

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
 "Przystań 1"
 ul. Białozyska 53/1
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 NIP 663-18-77-922 REGON 381698028

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "PRZYSTAŃ 1"
 pieczęćka 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	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe			0,00	0,00		
013	Pozostałe środki trwałe			0,00	0,00		
014	Zbiory biblioteczne			0,00	0,00		
020	Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00		
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00		
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00		
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			0,00	0,00		
101	Kasa			23 177,46	23 177,46		
130	Rachunek bieżący jednostki			375 172,35	375 172,35		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			0,00	0,00		
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00		7 543,90	7 543,53	0,37	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			0,00	0,00		
139	Inne rachunki bankowe			0,00	0,00		
141	Środki pieniężne w drodze			23 844,89	23 844,89		
201	Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami		0,00	21 321,92	21 321,92		0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			20 653,00	20 653,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			20 722,43	20 722,43		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			354 449,92	354 449,92		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych			0,00	0,00		
225	Rozrachunki z budżetami		0,00	16 013,00	17 523,00		1 510,00
226	Długoterminowe należności budżetowe			0,00	0,00		
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich			0,00	0,00		
229	Pozostałe rozrachunki publicznonprawne		0,00	102 009,88	110 446,07		8 436,19
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		0,00	244 743,23	258 103,44		13 360,21
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1 000,00	1 000,00		
240	Pozostałe rozrachunki			29 633,97	29 633,97		
245	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	0,00		

290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00		
310	Materiały			0,00	0,00		
340	Odczylenia od cen ewid.mat.i tow.			0,00	0,00		
400	Amortyzacja			0,00	0,00		
401	Zużycie materiałów i energii			26 424,82	26 424,82		
402	Usługi obce			31 970,29	31 970,29		
403	Podatki i opłaty			0,00	0,00		
404	Wynagrodzenia			257 166,54	257 166,54		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			54 813,34	54 813,34		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			6 400,00	6 400,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			265,20	265,20		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia			0,00	0,00		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			17 000,00	17 000,00		
750	Przychody inansowe			69,43	69,43		
751	Koszty finansowe			0,00	0,00		
760	Pozostałe przychody operacyjne			3 653,00	3 653,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00		
800	Fundusz jednostki		0,00	20 722,43	353 733,79		333 011,36
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			0,00	0,00		
820	Rozliczenie wyniku finansowego			0,00	0,00		
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	7 543,53	7 543,90		0,37
853	Fundusze celowe			0,00	0,00		
860	Wynik finansowy			377 040,19	20 722,43	356 317,76	
RAZEM		0,00	0,00	2 043 354,72	2 043 354,72	356 318,13	356 318,13

Sporządził :

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

2020-02-27
data

Azarowicz Elżbieta
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Elżbieta Azarowicz