Załącznik Nr 1

Załączniki do bilansu na 31.12.2023

**Klub Dziecięcy Niedźwiadek**

**w Ozorkowie**

## Załącznik do konta 231 na dzień 31.12.2023

1. *Dział 855 rozdział 85516*

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń § 4040 str. Ma **27 709,16**

***Saldo 231 27 709,16***

## Załącznik do konta 229 na dzień 31.12.2023

1. *Dział 855 rozdział 85516*

ZUS § 4010 str. Ma 7 211,91

ZUS § 4110 str. Ma 10 570,23

ZUS § 4120 str. Ma 1 319,37

**19 101,51**

***Saldo 229 19 101,51***

## Załącznik do konta 225 na dzień 31.12.2023

1. Dział 855 rozdział 85516

Urząd Skarbowy § 4010 str. Ma **2 160,00**

*Saldo 225* ***2 160,00***

**Załącznik do konta 201 na dzień 31.12.2023**

1. *Dział 855 rozdział 85516*

Kryszpol § 4220 str. Ma 27,24

Pamso § 4220 str. Ma 40,56

Ptasik § 4200 str. Ma 11,29

GS § 4220 str Ma 41,10

*Oleski § 4210 str .Ma 27,60*

***Saldo 201 147,79***

**Załącznik do konta 221 na dzień 31.12.2023**

1. *Dział 855 rozdział 85516*

Wyżywienie § 0830 str. Wn 583,90

Czesne § 0830 str. Wn 113,00

**696,90**

***Saldo 221*  *696,90***

**Załącznik do konta 851 /135 1 na dzień 31.12.2023**

1. *Dział 855 rozdział 85506*

***Saldo 851 Ma 788,31***

***Saldo 135 Wn 788,31***

## Załącznik do konta 310 na dzień 31.12.2023

Magazyn żywnościowy § 4220 str. Wn **2 267,66**

**Saldo 310 2 267,66**