

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**
ul. Leśna 2A, 21-560 Międzyrzec Podlaski
tel./fax 83 311 92 08
NIP 537-23-92-789 Regon 060095057

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy 2022**

URZĄD MIASTA
w Międzyrzeczu Podlaskim
Wpłynęło 30.03.2023

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu na dzień 01.01.2022		Według stanu na dzień 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011-01	Grunty	74 513,00 zł	- zł	74 513,00 zł	- zł
2.	011-02	Budynki, obiekty, lokale	2 325 194,67 zł	- zł	2 325 194,67 zł	- zł
3.	011-04	Maszyny i urządzenia	177 680,69 zł	- zł	24 286,14 zł	- zł
4.	011-06	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	28 500,00 zł	- zł
5.	011-04	Środki transportu	145 320,50 zł	- zł	145 320,50 zł	- zł
6.	011-08	Narzędzia i wyposażenie	- zł	- zł	124 894,55 zł	- zł
7.	013	Pozostałe środki trwałe	434 339,76 zł	- zł	449 221,76 zł	- zł
8.	014	Zbiory biblioteczne	39 325,96 zł	- zł	40 801,77 zł	- zł
9.	020	Wartości niematerialne i prawne	5 519,00 zł	- zł	5 519,00 zł	- zł
10.	071-01	Umorzenie budynków, obiektów i lokali	- zł	880 737,79 zł	- zł	938 867,66 zł
11.	071-04	Umorzenie maszyn i urządzeń	- zł	149 180,69 zł	- zł	24 286,14 zł
12.	071-06	Umorzenie urządzeń technicznych	- zł	- zł	- zł	2 850,00 zł
13.	071-07	Umorzenie środków transportu	- zł	60 550,21 zł	- zł	89 614,31 zł
14.	071-08	Umorzenie narzędzi i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	124 894,55 zł
15.	072-13	Umorzenie pozostałych środków trwałych	- zł	473 665,72 zł	- zł	449 221,76 zł
16.	072-14	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	- zł	- zł	- zł	40 801,77 zł
17.	072-20	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- zł	5 519,00 zł	- zł	5 519,00 zł
18.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	21 170,23 zł	- zł	37 308,57 zł	- zł
19.	139	Inne rachunki bankowe	- zł	- zł	5 863,18 zł	- zł
20.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 367,92 zł	14 112,00 zł	1 994,30 zł	11 983,71 zł
21.	225	Rozrachunki z budżetami	2 646,20 zł	43 364,00 zł	865,74 zł	54 563,00 zł
22.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	- zł	260 995,15 zł	- zł	277 520,10 zł
23.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	244 791,49 zł	- zł	240 086,47 zł
24.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	34 104,00 zł	- zł	28 000,00 zł	- zł
25.	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	683,47 zł	- zł	6 561,14 zł
26.	800	Fundusz jednostki	- zł	6 969 175,38 zł	- zł	7 222 879,97 zł
27.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	55 254,23 zł	- zł	65 308,57 zł
28.	860	Wynik finansowy	5 896 847,20 zł	- zł	6 262 674,97 zł	- zł
RAZEM:			9 158 029,13 zł	9 158 029,13 zł	9 554 958,15 zł	9 554 958,15 zł

Główny księgowy: *mgr Barbara Filipek*

Data: 2023-03-24

Kierownik jednostki: *mgr Elżbieta Filimon*

WICEDYREKTOR