

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31 grudnia 2018 rok

	Nazwa konta	Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018 r.		Obroty konta		Obroty konta na dzień 31.12.2018 r.	
		WINIEN	MA	0	MA	WINIEN	MA
011	Środki trwałe	3 905 363,36	0,00	15 252 615,49	3 799 185,50	11 453 429,99	
013	Pozostałe środki trwałe	1 046 780,99	0,00	1 454 319,78	119 104,46	1 335 215,32	0,00
014	Zbiory biblioteczne	92 272,41	0,00	92 884,16	0,00	92 884,16	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	97 541,23	0,00	97 541,23	44 448,00	53 093,23	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	839 707,11	806 098,28	911 808,74	0,00	105 710,46
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 236 594,63	163 552,46	1 644 745,17	0,00	1 481 192,71
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	14 453,13	14 453,13	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	4 285 759,26	4 285 759,26	0,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych	3 461,63	0,00	29 525,07	28 514,94	1 010,13	0,00
135	Rachunek środków funduszu socjalnego przeznaczenia	25 738,97	0,00	259 768,71	248 354,23	11 414,48	0,00
139	Inne rachunki bankowe	317,86	0,00	322,87	0,00	322,87	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	18 122,62	667 697,43	681 215,38	0,00	13 517,95
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	48 998,52	48 998,52	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	43 864,69	43 864,69	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	4 238 201,52	4 238 201,52	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetem	0,00	3 461,63	252 616,68	253 905,81	0,00	1 289,13
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	37 340,19	1 115 498,96	1 152 463,46	0,00	36 964,50
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	193 378,94	2 877 696,75	3 070 887,28	0,00	193 190,53
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	215 914,34	215 914,34	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	318,86	152 804,24	153 127,11	0,00	322,87
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
310	Materiały	71,27	0,00	19 735,17	19 735,17	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	72 101,63	72 101,63	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	241 691,11	241 691,11	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	455 820,26	455 820,26	0,00	0,00
403	Oplaty i składki	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 824 351,60	2 824 351,60	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	694 885,47	694 885,47	0,00	0,00
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	15 014,00	15 014,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	19 540,68	19 540,68	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	0,00	0,00	23 533,00	23 533,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	1 066,91	1 066,91	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	3 677,55	3 677,55	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	56 978,69	56 978,69	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	6 535 617,40	6 773 670,57	22 124 603,95	0,00	15 350 933,38

810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje" służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	14 453,13	14 453,13	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	3 461,63	0,00	3 461,63	3 461,63		0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 738,97	169 354,23	180 768,71	0,00	11 414,48
860	Wynik finansowy	3 715 271,00	0,00	8 051 081,23	3 803 915,40	4 247 165,83	0,00
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	1 010,13	1 010,13	0,00	0,00
	SUMA	8 890 280,35	8 890 280,35	51 512 252,09	51 512 252,09	17 194 536,01	17 194 536,01

Busko-Zdrój, dnia 2019-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Alfreda Kryczka

DYREKTOR

 mgr Lucyna Wojnowska