

Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.2021 Klub Dziecięcy Niedźwiadek w Ozorkowie

Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2021

1. Dział 855 rozdział 85516		
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	§ 4040 str. Ma	20 371,37

Saldo 231 20 371,37

Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2021

1. Dział 855 rozdział 85516		
ZUS	§ 4010 str. Ma	4 603,23
ZUS	§ 4110 str. Ma	7 299,45
ZUS	§ 4120 str. Ma	844,35
		12 747,03

Saldo 229 12 747,03

Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2021

1. Dział 855 rozdział 85516		
Urząd Skarbowy	§ 4010 str. Ma	1 358,00
Saldo 225		1 358,00

Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2021

1. Dział 855 rozdział 85516

Saldo 201 0,00

Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2021

2. Dział 855 rozdział 85516		
Wyżywienie	§ 0830 str. Wn	193,43
Czesne	§ 0830 str. Wn	291,07

Saldo 221 484,50

Załącznik do konta 851 /135 1 na dzień 31.12.2021

3. Dział 855 rozdział 85506

Saldo 851	Ma	43,10
Saldo 135	Wn	43,10

Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2021

Magazyn żywnościowy	§ 4220 str. Wn	296,05
---------------------	----------------	--------

Saldo 310 296,05