Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.200

**Klub Dziecięcy Niedźwiadek**

 **w Ozorkowie**

## Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2020

1. *Dział 855 rozdział 85506*

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń § 4040 str. Ma **16 924,04**

***Saldo 231 16 924,04***

## Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2020

1. *Dział 855 rozdział 85506*

ZUS § 4010 str. Ma 3699,55

ZUS § 4110 str. Ma 5886,57

ZUS § 4120 str. Ma 687,32

10 273,44

***Saldo 229 10 273,44***

## Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2020

1. Dział 855 rozdział 85506

Urząd Skarbowy § 4010 str. Ma **702,00**

*Saldo 225 702,00*

**Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2020**

1. *Dział 855 rozdział 85506*

Barczewski § 4220 str. Ma 27,00

GS § 4220 str. Ma 10,58

Dana § 4220 str. Ma 0,03

 37,61

***Saldo 201 37,61***

**Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2020**

1. *Dział 855 rozdział 85506*

Wyżywienie § 0830 str. Wn 47,70

Czesne § 0830 str. Wn 74,00

 **121,70**

***Saldo 221*  121,70**

**Załącznik do konta 851 /135 1 na dzień 31.12.2020**

1. *Dział 855 rozdział 85506*

***Saldo 851 Ma 29,08***

***Saldo 135 Wn* 29,08**

## Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2020

Magazyn żywnościowy § 4220 str. Wn **303,31**

**Saldo 310 303,31**