

Bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.

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	552 987,22		590 414,19		590 414,19	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 089,47		9 089,47		9 089,47	
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart. niem. i prawne		6 290 316,47		6 947 956,28		6 947 956,28
072	Um. pozost. śr.trw. oraz wart. niem. i prawne		562 076,69		599 503,66		599 503,66
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
101	Kasa			127 336,59	127 336,59		
130	R-k bieżący jednostki budżetowej			1 533 956,75	1 533 956,75		
135	R-ki środków funduszy specjalnych	10,31		31 465,92	31 462,00	3,92	
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			174 260,76	174 260,76		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		16 797,37	339 721,34	357 201,66		17 480,32
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			171 958,17	171 958,17		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			155 805,97	155 805,97		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			1 355 700,00	1 355 700,00		
225	Rozrachunki z budżetami	2 313,78	3 942,00	126 246,84	128 116,71	2 623,13	4 493,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		20 728,97	291 316,57	315 192,27		23 875,70
231	Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń		34 521,10	894 497,02	934 041,68		39 544,66
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			2 622,11	2 622,11		
240	Pozostałe rozrachunki		1 684,23	29 322,53	31 567,48		2 244,95
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
400	Amortyzacja			657 639,81	657 639,81		
401	Zużycie materiałów i energii			243 186,14	243 186,14		
402	Usługi obce			79 148,81	79 148,81		
403	Podatki i opłaty			15 760,54	15 760,54		
404	Wynagrodzenia			848 614,55	848 614,55		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadc.			169 671,26	169 671,26		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			6 240,52	6 240,52		
720	Przychody z tytułu dochodów budż.			143 252,04	143 252,04		
750	Przychody finansowe			112,58	112,58		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjnych			10 504,49	10 504,49		
761	Pozostałe koszty operacyjne			789,43	789,43		
800	Fundusz jednostki		13 521 972,64	1 937 843,68	14 877 665,14		12 939 821,46
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.						
840	Rezerwy i rozlicz.m/o przychodów			60,99	60,99		
851	ZFŚS		10,31	31 462,00	31 465,92		3,92
860	Wynik finansowy	1 782 037,71		3 803 088,77	1 935 906,82	1 867 181,95	
	Razem	20 452 049,78	20 452 049,78	31 886 701,13	31 886 701,13	20 574 923,95	20 574 923,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Wleczerek
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, data

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