ŻŁOBEK NR 4

KALISZ, 2026-02-20

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁ. DNIA 23. 02. 2026
NR KOL.
PACC S.
Ilość zł 0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2025

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	2 649 430,26	0,00	0,00	0,00	2 649 430,26	0,00	2 649 430,26	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	236 768,61	0,00	649,00	0,00	238 773,61	1 724,78	237 048,83	0,00
3	020	Wartości niematerialne i prawne	15 383,23	0,00	0,00	0,00	15 383,23	0,00	15 383,23	0,00
4	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	826 685,80	0,00	71 152,82	0,00	897 838,62	0,00	897 838,62
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	252 151,84	0,00	649,00	1 724,78	254 156,84	0,00	252 432,06
6	101	Kasa	0,00	0,00	0,51	0,51	11 568,37	11 568,37	0,00	0,00
7	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	306 404,32	380 466,68	3 177 881,86	3 074 351,21	103 530,65	0,00
8	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	783,01	0,00	316,09	27 048,00	80 665,10	71 350,00	9 315,10	0,00
9	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,51	0,51	7 663,53	7 663,53	0,00	0,00
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	1 198,43	65 057,09	60 587,60	341 684,94	343 122,61	0,00	1 437,67
11	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,23	30 373,05	31 665,87	631 446,42	631 446,42	0,00	0,00
12	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	13 228,65	113 961,20	113 961,20	113 961,20	0,00	0,00
13	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	2 960 390,01	293 175,67	2 960 390,01	3 063 920,66	0,00	103 530,65
14	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	26 117,00	15 995,00	130 791,00	130 791,00	0,00	0,00
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	24 480,47	136 462,68	105 648,30	824 756,32	849 956,09	0,00	25 199,77
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	126 914,67	208 005,90	338 959,63	2 242 837,24	2 373 790,97	0,00	130 953,73
17	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	4 250,25	0,00	27 000,00	29 216,01	85 186,86	82 224,36	2 962,50	0,00
18	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	4 950,80	5 921,14	151 952,01	152 922,35	0,00	970,34
19	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktualna strona:	2 906 615,36	1 231 435,44	3 778 955,61	1 474 447,94	13 666 096,74	12 060 789,01	3 017 670,57	1 412 362,84
Narastająco:	2 906 615,36	1 231 435,44	3 778 955,61	1 474 447,94	13 666 096,74	12 060 789,01	3 017 670,57	1 412 362,84

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2025

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
20	300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	1 437,67	1 437,67	1 437,67	1 437,67	0,00	0,00
21	310	Materiały	15 627,17	0,00	10 615,08	9 300,00	148 574,07	139 285,94	9 288,13	0,00
22	400	Amortyzacja	0,00	0,00	71 152,82	71 152,82	71 152,82	71 152,82	0,00	0,00
23	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	43 623,54	290 716,54	290 716,54	290 716,54	0,00	0,00
24	402	Usługi obce	0,00	0,00	15 292,19	52 966,75	53 129,83	53 129,83	0,00	0,00
25	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	328 993,39	2 154 662,08	2 154 662,08	2 154 662,08	0,00	0,00
27	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	64 224,96	471 190,32	471 190,32	471 190,32	0,00	0,00
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	2 998,22	2 998,22	2 998,22	0,00	0,00
29	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	116 601,00	15 000,00	149 751,00	149 751,00	0,00	0,00
30	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	95,20	46,77	95,20	95,20	0,00	0,00
31	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	479,23	99,06	479,23	479,23	0,00	0,00
32	800	Fundusz jednostki	0,00	4 124 189,48	113 961,20	2 960 390,01	2 552 368,85	7 084 579,49	0,00	4 532 210,64
33	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 025,26	-46 510,00	-75 601,91	68 350,00	80 619,60	0,00	12 269,60
34	860	Wynik finansowy	2 438 407,65	0,00	3 043 849,81	113 965,43	5 482 257,46	2 552 373,08	2 929 884,38	0,00
			5 360 650,18	**5 360 650,18**	**7 542 771,70**	**7 542 771,70**	**25 113 260,03**	**25 113 260,03**	**5 956 843,08**	**5 956 843,08**

Główny Księgowy
mgr Wioletta Skonieczna
Sporządził

Z przeniesienia:	2 906 615,36	1 231 435,44	3 778 955,61	1 474 447,94	13 666 096,74	12 060 789,01	3 017 670,57	1 412 362,84
Aktualna strona:	2 454 034,82	4 129 214,74	3 763 816,09	6 068 323,76	11 447 163,29	13 052 471,02	2 939 172,51	4 544 480,24
Narastająco:	5 360 650,18	5 360 650,18	7 542 771,70	7 542 771,70	25 113 260,03	25 113 260,03	5 956 843,08	5 956 843,08