

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

na dzień 31.12.2021 r.

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty w okresie sprawozdawczym		Salda na koniec okresu sprawozdaw.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	1.042.855,52	-	-	-	1.042.855,52	-
013	Pozostałe środki trwałe	378.681,11	-	3.055,29	0,00	381.736,40	-
014	Zbiory biblioteczne	1.105.814,91	-	70.633,34	4.861,14	1.171.587,11	-
020/2	Wartości niemater.prac umarzane jednorazowo	18.477,42	-	-	-	18.477,42	-
071	Umorzenia środ. trwałych	-	612.320,27	-	26.189,79	-	638.510,06
072	Umorz. pozost. śr. trwałych	-	1.502.973,44	4.861,14	73.688,63	-	1.571.800,93
101	Kasa	-	-	7.547,13	7.547,13	-	-
102	Rachunek bieżący	8.036,04	-	1.063.934,23	1.066.262,81	5.707,46	-
132	Rachunek Programu TU MIESZKAM TU ZMIENIA EKO	3.499,14	-	2,83	3.501,97	-	-
133	Rachunek do rozliczenia VAT	-	-	128,37	128,37	-	-
135	Rachunek środków ZFŚS	4.011,74	-	28.972,87	28.895,00	4.089,61	-
139	Rachunek zadania biblioteka bez barier	11.096,73	-	32,24	0,00	11.128,97	-
141	Rachunek programu rozwoju czytelnictwa	-	-	20.003,46	20.003,46	-	-
142	Środki pieniężne w drodze	-	-	5.776,35	5.776,35	-	-
201	Rachunek z dostawą i odbio.	1.936,32	-	44.394,34	43.514,38	2.816,28	-
202	Rozrachunki z dostawcami	-	1.945,29	65.273,26	67.165,11	-	3.837,14
221	Podatek VAT naliczony	-	-	1.487,42	1.487,42	-	-
222	Podatek VAT należny	-	-	8.405,99	8.405,99	-	-
223	Podatek VAT do rozliczeń	-	1.083,00	8.209,00	8.405,00	-	1.279,00
225	Rachunek z budżetem	-	-	47.594,00	47.594,00	-	-
229	Pozostałe rozr. publi.-prawn	-	-	264.455,89	264.455,89	-	-
231	Rozrachunki z tyt. wynagr.	-	-	721.001,63	721.001,63	-	-
234	Pozostałe roz. z pracownika	3.922,00	-	16.104,20	17.694,20	2.332,00	-

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty w okresie sprawozdawczym		Salda na koniec okresu sprawozdaw.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
249	Pozostałe rozrachunki	-	11.104,37	10,47	35,07	-	11.128,97
401	Amortyzacja	-	-	26.189,79	26.189,79	-	-
402	Zużycie materiałów	-	-	98.886,43	98.886,43	-	-
403	Zakup energii	-	-	68.358,62	68.358,62	-	-
404	Usługi remontowe	-	-	1.456,98	1.456,98	-	-
405	Usługi telefoniczne i pocztowe	-	-	2.840,40	2.840,40	-	-
406	Pozostałe usługi	-	-	28.692,61	28.692,61	-	-
407	Wynagrodzenia	-	-	713.926,63	713.926,63	-	-
408	Pozostałe wynagrodzenia na rzecz pracowników	-	-	4.889,23	4.889,23	-	-
409	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	-	121.801,43	121.801,43	-	-
410	Odpisy na ZFŚS	-	-	24.805,00	24.805,00	-	-
411	Podatki i opłaty	-	-	17.441,90	17.441,90	-	-
412	Podróże służbowe	-	-	741,91	741,91	-	-
415	Pozostałe koszty	-	-	2.266,77	2.266,77	-	-
640	Rozliczenia między kosztów	-	3.491,50	3.491,50	-	-	-
700	Sprzedaż produktów i usług	-	-	29.762,29	29.762,29	-	-
740	Dotacje budżetu	-	-	1.037.407,00	1.037.407,00	-	-
750	Przychody i koszty finansowe	-	-	2.302,64	2.302,64	-	-
760	Przychody operacyjne	-	-	14.754,00	14.754,00	-	-
800	Fundusz jednostki	-	114.589,95	52.518,11	26.189,79	-	88.261,63
841	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	349.217,69	9.270,00	-	-	339.947,69
851	Zakładowy fundusz świadc.	-	7.933,74	26.395,00	24.882,87	-	6.421,61
860	Wynik finansowy	26.328,32	-	1.104.073,23	1.109.945,29	20.456,26	-
	Razem:	2.604.659,25	2.604.659,25	5.774.154,92	5.774.154,92	2.661.187,03	2.661.187,03

Bielsk Podlaski 2022.03.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Korczyńska
 Alina Korczyńska

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Bielsku Podlaskim
mgr Luana Bielecka-Włochowiak
 mgr Luana Bielecka-Włochowiak