

Centrum Obsługi Placówek i Skarżysku Kamiennej
pieczęćka jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2021 r		Obroty narastająco za 2021 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2021r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe	864 368,60				864 368,60	
013	Pozostałe środki trwałe	234 745,28		37 155,84	5 834,99	266 066,13	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	12 305,09				12 305,09	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		463 530,47		18 851,21		482 381,68
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		247 050,37	5 834,99	37 155,84		278 371,22
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa			40 935,51	40 935,51		
130	Rachunek bieżący jednostki			979 909,50	979 891,24	18,26	
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych						
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	25,90		39 954,55	39 954,56	25,89	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			42 443,75	42 443,75		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami		1 367,68	220 561,22	224 672,49		5 478,95
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			136,00	136,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			144,24	162,50		18,26
223	Rozliczenie wydatków budżetowych						
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		3 085,00	48 250,00	52 903,00		7 738,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		15 076,70	215 632,91	221 378,65		20 822,44
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		27 261,17	669 790,12	676 423,84		33 894,89
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1 800,00	1 800,00		
240	Pozostałe rozrachunki			117 381,43	117 381,43		
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	17 976,38		86 531,29	89 594,36	14 913,31	
340	Odchylenia od cen ewid.mat.i tow.						
400	Amortyzacja			18 851,21	18 851,21		
401	Zużycie materiałów i energii			241 987,89	241 987,89		
402	Usługi obce			39 288,87	39 288,87		
403	Podatki i opłaty			2 983,90	2 983,90		
404	Wynagrodzenia			644 643,84	644 643,84		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			123 507,13	123 507,13		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			1 687,00	1 687,00		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych						
750	Przychody inansowe			26,50	26,50		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			24 070,72	24 070,72		
761	Pozostałe koszty operacyjne			3 501,90	3 501,90		
800	Fundusz jednostki		1 258 098,28	886 236,82	977 338,10		1 349 199,56
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25,90	39 520,56	39 520,55		25,89
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	886 074,32		1 044 330,83	910 171,54	1 020 233,61	
RAZEM		2 015 495,57	2 015 495,57	5 577 098,52	5 577 098,52	2 177 930,89	2 177 930,89

Sporządził :

Sieczka-Michta Grażyna

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

14.03.2022

data

Miernik Rafał

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik