	498 932,37	498 932,37	498 932,37	498 932,37	0,00	0,00
405	0,00	0,00	109 838,79	109 838,79	109 838,79	109 838,79	109 838,79	109 838,79	0,00	0,00
409	0,00	0,00	14 071,73	14 071,73	14 071,73	14 071,73	14 071,73	14 071,73	0,00	0,00
800	0,00	615 346,31	1 373 719,57	1 460 033,77	1 373 719,57	1 460 033,77	1 373 719,57	2 075 380,08	0,00	701 660,51
810	0,00	0,00	759 946,34	759 946,34	759 946,34	759 946,34	759 946,34	759 946,34	0,00	0,00
860	613 773,23	0,00	722 697,58	613 773,23	722 697,58	613 773,23	1 336 470,81	613 773,23	722 697,58	0,00
980	0,00	0,00	1 545 421,00	1 545 421,00	1 545 421,00	1 545 421,00	1 545 421,00	1 545 421,00	0,00	0,00
998	0,00	0,00	1 460 033,77	1 460 033,77	1 460 033,77	1 460 033,77	1 460 033,77	1 460 033,77	0,00	0,00
999	0,00	0,00	38 932,09	76 549,77	38 932,09	76 549,77	38 932,09	76 549,77	0,00	37 617,68
RAZEM	899 273,96	709 423,23	11 226 616,83	11 264 234,51	11 226 616,83	11 264 234,51	12 125 890,79	11 973 657,74	1 008 198,31	855 965,26
Obroty BO	1 131 054,50	941 203,77				Sumy cząstkowe	12 357 671,33	12 205 438,28	1 008 214,47	855 981,42

Koniec wydruku Sporządził/a: (13) Anna Dec

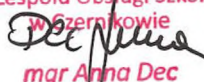
Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie
Anna Dec
mgr Anna Dec

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie
Sandra Stancelewska-Grabowska
mgr Sandra Stancelewska-Grabowska

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
135	30 609,59	0,00	75 054,72	85 092,95	75 054,72	85 092,95	105 664,31	85 092,95	20 571,36	0,00
225	0,00	0,00	665,00	930,00	665,00	930,00	665,00	930,00	0,00	265,00
234	0,00	0,00	41 824,00	45 072,00	41 824,00	45 072,00	41 824,00	45 072,00	0,00	3 248,00
240	27 102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 102,49	0,00	27 102,49	0,00
851	220 460,35	0,00	45 357,95	31 806,72	45 357,95	31 806,72	265 818,30	31 806,72	234 011,58	0,00
RAZEM	278 172,43	0,00	162 901,67	162 901,67	162 901,67	162 901,67	441 074,10	162 901,67	281 685,43	3 513,00
Obroty BO	278 172,43	0,00				Sumy częścikowe	441 074,10	162 901,67	304 957,43	26 785,00

Koniec wydruku

Sporządził/a: (13) Anna Dec

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie

mgr Anna Dec

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi Szkół
w Czernikowie

mgr Sandra Stancelewska-Grabowska