

(jednostka)

Symbol	Konto	Bilans otwarcia		Obroty na koniec roku sprawozd.		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	16 425 514,11		17 231 311,62		17 231 311,62	
013	Pozostałe środki trwałe	626 195,38		659 050,59		659 050,59	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 089,47		9 089,47		9 089,47	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i prawne		5 966 380,54		6 563 800,01		6 563 800,01
072	Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i prawne		635 284,85		668 140,06		668 140,06
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
101	Kasa			140 178,00	140 178,00		
130	R-k bieżący jednostki budżetowej			2 181 626,77	2 181 626,77		
135	R-ki środków funduszy specjalnych	9,38		33 773,22	33 762,34	10,88	
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			195 202,80	195 202,80		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		29 249,41	455 632,57	482 425,99		26 793,42
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			194 193,00	194 193,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			174 495,80	174 495,80		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 979 905,00	1 979 905,00		
225	Rozrachunki z budżetami	754,82	6 840,00	146 827,73	150 556,44	4 208,29	7 937,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		29 616,69	455 616,96	488 457,16		32 840,20
231	Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń		50 538,32	1 297 639,02	1 353 166,96		55 527,94
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			6 110,97	6 110,97		
240	Pozostałe rozrachunki			23 456,25	23 456,25		
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
400	Amortyzacja			595 740,73	595 740,73		
401	Zużycie materiałów i energii			351 882,26	351 882,26		
402	Usługi obce			82 457,33	82 457,33		
403	Podatki i opłaty			17 836,49	17 836,49		
404	Wynagrodzenia			1 260 312,78	1 260 312,78		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.			251 556,99	251 556,99		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			18 279,36	18 279,36		
720	Przychody z tytułu dochodów budż.			170 649,79	170 649,79		
750	Przychody finansowe						
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjnych			3 222,97	3 222,97		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		12 409 537,09	2 242 067,66	15 194 882,18		12 952 814,52
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.						
840	Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów			40,66	40,66		
851	ZFŚS		9,38	32 956,00	32 966,88		10,88
860	Wynik finansowy	2 065 893,12		4 643 959,06	2 239 765,88	2 404 193,18	
	Razem	19 127 456,28	19 127 456,28	34 855 071,85	34 855 071,85	20 307 864,03	20 307 864,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy

2024-03-28
.....
rok, miesiąc, data

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
.....
kierownik jednostki