

Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 r.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

KONTO		OBROT Y OD POCZATKU ROKU		SALDA	
NAZWA	NUMER	WINIEN	MA	WINIEN	MA
Środki trwałe	011	726 511,59	4 182,22	722 329,37	
Środki trwałe – Projekty UE	012	69 864,00		69 864,00	
Pozostałe środki trwałe	013	275 641,49		275 641,49	
Pozostałe środki trwałe – Projekty UE	014	40 010,80		40 010,80	
Wartości niematerialne i prawne	020	15 735,50		15 735,50	
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	071	4 182,22	309 763,16		305 580,94
Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	072		291 376,99		291 376,99
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Projekty UE	075		4 587,90		4 587,90

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Projekty UE	076		40 010,80		40 010,80
Rachunek bieżący wydatków budżetowych	130-0	6 854 728,00	6 854 728,00		
Rachunek bieżący dochodów budżetowych	130-1	68 815,33	68 815,33		
Rachunek ZFSS	135	95 211,55	67 080,91	28 130,64	
Inne rachunki bankowe	139	3 365,14	240,00	3 125,14	
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	234 936,50	246 395,70		11 459,20
Należności z tytułu dochodów budżetowych	221	473 331,42	338 140,57	135 246,17	55,32
Rozliczenie dochodów budżetowych	222	68 815,33	68 815,33		
Rozliczenie wydatków budżetowych	223	6 854 728,00	6 854 728,00		

Rozrachunki z budżetami	225	579 476,00	579 476,00		
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	229	2 182 602,11	2 259 233,71		76 631,60
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	5 597 247,55	6 009 913,69		412 666,14
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	96 377,98	94 544,66	1 833,32	
Pozostałe rozrachunki	240	277 626,30	280 751,44		3 125,14
Odpisy aktualizujące należności	290	244 222,20	348 806,39		104 584,19
Rozliczenie zakupu	300	4 522,97	4 522,97		
Materiały	310	1 063 667,86	1 010 827,47	52 840,39	
Amortyzacja	400	24 134,38	24 134,38		
Zużycie materiałów i energii	401	118 935,31	118 935,31		
Usługi obce	402	91 800,09	91 800,09		
Podatki i opłaty	403	1 251,00	1 251,00		
Wynagrodzenia	404	5 534 693,14	5 534 693,14		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	1 124 326,56	1 124 326,56		
Pozostałe koszty rodzajowe	409	9 115,57	9 115,57		
Amortyzacja – Projekty UE	412	4 587,90	4 587,90		
Rozliczenie kosztów	490	6 899 903,97	6 899 903,97		
Rozliczenie kosztów – Projekty UE	491	4 587,90	4 587,90		

Koszty działalności podstawowej	500	4 327 395,34	4 327 395,34		
Koszty zarządu	550	2 570 855,51	2 570 855,51		
Koszty zarządu – Projekty UE	551	4 587,90	4 587,90		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	640	1 653,12		1 653,12	
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	63 383,00	63 383,00		
Przychody finansowe	750	16 149,86	16 149,86		
Koszty finansowe	751	40 711,00	40 711,00		
Pozostałe przychody operacyjne	760	4 206,71	4 206,71		
Pozostałe koszty operacyjne	761	5 146,04	5 146,04		
Fundusz jednostki	800	6 688 813,37	13 550 273,35		6 861 459,98
Fundusz jednostki – Projekty UE	801	72 670,90	142 534,90		69 864,00
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	65 080,91	95 044,87		29 963,96
Wynik finansowy	860	12 642 140,15	5 777 183,93	6 864 956,22	
Razem		66 147 749,47	66 147 749,47	8 211 366,16	8 211 366,16

Radomsko, dnia 18.02.2025 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dorota Matyjaszczyk; PSSE w Radomsku
Data: 2025.02.18 08:29:46 CET

Małgorzata
Widawska;
PPIS w
Radomsku

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Widawska;
PPIS w Radomsku
Data: 2025.02.18
09:22:21 +01'00'