

Szkoła Podstawowa nr 14
Inn. Adama Mickiewicza
 ul. Jaskółcza 66, tel. 325-50-11
 65-518 ZIELONA GÓRA
 NIP 929 107 94 12, REGON 970531551.

Zestawienie sald do bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	2 177 022,38		2 177 022,38		2 177 022,38	✓
013	Pozostałe środki trwałe	592 726,48		679 594,87		685 513,87	✓
014	Zbiory biblioteczne	264 103,11		264 103,11		264 103,11	✓
020	Wartosci niematerialne i prawne	17 732,03		17 732,03		17 732,03	
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		929 979,99		953 523,23		953 523,23
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		874 561,62		961 430,01		967 349,01
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	1 791,25		2 585,98		2 585,98	✓
139	Rachunki bieżące-depozyt						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		19 828,81		23 690,70		23 690,70
202	Rozrachunki z dostawcami						
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			300 869,17			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 708 777,95		
225	Rozrachunku z budżetami		24 561,84		23 662,00		23 662,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		173 688,55		165 676,92		165 676,92
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		283 004,95		336 710,13		340 098,13

WPŁYNĘŁO
 URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
27-02-2020
 Nr.....
 Liczba zali..... podpis.....

234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	60 865,00	81,72	43 100,00	34,70	43 100,00	34,70
240	Pozostałe rozrachunki			987,39		987,39	
241	Rozliczenia wewnętrzne VAT						
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	543,26		570,30		570,30	
400	Amortyzacja			23 543,24			
401	Zużycie materiałów i energii			648 771,06			
402	Usługi obce			155 405,00			
403	Podatki i opłaty			20 342,76			
404	Wynagrodzenia			4 736 533,56			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 140 477,10			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			57 907,98			
410	inne świadczenia finansowane z budżetu						
700	Sprzedaz produktów i koszty ich wytworzenia				300 552,64		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				162,00		
730	Sprzedaz towarów i wartość ich zakupu						
750	Przychody finansowe				21,93		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				132,60		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki	588 057,91	7 025 540,83	588 057,91	7 025 540,83	889 249,72	8 043 255,64
800-02	Rozliczenie vat naliczonego			322,64			
810	Dotacje budżetowe						
851	Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		62 656,25			49 073,98	5 45 685,98
860	Wynik finansowy	5 691 063,14		5 691 063,14		6 482 111,53	
	Razem	9 393 904,56	9 393 904,56	16 548 989,62	16 548 989,62	10 562 976,31	10 562 976,31

Główna księgowa
Kinga Wojtczak

P.O. DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aleksandra Białecka