

UG Bliżyn
26-120 Bliżyn Kościuszki 79 / A

Zestawienie obrotów i sald kont

konta: Bilansowe od 011 do 860 , obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2019

Miesiąc: Grudzień

Wybrane jednostki: Jednostka; Jednostka Dochody. Okres zamknięty.

Wybrane parametry: Miesiąc: 12; Wybór kont: w zakresie od do; Typ kont: Bilansowe; Wliczać BO do obrotów narastająco: =TAK=; Wliczać przebiegowania roczne do obrotów narastająco: =NIE=; Wliczać przebiegowania roczne do obrotów miesięcznie: =NIE=

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
290	Odpisy aktualizujące należności	0.00	649 439.46	78 648.00	666.00	78 648.00	650 105.46	0.00	571 457.46
310	Materiały	4 982.60	0.00	0.00	3 195.40	12 192.60	3 195.40	8 997.20	0.00
400	Amortyzacja	0.00	0.00	2 249 042.44	2 249 042.44	2 249 042.44	2 249 042.44	0.00	0.00
401	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00	216 591.75	1 155 940.05	1 155 940.05	1 155 940.05	0.00	0.00
402	Usługi obce	0.00	0.00	594 371.77	2 650 675.45	2 650 675.45	2 650 675.45	0.00	0.00
403	Podatki i opłaty	0.00	0.00	13 957.46	169 495.24	169 501.76	169 501.76	0.00	0.00
404	Wynagrodzenia	0.00	0.00	365 758.43	2 536 210.94	2 536 810.94	2 536 810.94	0.00	0.00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00	68 180.06	511 789.49	511 789.49	511 789.49	0.00	0.00
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	500.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00	0.00	0.00
408	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	0.00	1 119.09	1 119.09	1 119.09	0.00	0.00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	27 350.19	294 064.64	294 364.63	294 364.63	0.00	0.00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	36 004 272.85	2 670 700.62	36 094 906.93	36 094 906.93	0.00	0.00
750	Przychody finansowe	0.00	0.00	16 650.00	1 806.12	17 033.43	17 033.43	0.00	0.00
751	Koszty finansowe	0.00	0.00	868.00	585 685.20	586 042.20	586 042.20	0.00	0.00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00	736 376.31	356 191.99	736 376.31	736 376.31	0.00	0.00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	1 058.04	659 676.93	659 696.93	659 696.93	0.00	0.00
770	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Fundusz jednostki	0.00	25 374 047.57	63 190 753.20	51 775 462.19	305 580 123.42	325 752 430.19	0.00	20 172 306.77
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0.00	0.00	2 176 865.43	6 093 741.78	6 093 741.78	6 093 741.78	0.00	0.00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	114 111.91	0.00	180.56	88 560.00	213 288.25	0.00	124 728.25
860	Wynik finansowy	0.00	20 862 196.37	10 827 393.79	36 753 548.16	190 823 925.77	216 750 080.14	0.00	25 926 154.37
Suma kont bilansowych		69 963 254.48	69 963 254.48	137 746 385.53	137 746 385.53	778 156 548.56	778 156 548.56	72 224 244.34	72 224 244.34
								0.00	0.00

Koniec zestawienia

Suma obrotów na stronie 2	4 982.60	46 999 795.31	116 568 637.72	108 475 592.29	550 346 891.22	597 132 540.87	8 997.20	46 794 646.85
Suma obrotów z poprzedniej strony	69 958 271.88	22 963 459.17	21 177 747.81	29 270 793.24	227 809 657.34	181 024 007.69	72 215 247.14	25 429 597.49
Suma obrotów do przeniesienia	69 963 254.48	69 963 254.48	137 746 385.53	137 746 385.53	778 156 548.56	778 156 548.56	72 224 244.34	72 224 244.34

UG Bliżyn
26-120 Bliżyn Kościuszki 79 / A

Zestawienie obrotów i sald kont

konta: Bilansowe od 011 do 860 , obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2019

Miesiąc: Grudzień

Wybrane jednostki: Jednostka; Jednostka Dochody. Okres zamknięty.

