

Bilans na dzień 31 grudnia 2021 r.

(jednostka)

Symbol	Konto	Bilans otwarcia		Obroty na koniec roku sprawozd.		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	18 105 611,29		19 499 129,18	11 000,00	19 488 129,18	
013	Pozostałe środki trwałe	590 414,19		606 778,45		606 778,45	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 089,47		9 089,47		9 089,47	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i prawne		6 947 956,28	2 749,35	7 646 521,68		7 643 772,33
072	Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i prawne		599 503,66		615 867,92		615 867,92
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
101	Kasa			108 857,00	108 857,00		
130	R-k bieżący jednostki budżetowej			1 895 226,81	1 895 226,81		
135	R-ki środków funduszy specjalnych	3,92		30 449,52	30 430,00	19,52	
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			153 823,58	153 823,58		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		17 480,32	364 466,29	394 288,22		29 821,93
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			323 556,02	323 556,02		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			342 994,16	342 994,16		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 532 804,00	1 532 804,00		
225	Rozrachunki z budżetami	2 623,13	4 493,00	129 429,28	132 850,46	1 299,82	4 721,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		23 875,70	357 300,29	382 738,48		25 438,19
231	Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń		39 544,66	994 912,14	1 037 001,67		42 089,53
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			2 237,38	2 237,38		
240	Pozostałe rozrachunki		2 244,95	66 895,98	69 350,57		2 454,59
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
400	Amortyzacja			675 659,11	675 659,11		
401	Zużycie materiałów i energii			284 625,43	284 625,43		
402	Usługi obce			75 855,44	75 855,44		
403	Podatki i opłaty			15 945,91	15 945,91		
404	Wynagrodzenia			966 983,30	966 983,30		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.			198 178,94	198 178,94		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			6 251,53	6 251,53		
720	Przychody z tytułu dochodów budż.			123 368,03	123 368,03		
750	Przychody finansowe			100,17	100,17		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjnych			217 229,69	217 229,69		
761	Pozostałe koszty operacyjne			846,74	846,74		
800	Fundusz jednostki		12 939 821,46	2 241 333,05	15 866 112,99		13 624 779,94
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.						
840	Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów			203,26	203,26		
851	ZFSS		3,92	30 430,00	30 449,52		19,52
860	Wynik finansowy	1 867 181,95		4 091 528,35	2 207 879,84	1 883 648,51	
	<b>Razem</b>	<b>20 574 923,95</b>	<b>20 574 923,95</b>	<b>35 349 237,85</b>	<b>35 349 237,85</b>	<b>21 988 964,95</b>	<b>21 988 964,95</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mariola Węzorek...  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, data

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Staszowie  
kierownik jednostki  
mgr Rafał Glegoła