

Centrum Obsługi Placówek  
 ul. Rejowska 53/3  
 26-110 Skarżysko-Kamienna  
 NIP: 663-18-77-915 REGON 381098107  
 Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku-Kamiennej  
 pieczęć jednostki

### ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2019r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2019 r		Obroty narastająco za 2019 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2019r.	
		Wn 3	Ma 4	Wn 5	Ma 6	Wn 7	Ma 8
011	Środki trwałe	864 368,60					
013	Pozostałe środki trwałe	222 634,89		4 890,18	5 464,04	864 368,60	
014	Zbiory biblioteczne					222 061,03	
020	Wartości niematerialne i prawne	12 305,09		0,00	0,00	12 305,09	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		422 920,65		21 186,67		444 107,32
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		234 939,98	5 464,04	4 890,18		234 366,12
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki			34 165,59	34 165,59		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			800 162,67	800 162,67		
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,28		34 521,42	34 513,97	7,73	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami		420,63	35 783,64	35 783,64		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			166 256,98	166 687,72		851,37
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			119,00	119,00		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			237,07	237,07		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych			799 925,60	799 925,60		
225	Rozrachunki z budżetami		6 177,00	45 626,00	42 057,00		2 608,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		28 112,45	188 647,47	173 738,61		13 203,59
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		48 672,49	547 696,30	522 963,19		23 939,38
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1 000,00	1 000,00		
240	Pozostałe rozrachunki			115 349,59	115 349,59		
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	2 295,34		87 817,66	71 154,05	18 958,95	
340	Odczylenia od cen ewid.mat.i tow.			2,50	2,50		
400	Amortyzacja			21 186,67	21 186,67		
401	Zużycie materiałów i energii			157 192,60	157 192,60		
402	Usługi obce			26 190,19	26 190,19		
403	Podatki i opłaty			2 983,90	2 983,90		
404	Wynagrodzenia			488 913,49	488 913,49		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			99 947,57	99 947,57		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			1 620,60	1 620,60		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
750	Przychody inansowe			118,07	118,07		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			15 876,79	15 876,79		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		1 762 091,11	1 401 967,46	798 774,68		1 158 898,33
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,28	34 513,97	34 521,42		7,73
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	1 401 730,39		776 275,30	1 417 725,25	760 280,44	
<b>RAZEM</b>		<b>2 503 334,59</b>	<b>2 503 334,59</b>	<b>5 894 452,32</b>	<b>5 894 452,32</b>	<b>1 877 981,84</b>	<b>1 877 981,84</b>

Sporządził :

Sieczka-Michtha Grażyna  
 .....  
 Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Grażyna Sieczka-Michtha

data

Azarowicz Elżbieta

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

mgr Elżbieta Azarowicz