

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021, Okres sprawozdawczy 2021.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
901 Dochody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8 582 905,00	8 582 905,00	8 582 905,00	8 582 905,00
901/01 ROZLICZENIE DOCHODÓW Z JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8 582 905,00	8 582 905,00	8 582 905,00	8 582 905,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4 598 637,00	4 598 637,00	4 598 637,00	4 598 637,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	4 598 637,00	4 598 637,00	4 598 637,00	4 598 637,00
2021-01-01	PK/O/001/2021	2	lp 3 Przeksięgowanie oświatowej subwencji ogólnej dla gmin za m-c styczeń/2021 r. Rozdz. 75801.2920 z Ministerstwa Finansów (wpływ dn. 21.12.2020 r. lp 3278) z konta 909 na konto 901		901/01	0,00	332 664,00
2021-01-21	WB-O/013/2021	38	LP 163 MIN. FIN. SAMORZĄDU TER. WARSZAWA ROZDZ. 75801.2920 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LUTY/2021		901/01	0,00	332 664,00
2021-02-23	WB-O/036/2021	20	LP 485 MIN FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C MARZEC/2021 R. 75801.2920		901/01	0,00	722 924,00
2021-03-23	WB-O/056/2021	30	LP 798 MIN.FIN. - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C KWIECIEŃ/2021 R. ROZDZ. 75801.2920		901/01	0,00	347 063,00
2021-04-08	WB-O/067/2021	12	LP 995 MINISTERSTWO FINANSÓW CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C MAJ/2021 R. ROZDZ. 75801.2920		901/01	0,00	347 063,00
2021-05-21	WB-O/097/2021	28	LP 1424 MIN. FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C CZERWIEC/2021 R.75801.2920		901/01	0,00	347 063,00
2021-06-23	WB-O/119/2021	12	LP 1731 MINISTERSTWO FIN. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LIPIEC/2021 R. 75801.2920		901/01	0,00	347 063,00

Suma	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	2 776 504,00	2 776 504,00	2 776 504,00	2 776 504,00
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	2 776 504,00	2 776 504,00	2 776 504,00	2 776 504,00

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021, Okres sprawozdawczy 2021.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
2021-07-21	WB-O/139/2021	30	LP 2010 MINISTERSTWO FIN. UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C SIERPIEŃ/2021 75801.2920		901/01	0,00	347 063,00
2021-07-28	WB-O/144/2021	6	LP 2059 MIN. FIN. REZERWA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ROZDZ. 75801.2920		901/01	0,00	10 000,00
2021-08-23	WB-O/162/2021	24	LP 2295 MIN. FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C WRZESIEŃ/2021 R. 75801.2920		901/01	0,00	347 063,00
2021-09-17	WB-O/181/2021	14	LP 2540 MINISTERSTWO FINANSÓW WARSZAWA REZERWA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ 75801.2920		901/01	0,00	17 850,00
2021-09-22	WB-O/184/2021	12	lp 2572 MINISTERSTWO FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN M-C 10/2021 R. 75801.2920		901/01	0,00	347 063,00
2021-10-21	WB-O/205/2021	28	LP 2860 MIN FIN. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C 11/2021 R. 75801.2920		901/01	0,00	347 063,00
2021-11-23	WB-O/226/2021	18	LP 3144 MIN.FIN. W-WA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN ZA M-C 12/2021 R. 75801.2920		901/01	0,00	347 057,00
2021-11-29	WB-O/230/2021	22	LP 3199 MIN.FIN. DEPARTAMENT FIN. SAM. TER. UL. SWIKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA REZERWA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ROZDZ. 75801.2920		901/01	0,00	58 974,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2 519 558,00	2 519 558,00	2 519 558,00	2 519 558,00
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 619 558,00	1 619 558,00	1 619 558,00	1 619 558,00
2021-11-10	WB-O/218/2021	32	LP 3057 MINISTERSTWO FINANSÓW WARSZAWA REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ 75802.2750		901/01	0,00	59 655,00
2021-12-20	WB-O/245/2021	6	LP 3415 MIN FIN. DEP. WARSZAWA UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGOLNEJ ROZDZ. 75802.2750		901/01	0,00	1 559 903,00

Suma	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	3 441 691,00	3 441 691,00	3 441 691,00	3 441 691,00
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	2 776 504,00	2 776 504,00	2 776 504,00	2 776 504,00
Razem	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	6 218 195,00	6 218 195,00	6 218 195,00	6 218 195,00

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021, Okres sprawozdawczy 2021.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2021-12-02	WB-O/233/2021	30	LP 3271 MIN.FIN. WARSZAWA UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ, Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE W ZAKRESIE KANALIZACJI 75802.6280		901/01	0,00	900 000,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 464 710,00	1 464 710,00	1 464 710,00	1 464 710,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1 464 710,00	1 464 710,00	1 464 710,00	1 464 710,00
2021-01-14	WB-O/008/2021	4	LP 97 MIN.FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M0C STYCZEŃ/2021 ROZDZ. 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-02-12	WB-O/029/2021	16	LP 399 MINI. FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LUTY/2021 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-03-12	WB-O/049/2021	6	LP 685 MINISTERSTWO FIN CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C MARZEC/2021 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-04-14	WB-O/071/2021	12	LP 1060 MIN.FIN. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C 04/2021 R. ROZDZ. 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-05-13	WB-O/091/2021	8	LP 1351 MIN. FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C MAJ/2021 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-06-14	WB-O/112/2021	10	LP 1649 MINISTERSTWO FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C CZERWIEC/2021 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-07-14	WB-O/134/2021	22	LP 1956 MINIST. FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LIPIEC/2021 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00

Suma	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	1 754 413,00	1 754 413,00	1 754 413,00	1 754 413,00
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	6 218 195,00	6 218 195,00	6 218 195,00	6 218 195,00
Razem	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	7 972 608,00	7 972 608,00	7 972 608,00	7 972 608,00

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021, Okres sprawozdawczy 2021.

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
2021-08-12	WB-O/155/2021	28	LP 2225 MIN. FIN. SAMORZ. TERUT. UL. SWIETOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN ZA M-C SIERPIEŃ 2021 R. 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-09-14	WB-O/178/2021	18	LP 2510 MINISTERSTWO FINANSÓW WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C WRZESIEŃ/2021 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-10-14	WB-O/200/2021	10	LP 2807 MINISTERSTWO FINANSÓW - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C PAŹDZIERNIK/2021 R. ROZDZ. 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-11-10	WB-O/218/2021	18	LP 3050 MIN. FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA M-C 11/2021, 75807.2920		901/01	0,00	122 059,00
2021-12-14	WB-O/241/2021	6	LP 3373 MIN. FINANSÓW W-WA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C 12/2021 R. ROZDZ. 75807.2920		901/01	0,00	122 061,00

Suma	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	610 297,00	610 297,00	610 297,00	610 297,00
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	7 972 608,00	7 972 608,00	7 972 608,00	7 972 608,00
Razem	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	8 582 905,00	8 582 905,00	8 582 905,00	8 582 905,00