

Bilans na dzień 31 grudnia 2019 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		18 105 611,29		18 105 611,29	
013	Pozostałe środki trwałe	518 020,25		552 987,22		552 987,22	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 089,47		9 089,47		9 089,47	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i prawne		5 631 502,23		6 290 316,47		6 290 316,47
072	Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i prawne		527 109,72		562 076,69		562 076,69
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
101	Kasa			188 700,81	188 700,81		
130	R-k bieżący jednostki budżetowej			148 444,94	148 444,94		
135	R-ki środków funduszy specjalnych	9,36		27 041,03	27 030,72	10,31	
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			191 665,32	191 665,32		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		25 775,94	330 750,96	347 548,33		16 797,37
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			198 207,35	198 207,35		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			182 139,97	182 139,97		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 310 700,00	1 310 700,00		
225	Rozrachunki z budżetami	3 289,32	4 327,00	150 100,67	151 728,89	2 313,78	3 942,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		19 799,08	299 909,19	320 638,16		20 728,97
231	Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń		31 506,22	854 882,95	889 404,05		34 521,10
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			5 126,84	5 126,84		
240	Pozostałe rozrachunki		2 563,42	32 575,19	34 259,42		1 684,23
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
400	Amortyzacja			658 814,24	658 814,24		
401	Zużycie materiałów i energii			241 066,89	241 066,89		
402	Usługi obce			63 649,77	63 649,77		
403	Podatki i opłaty			18 629,12	18 629,12		
404	Wynagrodzenia			802 786,70	802 786,70		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.			168 393,17	168 393,17		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			7 719,70	7 719,70		
720	Przychody z tytułu dochodów budż.			176 623,32	176 623,32		
750	Przychody finansowe			196,78	196,78		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjnych			2 201,78	2 201,78		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		14 103 767,10	1 892 480,35	15 414 452,99		13 521 972,64
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.						
840	Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów			223,97	223,97		
851	ZFŚS		9,36	26 345,00	26 355,31		10,31
860	Wynik finansowy	1 710 340,38		3 671 399,97	1 889 362,26	1 782 037,71	
	Razem	20 346 360,07	20 346 360,07	30 318 463,96	30 318 463,96	20 452 049,78	20 452 049,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Włodarczyk
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, data

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Staszowie
mgr Ryszard Głęzota
kierownik jednostki