Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.2023

**Przedszkole Miejskie nr 1**

**w Ozorkowie**

**Korekta**

## *Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2023*

1. *Dział 801 rozdział 80104*

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń § 4040 str. Ma 56 040,84

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń §4800 str. Ma 63 389,15

***Saldo 231 109 659,09***

## *Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2023*

1. *Dział 801 rozdział 80104*

ZUS § 4010 str. Ma 12 117,07

ZUS § 4110 str. Ma 38 388,40

ZUS § 4790 str. Ma 12 393,92

ZUS § 4170 str. Ma 54,00

ZUS § 4120 str. Ma 4 168,94

67 122,33

***Saldo 229 67 122,33***

## *Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2023*

1. *Dział 801 rozdział 80104*

Urząd Skarbowy § 4010 str. Ma 2543,00

Urząd Skarbowy § 4110 str. Ma 68,01

Urząd Skarbowy § 4790 str. Ma 3101,99

Urząd Skarbowy § 4170 str. Ma 58,00  **5 771,00**

Podatku ZFŚS str. Ma.  **135**

# *Saldo 225 5906*

***Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2023***

1. *Dział 801 rozdział 80104*

OPK § 4260 str. Ma 6 056,04

OPK § 4300 str. Ma 1 255,28

GS § 4220 str. Ma 493,29

UM § 4360 str. Ma 1,92

Netia § 4360 str. Ma 90,00

Kryszpol § 4220 str. Ma 201,85

Ptasik § 4220 str. Ma 3,00

***Saldo 201 8 101,38***

***Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2023***

1. *Dział 801 rozdział 80104*

Wyżywienie § 0670 str. Wn 5 111,20

Czesne § 0660 str. Wn 611,65

5 722,85

***Saldo 221 5 722,85***

## *Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2023*

Magazyn żywnościowy § 4220 str. Wn 4336,92

## *Załącznik do konta 135 na dzień 31.12.2023*

Rachunek bankowy ZFŚS str. Wn 4 590,04

**Razem str. Wn 4 590,04**

## *Załącznik do konta 851 na dzień 31.12.2023*

**ZFŚS str. Ma 4455,04**

Podatku ZFŚS str. Ma. 135,00

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

**4 590,00**