


ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD


na dzień 31.12.2022 r.

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty w okresie sprawozdawczym		Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	1.042.855,52	-	-	-	1.042.855,52	-
013	Pozostałe środki trwałe	381.736,40	-	8.317,95	5.683,68	384.370,67	-
014	Zbiory biblioteczne	1.171.587,11	-	75.397,53	5.750,43	1.241.234,21	-
020/2	Wartości niemater.prac umarżane jednorazowo	18.477,42	-	-	-	18.477,42	-
071	Umorzenia środ. trwałych	-	638.510,06	-	26.189,79	-	664.699,85
072	Umorz. pozost. śr. trwałych	-	1.571.800,93	11.434,11	83.715,48	-	1.644.082,30
101	Kasa	-	-	8.481,51	8.481,51	-	-
131	Rachunek bieżący	5.707,46	-	1.158.010,97	1.140.642,00	23.076,43	-
133	Rachunek do rozliczenia VAT	-	-	233,48	233,48	-	-
135	Rachunek środków ZFŚS	4.089,61	-	32.110,36	33.039,00	3.160,97	-
139	Rachunek zadania biblioteka bez barier	11.128,97	-	611,01	0,00	11.739,98	-
141	Rachunek programu rozwoju czytelnictwa	-	-	24.424,20	24.424,20	-	-
142	Środki pieniężne w drodze	-	-	5.338,18	5.338,18	-	-
201	Rachunek z dostawą i odbio.	2.816,28	-	50.309,34	53.125,62	-	-
202	Rozrachunki z dostawcami	-	3.837,14	73.095,79	73.741,70	-	4.483,05
221	Podatek VAT naliczony	-	-	1.119,73	1.119,73	-	-
222	Podatek VAT należny	-	-	8.782,98	8.782,98	-	-
223	Podatek VAT do rozliczeń	-	1.279,00	8.731,00	8.783,00	-	1.331,00
225	Rachunek z budżetem	-	-	31.560,00	31.560,00	-	-
229	Pozostałe rozr. publi.-prawn	-	-	289.788,79	289.788,79	-	-
231	Rozrachunki z tyt. wynagr.	-	-	762.424,91	762.424,91	-	-
234	Pozostałe rozr. z pracownika	2.332,00	-	20.952,40	17.984,40	5.300,00	-
249	Pozostałe rozrachunki	-	11.128,97	-	611,01	-	11.739,98
401	Amortyzacja	-	-	26.189,79	26.189,79	-	-

Sym bol kont a	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty w okresie sprawozdawczym		Salda na koniec ok sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
402	Zużycie materiałów	-	-	116.051,13	116.051,13	-	-
403	Zakup energii	-	-	74.599,41	74.599,41	-	-
404	Usługi remontowe	-	-	1.709,00	1.709,00	-	-
405	Usługi telefoniczne i pocztowe	-	-	2.721,07	2.721,07	-	-
406	Pozostałe usługi	-	-	22.797,44	22.797,44	-	-
407	Wynagrodzenia	-	-	757.720,91	757.720,91	-	-
408	Pozostałe wynagrodzenia na rzecz pracowników	-	-	2.156,38	2.156,38	-	-
409	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	-	134.776,39	134.776,39	-	-
410	Odpisy na ZFŚS	-	-	26.886,00	26.886,00	-	-
411	Podatki i opłaty	-	-	18.019,90	18.019,90	-	-
412	Podróże służbowe	-	-	579,75	579,75	-	-
415	Pozostałe koszty	-	-	2.266,77	2.266,77	-	-
700	Sprzedaż produktów i usług	-	-	33.919,12	33.919,12	-	-
740	Dotacje budżetu	-	-	1.123.135,00	1.123.135,00	-	-
750	Przychody i koszty finanso.	-	-	4.125,37	4.125,37	-	-
760	Przychody operacyjne.	-	-	11.855,80	11.855,80	-	-
800	Fundusz jednostki	-	88.261,63	46.646,05	26.189,79	-	67.805,37
841	Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	-	339.947,69	9.270,00	-	-	330.677,69
851	Zakładowy fundusz świad.	-	6.421,61	25.539,00	27.578,36	-	8.460,97
860	Wynik finansowy	20.456,26	-	1.175.672,35	1.193.063,60	3.065,01	-
	Razem:	2.661.187,03	2.661.187,03	6.187.760,87	6.187.760,87	2.733.280,21	2.733.280,21

Bielsk Podlaski 2023.03.28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alina Kordełukiewicz

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Bielsku Podlaskim

 mgr Luana Bielecka-Włodzimirow