

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1

"Przystań 1"

ul. Rejowska 53/1

Placówka Opiekunczo-Wychowawcza nr 1 "PRZYSTAŃ 1"
pieczęćka jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2020r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2020 r		Obroty narastająco za 2020 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2020r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe				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			18 839,68	18 839,68		
130	Rachunek bieżący jednostki			378 283,20	378 283,20		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			15 246,13	15 246,13		
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,37		9 302,52	9 302,89		
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				0,00		
139	Inne rachunki bankowe				0,00		
141	Środki pieniężne w drodze			19 452,73	19 452,73		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami		0,00	17 296,28	17 296,28		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			15 233,00	15 233,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			15 246,13	15 246,13		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			378 283,20	378 283,20		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych			0,00			
225	Rozrachunki z budżetami		1 510,00	14 167,00	14 295,00		1 638,00
226	Długoterminowe należności budżetowe			0,00	0,00		
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich			0,00	0,00		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		8 436,19	123 082,44	123 849,86		9 203,61
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		13 360,21	282 995,38	284 106,01		14 470,84
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami						
240	Pozostałe rozrachunki			36 126,01	36 126,01		
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			27 828,67	27 828,67		
402	Usługi obce			12 453,73	12 453,73		
403	Podatki i opłaty			0,00			
404	Wynagrodzenia			284 106,01	284 106,01		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			64 637,40	64 637,40		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 530,00	5 530,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			8 873,90	8 873,90		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia			0,00			
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			10 690,00	10 690,00		
750	Przychody inansowe			13,13	13,13		
751	Koszty finansowe			0,00			
760	Pozostałe przychody operacyjne			30 015,57	30 015,57		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00			
800	Fundusz jednostki		333 011,36	371 563,89	375 951,09		337 398,56
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			0,00			
820	Rozliczenie wyniku finansowego			0,00			
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,37	9 302,89	9 302,52		
853	Fundusze celowe			0,00			
860	Wynik finansowy	356 317,76		403 429,71	397 036,46	362 711,01	
RAZEM		356 318,13	356 318,13	2 551 998,60	2 551 998,60	362 711,01	362 711,01

Sporządził :

Sieczka-Michtha Grażyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Grażyna Sieczka-Michtha

data

Azarowicz Elżbieta

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz