

Symbol	Konto	Bilans otwarcia		Obroty na koniec roku sprawozd.		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	19 488 129,18		20 863 095,95	4 437 581,84	16 425 514,11	
013	Pozostałe środki trwałe	606 778,45		626 195,38		626 195,38	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 089,47		9 089,47		9 089,47	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i prawne		7 643 772,33	2 213 211,93	8 179 592,47		5 966 380,54
072	Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i prawne		615 867,92		635 284,85		635 284,85
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
101	Kasa			139 632,00	139 632,00		
130	R-k bieżący jednostki budżetowej			1 868 010,43	1 868 010,43		
135	R-ki środków funduszy specjalnych	19,52		32 375,38	32 366,00	9,38	
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			184 831,63	184 831,63		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		29 821,93	367 058,28	396 307,69		29 249,41
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			175 947,26	175 947,26		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			164 745,00	164 745,00		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 682 583,00	1 682 583,00		
225	Rozrachunki z budżetami	1 299,82	4 721,00	115 888,84	121 974,02	754,82	6 840,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		25 438,19	400 222,12	429 838,81		29 616,69
231	Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń		42 089,53	1 104 355,41	1 154 893,73		50 538,32
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			5 528,53	5 528,53		
240	Pozostałe rozrachunki		2 454,59	51 294,67	51 294,67		
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
400	Amortyzacja			535 820,14	535 820,14		
401	Zużycie materiałów i energii			283 148,35	283 148,35		
402	Usługi obce			75 539,52	75 539,52		
403	Podatki i opłaty			16 665,68	16 665,68		
404	Wynagrodzenia			1 075 037,95	1 075 037,95		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.			230 976,00	230 976,00		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			11 754,50	11 754,50		
720	Przychody z tytułu dochodów budż.			156 435,09	156 435,09		
750	Przychody finansowe						
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjnych			7 438,97	7 438,97		
761	Pozostałe koszty operacyjne			825,04	825,04		
800	Fundusz jednostki		13 624 779,94	4 272 763,42	16 682 300,51		12 409 537,09
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.						
840	Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów			101,63	101,63		
851	ZFŚS		19,52	32 366,00	32 375,38		9,38
860	Wynik finansowy	1 883 648,51		4 113 415,69	2 047 522,57	2 065 893,12	
	Razem	21 988 964,95	21 988 964,95	40 816 353,26	40 816 353,26	19 127 456,28	19 127 456,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Włczarek
główny księgowy

2022-03-28.....
rok, miesiąc, data

REKREACJI
Sportu i Rekreacji
Staszów
kierownik jednostki