

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

na dzień 31.12.2019 r.

Sym bol kont a	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty w okresie sprawozdawczym		Salda na koniec ok sprawozdaw.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	1.042.855,52	-	-	-	1.042.855,52	-
013	Pozostałe środki trwałe	366.215,35	-	17.773,82	10.133,05	373.856,12	-
014	Zbiory biblioteczne	974,569,66	-	57.852,54	2.928,21	1.029.493,99	-
020/ 2	Wartości niemater.praw umorzane jednorazowo	18.477,42	-	-	-	18.477,42	-
071	Umorzenia środ. trwałych	-	547.495,90	-	32.950,34	-	580.446,24
072	Umorz. pozost. śr. trwałych	-	1.359.262,43	13.061,26	75.626,36	-	1.421.827,53
101	Kasa	-	-	9.116,78	9.116,78	-	-
31	Rachunek bieżący	12.535,83	-	904.283,50	903.244,90	13.574,43	-
135	Rachunek środków ZFŚS	3.123,12	-	37.495,73	39.400,87	1.217,98	-
139	Rachunek zadania biblioteka bez barier	10.851,60	-	11.140,62	10.967,47	11.024,75	-
141	Rachunek programu rozwoju czytelnictwa	-	-	16.031,62	16.031,62	-	-
142	Środki pieniężne w drodze	-	-	62.602,44	62.602,44	-	-
201	Rachunek z dostawą i odbio.	240,00	-	38.469,36	38.655,36	54,00	-
202	Rozrachunki z dostawcami	-	989,18	41.126,57	42.040,46	-	1.903,07
221	Podatek VAT naliczony	-	-	1.035,04	1.035,04	-	-
222	Podatek VAT należny	-	-	7.544,44	7.544,44	-	-
223	Podatek VAT do rozliczeń	-	1.067,00	7.555,00	7.545,00	-	1.057,00
225	Rachunek z budżetem	-	-	40.939,00	40.939,00	-	-
229	Pozostałe rozr. publi.-prawn	-	-	209.171,08	209.171,08	-	-
231	Rozrachunki z tyt. wynagr.	-	-	580.311,10	580.311,10	-	-
234	Pozostałe roz. z pracownika	4.876,00	-	23.441,00	21.533,00	6.784,00	-
249	Pozostałe rozrachunki	-	10.851,60	-	173,15	-	11.024,75
401	Amortyzacja	-	-	32.950,34	32.950,34	-	-
402	Zużycie materiałów	-	-	101.758,02	101.758,02	-	-
403	Zakup energii	-	-	54.264,53	54.264,53	-	-

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty w okresie sprawozdawczym		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
404	Usługi remontowe	-	-	2.870,74	2.870,74	-	-
405	Usługi telefoniczne i pocztowe	-	-	2.903,41	2.903,41	-	-
406	Pozostałe usługi	-	-	23.489,38	23.489,38	-	-
407	Wynagrodzenia	-	-	561.208,10	561.208,10	-	-
408	Pozostałe wynagrodzenia na rzecz pracowników	-	-	1.935,26	1.935,26	-	-
409	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	-	96.914,09	96.914,09	-	-
410	Odpisy na ZFŚS	-	-	19.876,00	19.876,00	-	-
411	Podatki i opłaty	-	-	14.801,90	14.801,90	-	-
412	Podróże służbowe	-	-	471,00	471,00	-	-
415	Pozostałe koszty	-	-	2.402,00	2.402,00	-	-
700	Sprzedaż produktów i usług	-	-	28.202,82	28.202,82	-	-
740	Dotacje budżetu	-	-	844.418,00	844.418,00	-	-
750	Przychody i koszty finansowe	-	-	3.100,10	3.100,10	-	-
760	Przychody operacyjne	-	-	10.671,35	10.671,35	-	-
800	Fundusz jednostki	-	160.071,56	54.700,32	32.950,34	-	138.321,58
841	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	367.757,69	9.270,00	-	-	358.487,69
851	Zakładowy fundusz świadczeń	-	7.999,12	20.161,04	20.163,90	-	8.001,98
50	Wynik finansowy	21.749,98	-	910.088,87	908.107,22	23.731,63	-
	Razem:	2.455.494,48	2.455.494,48	4.875.408,17	4.875.408,17	2.521.069,84	2.521.069,84

Bielsk Podlaski 2020.03.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Korzyńkiewicz
 Alicja Korzyńkiewicz

[Signature]