Wybrane parametry: Miesiąc: 12; Wybór kont: w zakresie od do; Typ kont: Bilansowe; Wliczać BO do obrotów narastająco: =TAK=; Wliczać przeksięgowania roczne do obrotów narastająco: =NIE=; Wliczać przeksięgowania roczne do obrotów miesięcznie: =NIE=

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
011	Środki trwałe	60 313 513.51	0.00	1 020 752.92	18 910.76	64 474 644.61	165 793.27	64 308 851.34	0.00
013	Pozostałe środki trwałe	821 734.16	0.00	37 623.98	11 081.12	999 831.45	50 227.91	949 603.54	0.00
014	Zbiory biblioteczne	12 346.32	0.00	0.00	0.00	12 346.32	0.00	12 346.32	0.00
020	Wartości niematerialne i prawne	303 276.61	0.00	0.00	0.00	303 276.61	0.00	303 276.61	0.00
030	Długoterminowe aktywa finansowe	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	21 155 046.71	5 141.16	2 249 042.44	18 301.58	23 410 189.15	0.00	23 391 887.57
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0.00	921 449.50	11 081.12	37 623.98	50 227.91	1 099 546.79	0.00	1 049 318.88
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	6 898 826.90	0.00	958 963.59	461 375.42	11 429 429.44	6 457 892.28	4 971 537.16	0.00
101	Kasa	0.00	0.00	45 221.44	46 221.44	1 401 423.21	1 401 423.21	0.00	0.00
130	Rachunek bieżący jednostki	0.00	0.00	9 166 279.50	9 337 074.08	40 862 531.66	40 862 531.66	0.00	0.00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	46 061.91	0.00	10 584.91	7 000.00	256 316.75	217 545.00	38 771.75	0.00
139	Inne rachunki bankowe	44 346.22	0.00	45.92	15 000.00	384 290.51	342 745.21	41 545.30	0.00
140	Środki pieniężne w drodze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Środki pieniężne w drodze	89.68	0.00	50 729.57	52 155.30	1 521 426.52	1 521 303.68	122.84	0.00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0.00	561 700.09	1 269 940.32	1 748 687.37	8 039 097.19	8 708 046.79	472.80	669 422.40
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 421 867.22	10 792.68	2 978 506.11	3 000 855.50	37 815 518.07	36 426 758.47	1 401 244.85	12 485.25
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0.00	0.00	3 012 575.41	8 003 799.60	36 167 828.49	36 167 828.49	0.00	0.00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0.00	0.00	1 670 832.20	1 535 846.14	15 403 244.06	15 403 244.06	0.00	0.00
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich	0.00	0.00	116 803.83	1 792 627.59	1 866 627.59	1 866 627.59	0.00	0.00
225	Rozrachunki z budżetami	11 819.79	18 713.74	155 884.21	161 318.49	716 555.08	716 168.95	44 203.91	43 817.78
226	Długoterminowe należności budżetowe	6 339.56	0.00	42 414.66	1 440.00	48 754.22	1 440.00	47 314.22	0.00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0.00	68 119.38	78 964.27	146 215.02	996 814.82	1 068 088.01	0.00	71 273.19
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0.00	113 035.08	250 092.82	369 880.99	2 490 581.05	2 612 656.82	0.00	122 075.77
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	68 050.00	15.00	9 925.07	13 191.02	244 085.82	158 129.32	85 956.50	0.00
240	Pozostałe rozrachunki	0.00	114 586.99	266 960.32	243 022.50	2 265 339.06	2 334 655.71	0.00	69 316.65
245	Wpływy do wyjaśnień	0.00	0.00	18 424.48	18 424.48	31 165.32	31 165.32	0.00	0.00
Suma obrotów na stronie 1		69 958 271.88	22 963 459.17	21 177 747.81	29 270 793.24	227 809 657.34	181 024 007.69	72 215 247.14	25 429 597.49
Suma obrotów z poprzedniej strony		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma obrotów do przeniesienia		69 958 271.88	22 963 459.17	21 177 747.81	29 270 793.24	227 809 657.34	181 024 007.69	72 215 247.14	25 429 597.49

Gmina Bliżyn
26-120 Bliżyn Kościuszki 79 / A

Zestawienie obrotów i sald kont

konta: Bilansowe od 133 do 962 , obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2019

Miesiąc: Grudzień

Wybrane jednostki: Organ. Okres zamknięty.

