

Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.2022 **Przedszkole Miejskie nr 1** **w Ozorkowie**

Korekta

Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2022

1. Dział 801 rozdział 80104

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§ 4040 str. Ma	47 252,61
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§4800 str. Ma	57 855,07
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§4790 str. Ma	4 551,41

Saldo 231 109 659,09

Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2022

1. Dział 801 rozdział 80104

ZUS	§ 4010 str. Ma	10 877,92
ZUS	§ 4110 str. Ma	25 135,97
ZUS	§ 4790 str. Ma	11 259,03
ZUS	§ 4170 str. Ma	72,00
ZUS	§ 4120 str. Ma	3 745,81

51 090,73

Saldo 229 51 090,73

Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2022

1. Dział 801 rozdział 80104

Urząd Skarbowy	§ 4010 str. Ma	843,83
Urząd Skarbowy	§ 4110 str. Ma	200,57
Urząd Skarbowy	§ 4790 str. Ma	2 733,60
Urząd Skarbowy	§ 4170 str. Ma	77,00
		3 855,00

Podatku ZFŚS

str. Ma.

73,00

Saldo 225 3 928,00

Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2022

1. Dział 801 rozdział 80104

OPK	§ 4260 str. Ma	4 620,81
OPK	§ 4300 str. Ma	1 181,01
GR	§ 4220 str. Ma	175,50
Dana	§ 4220 str. Ma	1 900,88
GS	§ 4220 str. Ma	351,50
MPZ	§ 4280 str. Ma	390,00
UM	§ 4360 str. Ma	11,12
Netia	§ 4360 str. Ma	114,90
		8 745,72

Kryszpol	§ 4220 str. Wn	3,00
Ptasik	§ 4220 str. Wn	1,90
		4,90

Saldo 201 8 740,82

Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2022

2. Dział 801 rozdział 80104

Wyżywienie	§ 0670 str. Wn	4 606,80
Czesne	§ 0660 str. Wn	951,80
		5 558,60

Saldo 221 5 564,60

Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2022

Magazyn żywnościowy	§ 4220 str. Wn	7 592,38
---------------------	----------------	----------

Załącznik do konta 135 na dzień 31.12.2022

Rachunek bankowy ZFŚS	str. Wn	2 463,11
-----------------------	---------	----------

Razem str. Wn 2 463,11

Załącznik do konta 851 na dzień 31.12.2022

ZFŚS	str. Ma	2390,11
------	---------	----------------

Podatku ZFŚS	str. Ma.	73,00
--------------	----------	-------

=====

2 463,11