

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKI
WYCHOWANIA I INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ "PRZYSTAŃ"
ul. Rejowska 53
ZPOWIK "Przystań" w Skarżysku-Kamiennym
NIP 663-10-52-602
pieczęć jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2018r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r		Obroty narastająco za 2018 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2018r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe	864 368,60				864 368,60	
013	Pozostałe środki trwałe	227 497,63		4 160,00	9 022,74	222 634,89	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	12 305,09				12 305,09	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		401 418,82		21 501,83		422 920,65
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		239 802,72	9 022,74	4 160,00		234 939,98
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa			77 068,95	77 068,95		
130	Rachunek bieżący jednostki			1 400 082,15	1 400 082,15		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	684,47		34 150,50	34 834,69	0,28	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe			1 201,21	1 201,21		
141	Środki pieniężne w drodze			79 236,01	79 236,01		
201	Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami		612,68	184 852,54	184 660,49		420,63
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			17 368,82	17 368,82		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			17 596,70	17 596,70		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 383 049,42	1 383 049,42		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		5 285,00	74 755,00	75 647,00		6 177,00
226	Diugoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		24 228,97	370 073,96	373 957,44		28 112,45
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		41 651,69	973 635,34	980 656,14		48 672,49
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			7 500,00	7 500,00		
240	Pozostałe rozrachunki			213 260,95	213 260,95		
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	6 030,92		63 327,81	67 063,39	2 295,34	
340	Odczylenia od cen ewid.mat.i tow.			1,97	1,97		
400	Amortyzacja			21 501,83	21 501,83		
401	Zużycie materiałów i energii			179 592,83	179 592,83		
402	Usługi obce			77 285,19	77 285,19		
403	Podatki i opłaty			3 260,19	3 260,19		
404	Wynagrodzenia			925 197,58	925 197,58		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			203 374,19	203 374,19		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			10 200,00	10 200,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			2 285,58	2 285,58		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			17 151,82	17 151,82		
750	Przychody inansowe			227,88	227,88		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			3 187,43	3 187,43		
761	Pozostałe koszty operacyjne			1 828,85	1 828,85		
800	Fundusz jednostki		1 738 791,86	1 359 186,20	1 382 485,45		1 762 091,11
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		684,47	34 834,69	34 150,50		0,28
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	1 341 589,50		1 422 297,52	1 362 156,63	1 401 730,39	
RAZEM		2 452 476,21	2 452 476,21	9 171 755,85	9 171 755,85	2 503 334,59	2 503 334,59

Sporządził :

Sieczka-Michta Grażyna

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

11.03.2019 r.

data

Azarowicz Elżbieta

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz

