

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

na dzień 31.12.2018 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	672.056,39	-	370.799,13	-	1.042.855,52	-
013	Pozostałe środki trwałe	364.695,35	-	1.520,00	-	366.215,35	-
014	Zbiory biblioteczne	918.660,88	-	56.976,97	1.068,19	974.569,66	-
020/ 2	Wartości niemater.praw umarzane jednorazowo	18.477,42	-	-	-	18.477,42	-
071	Umorzenia środ. trwałych	-	519.828,59	-	27.667,31	-	547.495,90
072	Umorz. pozost. śr. trwałych	-	1.301.833,65	1.068,19	58.496,97	-	1.359.262,43
080	Inwestycje środki trwałe w budowie	-	-	370.799,13	370.799,13	-	-
101	Kasa	-	-	9.406,00	9.406,00	-	-
131	Rachunek bieżący	9.671,94	-	854.497,23	851.633,34	12.535,83	-
132	Rachunek programu MKiDN	4.565,32	-	62,54	4.627,86	-	-
135	Rachunek środków ZFŚS	717,66	-	26.168,69	23.763,23	3.123,12	-
139	Rachunek zadania biblioteka bez barie	-	-	382.834,25	371.982,65	10.851,60	-
141	Rachunek programu rozwoju czytelnictwa	-	-	14.050,59	14.050,59	-	-
142	Środki pieniężne w drodze	-	-	7.345,24	7.345,24	-	-
201	Rachunek z dostawą i odbio.	-	-	39.879,52	39.639,52	240,00	-
202	Rozrachunki z dostawcami	-	1.828,18	52.871,43	52.032,43	-	989,18
221	Podatek VAT naliczony	-	-	1.512,39	1.512,39	-	-
222	Podatek VAT należny	-	-	7.882,44	7.882,44	-	-
223	Podatek VAT do rozliczeń	-	-	6.816,00	7.883,00	-	1.067,00
225	Rachunek z budżetem	-	-	40.247,00	40.247,00	-	-
229	Pozostałe rozr. publi.-prawn	-	-	199.940,39	199.940,39	-	-
231	Rozrachunki z tyt. wynagr.	-	-	543.417,98	543.417,98	-	-
234	Pozostałe roz. z pracownika	9.604,00	-	22.185,60	26.913,60	4.876,00	-
249	Pozostałe rozrachunki	-	4.565,32	30.032,60	36.318,88	-	10.851,60
401	Amortyzacja	-	-	27.667,31	27.667,31	-	-

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
402	Zużycie materiałów	-	-	83.567,34	83.567,34	-	-
403	Zakup energii	-	-	61.617,67	61.617,67	-	-
404	Usługi remontowe	-	-	2.379,54	2.379,54	-	-
405	Usługi telefoniczne i pocztowe	-	-	2.853,79	2.853,79	-	-
406	Pozostałe usługi	-	-	26.323,50	26.323,50	-	-
407	Wynagrodzenia	-	-	525.701,98	525.701,98	-	-
408	Pozostałe wynagrodzenia na rzecz pracowników	-	-	1.715,16	1.715,16	-	-
409	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	-	-	92.664,25	92.664,25	-	-
410	Odpisy na ZFŚS	-	-	18.783,00	18.783,00	-	-
411	Podatki i opłaty	-	-	14.801,90	14.801,90	-	-
412	Podróże służbowe	-	-	339,00	339,00	-	-
415	Pozostałe koszty	-	-	4.515,97	4.515,97	-	-
700	Sprzedaż produktów i usług	-	-	27.621,10	27.621,10	-	-
740	Dotacje budżetu	-	-	1.160.378,00	1.160.378,00	-	-
750	Przychody i koszty finanso.	-	-	2.011,39	2.011,39	-	-
760	Przychody operacyjne.	-	-	15.789,34	15.789,34	-	-
800	Fundusz jednostki	-	182.580,34	420.975,22	398.466,44	-	160.071,56
841	Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	-	-	3.041,44	370.799,13	-	367.757,69
851	Zakładowy fundusz świad.	-	10.321,66	21.270,23	18.947,69	-	7.999,12
860	Wynik finansowy	22.508,78	-	854.018,66	854.777,46	21.749,98	-
	Razem:	2.020.957,74	2.020.957,74	6.408.349,10	6.408.349,10	2.455.494,48	2.455.494,48

Bielsk Podlaski 2019.03.28

Główny Księgowy
Alina Kordziukiewicz

Dyrektor
Wiesław Cieśla