

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU.

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty na dzień 31.12.2018 r.		Salda na dzień 31.12.2018 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	51 087,74	-	109 087,74	-	109 087,74	-
013	Pozostałe środki trwałe	142 754,54	-	144 089,09	-	144 089,09	-
020	Wartości niematerialne i prawne	23 038,83	-	23 038,83	-	23 038,83	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	51 087,74	-	109 087,74	-	109 087,74
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	-	165 793,37	-	167 127,92	-	167 127,92
101	Kasa	-	-	291 311,29	291 310,89	0,40	-
131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	6 059,66	-	709 899,67	698 788,18	11 111,49	-
135	Rachunek środków funduszu ZFŚS	4 596,57	-	13 689,03	12 360,00	1 329,03	-
141	Środki pieniężne w drodze	-	-	261 865,44	261 865,44	-	-
201	Rozrachunki z dostawcami	-	209,00	60 869,06	61 177,06	-	308,00
202	Rozrachunki z odbiorcami	2 733,25	-	127 394,13	120 943,20	6 450,93	-
225	Rozrachunki z budżetami	-	2 030,75	87 060,41	89 796,44	-	2 736,03
29	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	-	4 868,12	162 486,29	170 114,37	-	7 628,08
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	8 474,55	244 297,85	257 176,70	-	12 878,85
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-	7 359,00	6 005,20	1 353,80	-
240	Pozostałe rozrachunki	-	-	253 729,87	253 729,87	-	-
300	Rozliczenie zakupu	-	-	-	-	-	-
310	Materiały	-	-	-	-	-	-
400	Amortyzacja	-	-	-	-	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	-	-	54 978,70	54 978,70	-	-
402	Usługi obce	-	-	24 096,97	24 096,97	-	-
403	Podatki i opłaty	-	-	1 440,00	1 440,00	-	-
404	Wynagrodzenia	-	-	248 701,01	248 701,01	-	-
405	Ubezpieczenia i inne świ.	-	-	121 578,74	121 578,74	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	2 603,46	2 603,46	-	-
410	Inne świadczenia finansow.z budżetu	-	-	241 959,81	241 959,81	-	-
490	Rozliczenie kosztów	-	-	695 358,69	695 358,69	-	-
500	Koszty działalności podstawowej	-	-	-	-	-	-
550	Koszty zarządu	-	-	695 358,69	695 358,69	-	-
30	Rozliczenie kosztów działalności	-	-	7 959,46	7 959,46	-	-
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	2 208,59	-	9 848,21	7 959,46	1 888,75	-
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	2 208,59	319,84	2 208,59	-	1 888,75
700	Sprzedaż usług	-	-	151 099,61	151 099,61	-	-
701	Sprzedaż wyrobów gotowych	-	-	5 166,57	5 166,57	-	-
710	Koszt własny sprzedanych prod. i usług	-	-	7 959,46	7 959,46	-	-
740	Dotacje i środki na inwestycje	-	-	538 546,88	538 546,88	-	-
750	Przychody finansowe	-	-	387,07	387,07	-	-
751	Koszty finansowe	-	-	-	-	-	-
760	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	961,01	961,01	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-
800	Fundusz jednostki	5 818,87	-	6 789,51	-	6 789,51	-
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4 596,57	10 360,00	13 041,76	-	2 681,76
860	Wynik finansowy	970,64	-	696 329,33	697 131,77	-	802,44
	<b>SUMA</b>	<b>239 268,69</b>	<b>239 268,69</b>	<b>6 017 980,72</b>	<b>6 017 980,72</b>	<b>305 139,57</b>	<b>305 139,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bugaj Aneta  
mgr Aneta Bugaj

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej

Azula Ador

mgr Aneta Bugaj  
Kierownik jednostki