Wybrane parametry: Miesiąc: 12; Wybór kont: w zakresie od do; Typ kont: Bilansowe; Wliczać BO do obrotów narastająco: =TAK=; Wliczać przeksięgowania roczne do obrotów narastająco: =NIE=; Wliczać przeksięgowania roczne do obrotów miesięcznie: =NIE=

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
133	Rachunek budżetu	1 336 326.62	0.00	4 457 412.99	4 228 437.30	38 415 117.72	36 048 239.17	2 366 878.55	0.00
134	Kredyty bankowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	Rachunek środków na niewygasające wydatki	1 775 017.27	0.00	962 616.02	0.00	2 741 746.24	1 779 130.22	962 616.02	0.00
140	Środki pieniężne w drodze	0.00	0.00	147 483.22	147 483.22	147 483.22	147 483.22	0.00	0.00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	89.68	2 898.67	428 345.71	488 189.03	5 496 154.55	5 530 773.04	122.84	34 741.33
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0.00	0.00	3 003 747.72	4 042 309.07	33 941 180.02	33 941 180.02	0.00	0.00
224	Rozrachunki budżetu	126 503.00	28 591.33	515 145.61	939 224.22	5 795 913.62	5 762 924.95	124 723.00	91 734.33
225	Rozrachunki z budżetami	0.00	0.00	962 588.07	962 588.07	1 232 211.03	1 232 211.03	0.00	0.00
240	Pozostałe rozrachunki	0.00	0.00	231.24	188.36	7 101.03	7 117.84	0.00	16.81
250	Należności finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Zobowiązania finansowe	0.00	17 974 000.00	100 000.00	0.00	1 425 136.20	18 549 136.20	0.00	17 124 000.00
901	Dochody budżetu	0.00	0.00	36 268 168.66	3 050 887.85	36 268 906.56	36 268 906.56	0.00	0.00
902	Wydatki budżetu	0.00	0.00	3 540 187.57	33 428 355.09	33 428 355.09	33 428 355.09	0.00	0.00
903	Niewykonane wydatki	0.00	0.00	962 588.07	962 588.07	962 588.07	962 588.07	0.00	0.00
904	Niewygasające wydatki	0.00	1 774 912.23	0.00	962 588.07	1 774 912.23	2 737 500.30	0.00	962 588.07
909	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	351 951.00	505 108.80	860 843.80	1 432 196.00	1 787 931.00	0.00	355 735.00
960	Skumulowane wyniki budżetu	14 815 084.58	0.00	0.00	0.00	16 894 416.66	0.00	16 894 416.66	0.00
961	Wynik wykonania budżetu	2 079 332.08	0.00	34 390 943.16	36 170 884.69	36 470 275.24	38 250 216.77	0.00	1 779 941.53
962	Wynik na pozostałych operacjach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma kont bilansowych		20 132 353.23	20 132 353.23	86 244 566.84	86 244 566.84	216 433 693.48	216 433 693.48	20 348 757.07	20 348 757.07
								0.00	0.00

Koniec zestawienia

Suma obrotów na stronie 1	20 132 353.23	20 132 353.23	86 244 566.84	86 244 566.84	216 433 693.48	216 433 693.48	20 348 757.07	20 348 757.07
Suma obrotów z poprzedniej strony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma obrotów do przeniesienia	20 132 353.23	20 132 353.23	86 244 566.84	86 244 566.84	216 433 693.48	216 433 693.48	20 348 757.07	20 348 757.07