Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.2020

**Przedszkole Miejskie nr 1**

**w Ozorkowie**

**Korekta**

## *Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2020*

1. *Dział 801 rozdział 80104*

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń § 4040 str. Ma 87 347,33

1. *Dział 801 rozdział 80149*

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń §4040 str. Ma 2811,75

***Saldo 231 90 159,08***

## *Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2020*

1. *Dział 801 rozdział 80104*

ZUS § 4010 str. Ma 19 382,18

ZUS § 4110 str. Ma 21 148,91

ZUS § 4170 str. Ma 293,71

ZUS § 4120 str. Ma 2 808,47

------------------------

43 633,27

1. *Dział 801 rozdział 80149*

ZUS § 4010 str. Ma 652,73

ZUS § 4110 str. Ma 137,89

ZUS § 4120 str. Ma 143,35

933,97

***Saldo 229 44 567,24***

## *Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2020*

1. *Dział 801 rozdział 80104*

Urząd Skarbowy § 4010 str. Ma 5 320,41

Urząd Skarbowy § 4110 str. Ma 1 379,02

Urząd Skarbowy § 4170 str. Ma 84,00 6 783,43

1. *Dział 801 rozdział 80149*

Urząd Skarbowy § 4010 str. Ma 225,11

§ 4110 str. Ma 146,46

371,57

Podatku ZFŚS str. Ma. 84,00

# *Saldo 225 7 239,00*

***Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2020***

1. *Dział 801 rozdział 80104*

OPK § 4260 str. Ma 5 600,34

OPK § 4300 str. Ma 779,78

KWIAT § 4210 str. Ma 64,99

Kryszpol § 4220 str. Ma 20,00

GS § 4220 str. Ma 210,33

Bioproten § 4300 str. Ma 118,80

UM § 4360 str. Ma 10,09

6 804,33

***Saldo 201 6 804,33***

***Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2020***

1. *Dział 801 rozdział 80104*

Wyżywienie § 0670 str. Wn 4 192,78

Czesne § 0660 str. Wn 957,82

5 150,60

***Saldo 221 5 150,60***

## *Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2020*

Magazyn żywnościowy § 4220 str. Wn 6 464,01

## *Załącznik do konta 135 na dzień 31.12.2020*

Rachunek bankowy ZFŚS str. Wn 256,35

**Razem str. Wn 256,35**

## *Załącznik do konta 851 na dzień 31.12.2020*

**ZFŚS str. Ma 172,35**

Podatku ZFŚS str. Ma. 84,00

================================================================

**256,35**