

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 PRZYSTAŃ 2
 pieczętka 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			16 900,95	16 900,95		
130-1	Rachunek bieżący jednostki			438 975,00	438 975,00		
130-2	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			7 328,33	7 320,92	7,41	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia			9 629,49	9 629,14	0,35	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe			32 202,37	-	32 202,37	
141	Środki pieniężne w drodze			17 505,86	17 505,86		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami			17 242,01	17 242,01		
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			7 316,00	7 316,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			7 320,92	7 328,33		7,41
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			438 975,00	438 975,00		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		1 561,00	21 674,00	22 666,00		2 553,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		8 769,17	129 714,01	128,978,62		8 033,78
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		13 794,80	306 325,99	303 642,59		11 111,40
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			1 050,00	1 050,00		
240	Pozostałe rozrachunki			38 884,10	71 086,47		32 202,37
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały						
340	Odchylenia od cen ewid.mat.i tow.						
400	Amortyzacja						
401	Zużycie materiałów i energii			34 781,70	34 781,70		
402	Usługi obce			12 088,76	12 088,76		
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			303 642,59	303 642,59		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			67 321,18	67 321,18		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu			4 889,00	4 889,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			9 599,30	9 599,30		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			3 350,00	3 350,00		
750	Przychody finansowe			12,33	12,33		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			3 966,00	3 966,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		340 233,01	371 686,31	434 649,32		403 196,02
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			9 629,14	9 629,49		0,35
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	364 357,98		432 222,53	371 686,31	424 894,20	
RAZEM		364 357,98	364 357,98	2 744 232,87	2 744 232,87	457 104,33	457 104,33

Sporządził :

Sieczka-Michita Grażyna

14.03.2022

Miernik Rafał

Główny Księgowy

data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Grażyna Sieczka-Michita

mgr Rafał Miernik