

Zestawienie obrotów i sald kont bilansowych do sprawozdania finansowego za 2016 rok

Nazwa i numer konta	Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Przebieganie roczne (kont)		Saldo
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
011 Środki trwałe	3 500,00				3 500,00	0,00			3 500,00
013 Pozostałe środki trwałe	249 065,58		20 016,19	7 258,55	269 081,77	7 258,55			261 823,22
020 Wartości niematerialne i prawne	13 299,41		8 339,03	875,76	21 638,44	875,76			20 762,68
071 Umożnienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych		1 184,17	0,00	490,00			1 674,17		1 674,17
072 Umożnienie pozostał.śr. trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		262 364,99	8 134,31	28 355,22	8 134,31	290 720,21			282 585,90
101 Kasa			3 054,45	3 054,45	3 054,45	3 054,45			
130 Rachunek bieżący jednostki			4 725 788,01	4 725 788,01	4 725 788,01	4 725 788,01			
141 Środki pieniężne w drodze			2 928,04	2 928,04	2 928,04	2 928,04			
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			203 420,65	204 019,45	203 420,65	204 019,45			598,80
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych			39 089,47	38 342,47	39 089,47	38 342,47			747,00
222 Rozliczenie dochodów budżetowych			38 342,47	38 342,47	38 342,47	38 342,47			
223 Rozliczenie wydatków budżetowych			2 343 722,77	2 343 722,77	2 343 722,77	2 343 722,77			
225 Rozrachunki z budżetami		8 235,00	126 524,00	137 698,00	126 524,00	145 933,00			19 409,00
229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		94 385,10	718 761,79	720 797,15	718 761,79	815 182,25			96 420,46
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		81 733,83	1 777 628,46	1 783 071,99	1 777 628,46	1 864 805,82			87 177,36
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami			5 080,42	5 080,42	5 080,42	5 080,42			
240 Pozostałe rozrachunki			148 702,57	148 702,57	148 702,57	148 702,57			
800 Rozliczenie zakupu			23 936,43	23 936,43	23 936,43	23 936,43			
400 Amortyzacja			490,00	490,00	490,00	490,00			490,00
401 Zużycie materiałów i energii			93 578,20	93 578,20	93 578,20	93 578,20			93 578,20
402 Usługi obce			101 428,84	101 428,84	101 428,84	101 428,84			101 428,84
404 Wynagrodzenia			1 738 978,30	1 738 978,30	1 738 978,30	1 738 978,30			1 738 978,30
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			433 685,21	433 685,21	433 685,21	433 685,21			433 685,21
409 Pozostałe koszty rodzajowe			331,50	331,50	331,50	331,50			331,50
20 Przychody z tytułu dochodów budżetowych			38 595,00	38 595,00	38 595,00	38 595,00			38 595,00
60 Pozostałe przychody operacyjne			5 522,06	5 522,06	5 522,06	5 522,06			5 522,06
400 Fundusz jednostki		2 043 824,34	2 264 204,91	2 343 722,77	2 264 204,91	4 387 547,11			2 123 342,20
460 Wynik Finansowy		2 225 862,44	2 368 492,05	2 269 979,50	4 594 354,49	2 269 979,50			2 324 374,99
Razem budżet	2 491 727,43	2 491 727,43	17 238 775,13	17 238 775,13	19 730 502,56	19 730 502,56	2 368 492,05	2 368 492,05	2 611 207,89

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 076,05		212 502,03	210 700,63	219 578,08	210 700,63			8 877,45	
225	Rozrachunki z budżetami		2 959,00	12 828,00	12 901,00	12 828,00	15 860,00				3 032,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			91 680,47	91 680,47	91 680,47	91 680,47			0,00	
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	27 696,68		25 210,40	27 344,83	52 907,08	27 344,83			25 562,25	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych		31 813,73	181 867,40	181 461,37	181 867,40	213 275,10				31 407,70
	Razem ZFSS	34 772,73	34 772,73	524 088,30	524 088,30	558 861,03	558 861,03			34 439,70	34 439,70
	RAZEM	2 526 500,16	2 526 500,16	17 762 863,43	17 762 863,43	20 289 363,59	20 289 363,59			2 645 647,59	2 645 647,59

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sypis
 mgr inż. Krystyna Sysło

24.03.2017 r

Kierownik jednostki

Z up. DYREKTORA
 Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy
 Psychologiczno-Pedagogicznej
Młoczn
 mgr Małgorzata Górską
 pedagog