

Zestawienie obrotów i sald za 2018 rok.

Miejski Zespół Żłobków
ul. Wieniecica 34 A
87-800 Włocławek
tel. 54 236 65 53

LP	Nr	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2018 rok		Obroty narastając co za 2018 rok		Saldo na 31.12.2018 rok	
			Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
1	011	Środki trwałe	1 617 432,28	-	1 644 432,28	13 070,11	1 631 422,17	-
2	013	Pozostałe środki trwałe	266 333,18	-	328 193,49	11 620,90	316 572,59	-
3	014	Zbiory biblioteczne	2 079,68	-	2 396,19	-	2 396,19	-
4	020	Wartości niematerialne i prawne	5 619,06	-	5 619,06	-	5 619,06	-
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemater i prawnych	270 132,41	-	13 010,11	298 266,20	-	285 256,09
6	072	Umorzenie pozos. środków trwa, warto. niem i praw, oraz zbio biblii	274 031,92	-	11 620,90	336 208,74	-	324 587,84
7	101	Kasa	-	-	203 903,50	203 903,50	-	-
8	130	Rachunek bieżący jednostki	-	-	2 779 944,45	2 779 944,45	-	-
9	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	1 209,75	-	427 925,04	426 797,31	1 127,73	-
10	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	25 974,38	-	121 809,53	69 419,50	52 390,03	-
11	141	Środki pieniężne w drodze	-	-	226 545,84	226 545,84	-	-
12	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	299,45	1 889,26	433 626,86	433 530,15	2 248,72	2 152,01
13	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	-	0,07	417 981,44	417 981,46	-	-
14	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	-	-	2 777 728,80	2 777 925,80	-	-
15	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	-	-	161 694,87	174 051,58	-	0,02
16	225	Rozrachunki z budżetami	-	10 896,68	727 685,57	778 941,62	-	12 356,71
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznomprawne	-	44 448,40	1 975 267,23	2 062 902,78	-	51 256,05
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	75 547,02	109 591,16	77 350,12	32 241,04	87 635,55
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	47 593,54	-	163 247,01	164 080,69	-	-
20	240	Pozostałe rozrachunki	-	752,00	117 399,08	115 094,10	-	-
21	310	Materiały	2 768,84	-	28 133,79	28 133,79	-	-
22	400	Amortyzacja	-	-	323 711,87	323 711,87	-	-
23	401	Zużycie materiałów i energii	-	-	111 152,46	111 152,46	-	-
24	402	Usługi obce	-	-	-	-	-	-
25	403	Podatki i opłaty	-	-	1 903 987,81	1 903 987,81	-	-
26	404	Wynagrodzenia	-	-	427 552,77	427 552,77	-	-
27	405	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	-	-	3 818,09	3 818,09	-	-
28	409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	411 481,27	411 481,27	-	-
29	410	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	2 217,39	2 217,39	-	-
30	411	Przychody finansowe	-	-	4 282,73	4 282,73	-	-
31	760	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	3 430 529,97	444 981,39	4 022 773,28	-
32	800	Fundusz jednostki	-	-	73 567,92	58 319,50	142 950,57	-
33	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 798 356,79	417 981,39	2 380 375,40	-
34	860	Wynik finansowy	2 212 485,49	-	27 000,00	27 000,00	-	-
35	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-
36	810	Dot bud, plat z bud śro euro oraz środ z budżetu na inwestycje	-	-	-	-	-	-
37								
38	SUMA		4 181 795,65	4 181 795,65	19 646 182,17	19 646 182,17	4 426 697,91	4 426 697,91
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Niebrzydowska

WYDZIAŁ FINANSÓW
data wpływu:
29.03.2019

Mine hygenista