

Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.2021 Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie

Korekta

Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2021

1. Dział 801 rozdział 80104		
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§ 4040 str. Ma	95 991,21
2. Dział 801 rozdział 80149		
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§4040 str. Ma	3 787,87

Saldo 231 99 779,08

Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2021

1. Dział 801 rozdział 80104		
ZUS	§ 4010 str. Ma	20 579,03
ZUS	§ 4110 str. Ma	26 838,67
ZUS	§ 4170 str. Ma	36,00
ZUS	§ 4120 str. Ma	3409,76

		50 863,46
2. Dział 801 rozdział 80149		
ZUS	§ 4110 str. Ma	546,02
ZUS	§ 4120 str. Ma	92,80

		638,82

Saldo 229 51 502,28

Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2021

1. Dział 801 rozdział 80104		
Urząd Skarbowy	§ 4010 str. Ma	5 710,34
Urząd Skarbowy	§ 4110 str. Ma	858,66
Urząd Skarbowy	§ 4170 str. Ma	23,00

		6592,00

Podatku ZFŚS str. Ma. **46,00**

Saldo 225 6 638,00

Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2021

1. Dział 801 rozdział 80104

OPK	§ 4260 str. Ma	5 348,76
OPK	§ 4300 str. Ma	186,58
PGE	§ 4300 str. Ma	1 545,52
Bioproten	§ 4300 str. Ma	118,80
Vulcan	§ 4300 str. Ma	366,66
Netia	§ 4360 str. Ma	114,90
		<hr/>
		7 681,22

Saldo 201 7 681,22

Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2021

2. Dział 801 rozdział 80104

Wyżywienie	§ 0670 str. Wn	5880,92
Czesne	§ 0660 str. Wn	832,68
		<hr/>
		6713,60

Saldo 221 6 713,60

Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2021

Magazyn żywnościowy	§ 4220 str. Wn	6 464,01
---------------------	----------------	----------

Załącznik do konta 135 na dzień 31.12.2021

Rachunek bankowy ZFŚS	str. Wn	807,845
-----------------------	---------	---------

Razem str. Wn 807,84

Załącznik do konta 851 na dzień 31.12.2021

ZFŚS	str. Ma	761,84
------	---------	--------

Podatku ZFŚS	str. Ma.	46,00
--------------	----------	-------

807,84