

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2  
 "Przystań 2"  
 ul. Rejowska 53/2  
 26-110 Skarżysko-Kamienna  
 NIP 663-18-77-939 REGON 381698198

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 PRZYSTAŃ 2  
 pieczęćka jednostki

### ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2019r

| symbol<br>konta | Nazwa konta                                                                     | Bilans otwarcia<br>na 01.01.2019 r |      | Obroty narastająco<br>za 2019 r. |            | Bilans zamknięcia<br>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                                                                            |                                    |      | 16 475,59                        | 16 475,59  |                                      |           |
| 130             | Rachunek bieżący jednostki                                                      |                                    |      | 365 727,02                       | 365 727,02 |                                      |           |
| 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                                                       |                                    |      | 17 142,39                        | 17 142,39  |                                      |           |
| 201             | Rozrachunki z odbiorcami i z dostawcami                                         |                                    | 0,00 | 19 170,88                        | 19 170,88  |                                      | 0,00      |
| 221             | Należności z tytułu dochodów budżetowych                                        |                                    |      | 7 447,00                         | 7 447,00   |                                      |           |
| 222             | Rozliczenie dochodów budżetowych                                                |                                    |      | 7 514,74                         | 7 514,74   |                                      |           |
| 223             | Rozliczenie wydatków budżetowych                                                |                                    |      | 358 212,28                       | 358 212,28 |                                      |           |
| 224             | Rozliczenie dotacji budżetowych                                                 |                                    |      | 0,00                             | 0,00       |                                      |           |
| 225             | Rozrachunki z budżetami                                                         |                                    | 0,00 | 16 913,00                        | 18 469,00  |                                      | 1 556,00  |
| 226             | Długoterminowe należności budżetowe                                             |                                    |      | 0,00                             | 0,00       |                                      |           |
| 227             | Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich                             |                                    |      | 0,00                             | 0,00       |                                      |           |
| 229             | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne                                           |                                    | 0,00 | 103 536,30                       | 112 191,85 |                                      | 8 655,55  |
| 231             | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                                |                                    | 0,00 | 252 173,39                       | 265 928,05 |                                      | 13 754,66 |
| 234             | Pozostałe rozrachunki z pracownikami                                            |                                    |      | 0,00                             | 0,00       |                                      |           |
| 240             | Pozostałe rozrachunki                                                           |                                    |      | 42 124,27                        | 42 124,27  |                                      |           |
| 245             | Wpływy do wyjaśnienia                                                           |                                    |      | 0,00                             | 0,00       |                                      |           |

|              |                                                                                                 |             |             |                     |                     |                   |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 290          | Odpisy aktualizujące należności                                                                 |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 310          | Materiały                                                                                       |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 340          | Odchylenia od cen ewid.mat. i tow.                                                              |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 400          | Amortyzacja                                                                                     |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 401          | Zużycie materiałów i energii                                                                    |             |             | 36 222,20           | 36 222,20           |                   |                   |
| 402          | Usługi obce                                                                                     |             |             | 24 670,83           | 24 670,83           |                   |                   |
| 403          | Podatki i opłaty                                                                                |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 404          | Wynagrodzenia                                                                                   |             |             | 264 493,93          | 264 493,93          |                   |                   |
| 405          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                      |             |             | 55 732,68           | 55 732,68           |                   |                   |
| 407          | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                          |             |             | 5 300,00            | 5 300,00            |                   |                   |
| 409          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                      |             |             | 135,40              | 135,40              |                   |                   |
| 700          | Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia                                                     |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 720          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                         |             |             | 4 391,00            | 4 391,00            |                   |                   |
| 750          | Przychody finansowe                                                                             |             |             | 67,74               | 67,74               |                   |                   |
| 751          | Koszty finansowe                                                                                |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 760          | Pozostałe przychody operacyjne                                                                  |             |             | 8 056,00            | 8 056,00            |                   |                   |
| 761          | Pozostałe koszty operacyjne                                                                     |             |             | 0,00                | 0,00                |                   |                   |
| 800          | Fundusz jednostki                                                                               |             | 0,00        | 7 514,74            | 357 588,83          |                   | 350 074,09        |
| 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                                                                                 |             |             | 386 555,04          | 12 514,74           | 374 040,30        |                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 014 663,85</b> | <b>2 014 663,85</b> | <b>374 040,67</b> | <b>374 040,67</b> |

Sporządził :

Sieczka-Michta Grażyna

.....  
Główny Księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Grażyna Sieczka-Michta*

21.01.2020 r.  
data

Azarowicz Elżbieta

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

*mgr Elżbieta Azarowicz*