

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za 2022 rok

KOREKTA NR 1

konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2022r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Saldo na dzień: 31.12.2022r.	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Grunty	0,00	0,00	503 433,00	0,00	503 433,00	0,00
011	Środki trwałe budynki i budowle	20 867 496,56	0,00		0,00	20 867 496,56	0,00
011	Środki trwałe - urządzenia , maszyny	4 376 030,91	0,00	0,00	0,00	4 376 030,91	0,00
011	Środki trwałe- narzędzia, przyrz. I wyposażenie	729 969,32	0,00	0,00	0,00	729 969,32	0,00
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	313 965,36	0,00	26 971,22	0,00	340 936,58	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	11 156,22	0,00	0,00	0,00	11 156,22	0,00
071	Umorzenie śr. trwałych - budynki i budowle	0,00	1 101 169,09	0,00	533 744,67	0,00	1 634 913,76
071	Umorzenie śr. trwałych - urządzenia, maszyny	0,00	759 696,31	0,00	580 236,37	0,00	1 339 932,68
071	Umorzenie śr. trwałych - prawo wieczystego użytkowania				11 505,12		11 505,12
071	Umorzenie śr. trwałych - inne śr. Trwałe	0,00	314 630,18	0,00	1 368,03	0,00	315 998,21
072	Umorzenie jednorazowe środków trwałych	0,00	313 965,36	0,00	26 971,22	0,00	340 936,58
073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	11 156,22	0,00	0,00	0,00	11 156,22
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupa: 0	26 298 618,37	2 500 617,16	530 404,22	1 153 825,41	26 829 022,59	3 654 442,57
101	Kasa	0,00	0,00	132 782,08	132 782,08	0,00	0,00
132	Rachunek bieżący	3 764,45	0,00	2 420 803,65	2 361 783,81	62 784,29	0,00
133	Rachunek podatkowy	0,00	0,00	2 048,59	2 048,59	0,00	0,00
134	BS Brańsk Narodowe Centrum Kultury Warszawa	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
136	Rachunek środków funduszy specjalnych	1 231,67	0,00	40 301,79	39 782,49	1 750,97	0,00
140	Rachunek sum depozytowych	691 142,00	0,00	0,00	691 142,00	0,00	0,00
142	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	136 787,56	136 787,56	0,00	0,00
	Razem grupa: 1	696 138,12	0,00	2 859 723,67	3 364 326,53	191 535,26	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami	1 094 703,80	0,00	176 063,85	175 731,75	1 095 035,90	0,00
211	Rozrachunki z dostawcami	0,00	16 824,66	880 617,23	887 106,84	0,00	23 314,27
222	Podatek od sprzedaży	0,00	1 306,00	20 236,53	19 912,53	0,00	982,00
225	Rozrachunki z budżetem - podatek od umów	0,00	6 700,90	76 594,21	78 843,31	0,00	8 950,00
229	Rozrachunki publiczno-prawne ZUS	0,00	35 808,68	415 159,21	421 452,80	0,00	42 102,27
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	913 481,20	913 481,20	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	33 919,06	33 919,06	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki - A. Salnikow prawa pokrewne	0,00	778,57	5 000,00	5 000,00	0,00	778,57
242	Prawo wieczystego użytkowania 2022r	0,00	0,00	0,00	345 154,00	0,00	345 154,00
249	Potrącenia z listy płac	0,00	0,00	33 556,58	33 556,58	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	1 094 703,80	0,00	0,00	0,00	1 094 703,80
	Razem grupa: 2	1 094 703,80	1 156 122,61	2 554 627,87	2 914 158,07	1 095 035,90	1 515 984,91
400	Amortyzacja	0,00	0,00	1 126 854,19	1 126 854,19	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	112 401,49	112 401,49	0,00	0,00
402	Zużycie - media	0,00	0,00	331 216,51	331 216,51	0,00	0,00
404	Usługi remontowe	0,00	0,00	5 438,56	5 438,56	0,00	0,00
405	Usługi telefoniczne i pocztowe	0,00	0,00	5 665,83	5 665,83	0,00	0,00
406	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	333 897,51	333 897,51	0,00	0,00
407	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 274 026,84	1 274 026,84	0,00	0,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	5 437,00	5 437,00	0,00	0,00

konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2022r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Saldo na dzień: 31.12.2022r.	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
409	Składki na ubezpiecz. i Fundusz Pracy	0,00	0,00	163 776,28	163 776,28	0,00	0,00
410	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	36 724,00	36 724,00	0,00	0,00
411	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	20 900,67	20 900,67	0,00	0,00
412	Podróże służbowe	0,00	0,00	1 499,13	1 499,13	0,00	0,00
415	Pozostałe koszty	0,00	0,00	58 142,40	58 142,40	0,00	0,00
	<b>Razem grupa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475 980,41</b>	<b>3 475 980,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	2 600,76	0,00	0,00	2 600,76	0,00	0,00
	<b>Razem grupa: 6</b>	<b>2 600,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	129 015,44	129 015,44	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	1 525 636,00	1 525 636,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	19 744,83	19 744,83	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1 201 613,61	1 201 613,61	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 001,54	1 001,54	0,00	0,00
	<b>Razem grupa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 011,42</b>	<b>2 877 011,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800	Fundusz instytucji kultury	0,00	10 395,67	39 884,46	158 279,00	0,00	128 790,21
802	Fundusz rezerwowy	0,00	1 785 845,72	1 095 703,80	0,00	0,00	690 141,92
841	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
842	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	23 772 436,48	1 113 981,24	0,00	0,00	22 658 455,24
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 231,67	75 286,26	75 805,56	0,00	1 750,97
860	Wynik finansowy	1 134 588,26	0,00	3 476 981,95	3 950 598,14	660 972,07	0,00
	<b>Razem grupa: 8</b>	<b>1 134 588,26</b>	<b>25 569 909,54</b>	<b>5 801 837,71</b>	<b>4 311 682,70</b>	<b>660 972,07</b>	<b>23 606 138,34</b>
	<b>SUMA:</b>	<b>29 226 649,31</b>	<b>29 226 649,31</b>	<b>18 099 585,30</b>	<b>18 099 585,30</b>	<b>28 776 565,82</b>	<b>28 776 565,82</b>

.....  
Główny Księgowy

.....  
rok    miesiąc    24.05.2023

.....  
Kierownik jednostki







