

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

na dzień 31.12.2020 r.

Symbol konta	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	373.856,12	-	4.824,99	0,00	378.681,11	-
014	Zbiory biblioteczne	1.029.493,99	-	78.489,10	2.168,18	1.105.814,91	-
020/ 2	Wartości niemater.praw umarzane jednorazowo	18.477,42	-	-	-	18.477,42	-
071	Umorzenia środ. trwałych	-	580.446,24	-	31.874,03	-	612.320,27
072	Umorz. pozost. śr. trwałych	-	1.421.827,53	2.168,18	83.314,09	-	1.502.973,44
101	Kasa	-	-	8.266,66	8.266,66	-	-
131	Rachunek bieżący	13.574,43	-	1.010.065,99	1.015.604,38	8.036,04	-
132	Rachunek Programu TU MIESZKAM TU ZMIENIA EKO	-	-	7.007,64	3.508,50	3.499,14	-
133	Rachunek do rozliczenia VAT	-	-	124,07	124,07	-	-
135	Rachunek środków ZFŚS	1.217,98	-	30.245,21	27.451,45	4.011,74	-
139	Rachunek zadania biblioteka bez barier	11.024,75	-	71,98	0,00	11.096,73	-
141	Rachunek programu rozwoju czytelnictwa	-	-	19.003,36	19.003,36	-	-
142	Środki pieniężne w drodze	-	-	7.628,55	7.628,55	-	-
143	Rachunek z dostawą i odbio.	54,00	-	37.561,50	35.679,18	1.936,32	-
202	Rozrachunki z dostawcami	-	1.903,07	53.793,19	53.835,41	-	1.945,29
221	Podatek VAT naliczony	-	-	1.127,36	1.127,36	-	-
222	Podatek VAT należny	-	-	7.143,24	7.143,24	-	-
223	Podatek VAT do rozliczeń	-	1.057,00	7.118,00	7.144,00	-	1.083,00
225	Rachunek z budżetem	-	-	40.286,00	40.286,00	-	-
229	Pozostałe rozr. publi.-prawn	-	-	254.584,21	254.584,21	-	-
231	Rozrachunki z tyt. wynagr.	-	-	671.299,45	671.299,45	-	-
234	Pozostałe roz. z pracownika	6.784,00	-	18.276,20	21.138,20	3.922,00	-
249	Pozostałe rozrachunki	-	11.024,75	-	79,62	-	11.104,37

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
401	Amortyzacja	-	-	31.874,03	31.874,03	-	-
402	Zużycie materiałów	-	-	112.717,89	112.717,89	-	-
403	Zakup energii	-	-	55.912,81	55.912,81	-	-
404	Usługi remontowe	-	-	2.848,98	2.848,98	-	-
405	Usługi telefoniczne i pocztowe	-	-	2.924,65	2.924,65	-	-
406	Pozostałe usługi	-	-	28.258,44	28.258,44	-	-
407	Wynagrodzenia	-	-	660.449,45	660.449,45	-	-
408	Pozostałe wynagrodzenia na rzecz pracowników	-	-	941,16	941,16	-	-
409	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	-	117.301,79	117.301,79	-	-
410	Odpisy na ZFŚS	-	-	24.805,00	24.805,00	-	-
411	Podatki i opłaty	-	-	16.322,90	16.322,90	-	-
412	Podróże służbowe	-	-	44,00	44,00	-	-
415	Pozostałe koszty	-	-	2.573,00	2.573,00	-	-
640	Rozliczenia między kosztów	-	-	-	3.491,50	-	3.491,50
700	Sprzedż produktów i usług	-	-	26.066,66	26.066,66	-	-
740	Dotacje budżetu	-	-	984.155,00	984.155,00	-	-
750	Przychody i koszty finanso.	-	-	1.265,94	1.265,94	-	-
760	Przychody operacyjne.	-	-	23.956,17	23.956,17	-	-
800	Fundusz jednostki	-	138.321,58	55.605,66	31.874,03	-	114.589,95
841	Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	-	358.487,69	9.270,00	-	-	349.217,69
851	Zakładowy fundusz świad.	-	8.001,98	24.951,45	24.883,21	-	7.933,74
860	Wynik finansowy	23.731,63	-	1.050.575,44	1.047.978,75	26.328,32	-
	Razem:	2.521.069,84	2.521.069,84	5.491.905,30	5.491.905,30	2.604.659,25	2.604.659,25

Bielsk Podlaski 2021.03.26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Korozlukiewicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bielsku Podlaskim
mgr Mieszko Cieśla