

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			17 813,52	17 813,52		
130-1	Rachunek bieżący jednostki			371 970,00	371 970,00		
130-2	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			4 224,39	4 224,39		
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			18 425,89	18 425,89		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami		0,00	9 806,09	9 806,09		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			4 212,00	4 212,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			4 224,39	4 224,39		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			371 970,00	371 970,00		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych			0,00			
225	Rozrachunki z budżetami		1 556,00	18 678,00	18 683,00		1 561,00
226	Długoterminowe należności budżetowe			0,00	0,00		
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich			0,00	0,00		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		8 655,55	117 521,62	117 635,24		8 769,17
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		13 754,66	278 799,78	278 839,92		13 794,80
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami						
240	Pozostałe rozrachunki			39 939,44	39 939,44		
245	Wpływy do wyjaśnienia			16 105,08	16 105,08		

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			32 072,39	32 072,39		
402	Usługi obce			6 739,94	6 739,94		
403	Podatki i opłaty			0,00			
404	Wynagrodzenia			278 839,92	278 839,92		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			60 684,07	60 684,07		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 400,00	5 400,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			9 262,80	9 262,80		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia			0,00			
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 755,00	1 755,00		
750	Przychody inansowe			12,39	12,39		
751	Koszty finansowe			0,00			
760	Pozostałe przychody operacyjne			26 738,55	26 738,55		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00			
800	Fundusz jednostki		350 074,09	378 264,69	368 423,61		340 233,01
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	374 040,30		392 863,92	402 546,24	364 357,98	
RAZEM		374 040,67	374 040,67	2 484 929,28	2 484 929,28	364 357,98	364 357,98

Sporządził :

Sieczka-Michta Grażyna

.....

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

09.03.2021r.

data

Azarowicz Elżbieta

Kierownik jednostki

DYREKTOR

m. Elżbieta Azarowicz