

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Kościuszki 38

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 1 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OKRES OD 2020.01.01 DO 2020.12.31

RODZAJE KONT:

DZIAŁ:

PARAGRAF:

KONTA: 011-004-00491-0086-00 - 860-852-85219-0000-00

SYNTETYKA: 011

ROZDZIAŁ:

ZADANIE:

DANE JEDNOSTKI: 1

NIP: 7642104325

REGON: 570326770

Zal.

2021-03-25

1938/21

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Razem zespół 0			95.741,07	95.741,07	128.342,57	118.509,24	32.601,50	22.768,17	9.833,33		
2.	011	0	ŚRODEK TRWAŁY	12.087,80		22.087,80		10.000,00		22.087,80		
3.	013	0	POZOST.ŚR.TRW.	68.661,70		91.263,20		22.601,50		91.263,20		
4.	020	0	WART.NIEMAT.I PR	14.991,57		14.991,57				14.991,57		
5.	071	0	UMORZENIE		12.087,80		12.254,47		166,67		12.254,47	
6.	072	0	UMORZ.POZ.ŚR.TRAŁYCH		83.653,27		106.254,77		22.601,50		106.254,77	
7.	080	1	ŚRODKI TRWAŁE W BUD									
8.	Razem zespół 1			38.964,05		12.522.216,45	12.499.565,23	12.483.252,40	12.499.565,23	22.651,22		
9.	101	0	RAPORTY KASOWE									
10.	130	0	WYDATKI	38.964,05		12.522.216,45	12.499.565,23	12.483.252,40	12.499.565,23	22.651,22		
11.	139	0	INNE RACHUNKI BANKOWE PROJEKT NIESAMODZIELNI									
12.	Razem zespół 2			1.404.179,56	1.467.559,62	8.806.643,56	8.858.522,51	7.402.464,00	7.390.962,89	1.473.976,09	1.525.855,04	
13.	201	0	ROZR. Z DOST. I ODBIOR.		55,00	295.717,14	295.903,83	295.717,14	295.848,83		186,69	
14.	221	0	NALEŻ. Z TYT.DOCH.BUDŻ.	1.404.179,56		1.540.034,54	67.147,89	135.854,98	67.147,89	1.472.886,65		
15.	222	0	ROZLICZENIE DOCH.BUDŻ.			67.147,89	67.147,89	67.147,89	67.147,89			
16.	223	0	ROZL.WYD.BUDŻ.		38.964,05	6.212.270,97	6.234.922,19	6.212.270,97	6.195.958,14		22.651,22	
17.	224	0	ROZR.BUDŻETU									
18.	225	0	NALEŻ. Z TYT.DOCH.BUDŻ.		1.404.179,56	27.914,62	1.500.429,27	27.914,62	96.249,71	372,00	1.472.886,65	

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Kościuszki 38

31.12.2020

31.12.2020

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	229	0	ROZR.Z BUDŻETAMI		4.069,78	175.922,19	179.757,81	175.922,19	175.688,03	717,44	4.553,06
20.	231	0	ROZRACH. Z TYT. WYNAGRODZEŃ		20.291,23	472.027,63	497.605,05	472.027,63	477.313,82		25.577,42
21.	234	0	ROZARACH. Z PRACOWNIKAMI			15.022,74	15.022,74	15.022,74	15.022,74		
22.	240	0	NALEŻ.Z TYT.DOCH.BUDŻ.			585,84	585,84	585,84	585,84		
23.	Razem zespół 4					6.234.461,75	6.234.461,75	6.234.461,75	6.234.461,75		
24.	400	0	AMORTYZACJA			166,67	166,67	166,67	166,67		
25.	401	1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			55.047,44	55.047,44	55.047,44	55.047,44		
26.	402	1	USŁUGI OBCE			324.080,96	324.080,96	324.080,96	324.080,96		
27.	403	1	PODATKI I OPŁATY			1.959,14	1.959,14	1.959,14	1.959,14		
28.	404	1	WYNAGRODZENIA			478.031,66	478.031,66	478.031,66	478.031,66		
29.	405	0	UBEZPIECZ. I INNE ŚWIADCZ.			224.798,79	224.798,79	224.798,79	224.798,79		
30.	409	0	POZ.KOSZTY RODZAJ.			382,14	382,14	382,14	382,14		
31.	410	1	INNE ŚWIADCZENIA			5.149.994,95	5.149.994,95	5.149.994,95	5.149.994,95		
32.	Razem zespół 7					84.759,34	84.759,34	84.759,34	84.759,34		
33.	720	0	PRZYCH.Z TYT.DOCH.BUDŻ.			67.147,89	67.147,89	67.147,89	67.147,89		
34.	751	1	KOSZTY FINANSOWE								
35.	760	0	POZ. PRZYCH. OPERAC.			17.611,45	17.611,45	17.611,45	17.611,45		
36.	761	1	POZOST.KOSZTY OPERAC.								
37.	Razem zespół 8			5.607.990,69	5.583.574,68	17.517.591,02	17.498.196,62	11.909.600,33	11.914.621,94	19.394,40	
38.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		5.583.574,68	5.675.138,58	11.851.711,28	5.675.138,58	6.268.136,60		6.176.572,70
39.	810	0	DOTACJA								
40.	860	0	WYNIK FINANSOWY	5.607.990,69		11.842.452,44	5.646.485,34	6.234.461,75	5.646.485,34	6.195.967,10	
		Ogółem:		7.146.875,37	7.146.875,37	45.294.014,69	45.294.014,69	38.147.139,32	38.147.139,32	7.820.936,98	7.820.936,98
		Saldo:									