

ZPEW

ZESPÓŁ PLACÓWEK
Edukacyjno-Wychowawczych
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 pieczęćka jednostki ul. 15, tel. 41/252-48-17
 NIP 663-18-655-18 REGON 280407384

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.		Obroty narastająco za 2019 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe	7 123 959,69		7 124 599,29	25 163,74	7 099 435,55	
013	Pozostałe środki trwałe	2 870 617,04		2 984 336,05	22 576,72	2 961 759,33	
014	Zbiory biblioteczne	61 366,46		65 696,01	11 644,14	54 051,87	
020	Wartości niematerialne i prawne	5 342,00		7 353,29	2 345,00	5 008,29	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 249 280,24	8 649,15	2 514 768,87		2 506 119,72
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		2 937 325,50	36 565,86	3 057 385,35		3 020 819,49
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa			53 840,46	53 840,46		
130	Rachunek bieżący jednostki			10 036 947,49	10 036 947,49		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	14 006,79		686 081,33	681 060,43	5 020,90	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających przelewom						
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			53 840,46	53 840,46		
201	Rozrachunki z odnawcami i z dostawcami		20 892,23	993 575,69	1 004 004,93		10 429,24
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	17 084,72	1 366,20	572 452,85	558 434,98	14 368,07	350,20
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			559 167,99	559 167,99		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			9 477 464,28	9 477 464,28		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		74 744,91	600 712,14	674 898,36		74 186,22
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						

229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		314 343,94	2 739 956,09	3 036 939,73		296 983,64
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		299 701,55	12 088 148,69	12 449 416,83		361 268,14
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	3 250,00		11 100,00	11 377,95		277,95
240	Pozostałe rozrachunki		1 764,39	425 880,40	425 880,40		
245	kwoty do wyjaśnienia						
310	Materiały	1 002,62		89 002,62	84 886,63	4 115,99	
400	Amortyzacja			265 488,63	265 488,63		
401	Zużycie materiałów i energii			552 075,95	552 075,95		
402	Usługi obce			120 988,54	120 988,54		
403	Podatki i opłaty			2 507,00	2 507,00		
404	Wynagrodzenia			7 025 498,27	7 025 498,27		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 837 817,29	1 837 817,29		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			31 180,95	31 180,95		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			546 871,51	546 871,51		
750	Przychody inansowe			756,83	756,83		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			74 403,22	74 403,22		
761	Pozostałe koszty operacyjne			545,30	545,30		
800	Fundusz jednostki		12 091 249,45	9 503 994,86	22 586 369,73	16 514,59	13 098 889,46
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 256,79	681 060,43	686 081,33		5 020,90
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	7 911 295,88		18 780 132,73	9 566 062,36	9 214 070,37	
RAZEM		18 007 925,20	18 007 925,20	88 038 691,65	88 038 691,65	19 374 344,96	19 374 344,96

Sporządził : Mariola Przybycień

Główna Księgowa
Główny Księgowy
Mariola Przybycień

23-03-2020 r.
data

DYREKTOR

mgr Marcin Kruk
Kierownik jednostki