

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "PRZYSTAŃ 1"
 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						
013	Pozostałe środki trwałe						
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne						
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych						
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych						
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa			20 073,91	20 073,91		
130	Rachunek bieżący jednostki			432 625,40	432 625,40		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			6 360,94	6 352,89	8,05	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia			9 302,49	9 302,14	0,35	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe			21 150,61	7 516,12	13 634,49	
141	Środki pieniężne w drodze			20 677,80	20 677,80		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami			21 200,59	21 200,59		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			6 349,00	6 349,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			6 352,89	6 360,94		8,05
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			432 625,40	432 625,40		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		1 638,00	16 451,00	16 981,00		2 168,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		9 203,61	128 953,95	126 677,22		6 926,88
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		14 470,84	301 280,65	296 248,53		9 438,72
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1 050,00	1 050,00		
240	Pozostałe rozrachunki			47 381,14	61 015,63		13 634,49
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materialy						
340	Odchylenia od cen ewid.mat.i tow.						
400	Amortyzacja						
401	Zużycie materiałów i energii			33 939,93	33 939,93		
402	Usługi obce			14 196,12	14 196,12		
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			296 248,53	296 248,53		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			65 620,07	65 620,07		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 395,00	5 395,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			9 950,00	9 950,00		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			2 100,00	2 100,00		
750	Przychody finansowe			11,94	11,94		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			5 371,90	5 371,90		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		337 398,56	369 071,95	430 935,60		399 262,21
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			9 302,14	9 302,49		0,35
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	362 711,01		425 279,65	370 194,85	417 795,81	
RAZEM		362 711,01	362 711,01	2 708 323,00	2 708 323,00	431 438,70	431 438,70

Sporządził :

Sieczka-Michta Grażyna

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

15.03.2022

data

DYREKTOR

mgr Rafał Miernik

Kierownik jednostki