

Ośrodek sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyńniu

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2019

Symbol	Konto - nazwa (łącznie z kontami pozabilansowymi)	Saldo na początek roku		Saldo na koniec okresu sprawozdawczego *		Bilans zamknięcia	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	8 932 041,72		8 869 518,25		8 869 518,25	
013	Pozostałe środki trwałe	127 912,68		153 299,89		153 299,89	
020	Wartości niematerialne i prawne	1 180,61		1 180,61		√ 1 180,61	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 958 942,16		2 154 301,16		2 154 301,16
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		129 093,29		154 480,50		154 480,50
080	Środki trwałe w budowie	24 000,00					
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych						
131	Rachunki bieżące						
135	Rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia						
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		24 607,93		4 675,14		4 675,14
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			68 073,87			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 293 055,92		
225	Rozrachunki z budżetami						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		6 488,02		7 376,16		7 376,16
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		33 362,95		38 681,39		38 681,39
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami						
240	Pozostałe rozrachunki						
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały						
400	Amortyzacja			222 397,00			
401	Zużycie materiałów i energii			299 696,90			
402	Usługi obce			156 769,07			
403	Podatki i opłaty			84 682,00			
404	Wynagrodzenia			566 780,68			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			124 305,81			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			35 297,25			
720	Przychody i koszty finansowe - podstawowe				67 803,80		
750	Przychody i koszty finansowe - odsetki				270,07		
760	Pozostałe przychody operacyjne						
761	Pozostałe koszty operacyjne -różne opłaty i składki						
800	Fundusz jednostki		8 241 896,18		6 861 357,19		8 086 339,24
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	1 309 245,52				1 421 854,84	
	<b>RAZEM</b>	<b>10 394 380,53</b>	<b>10 394 380,53</b>	<b>10 582 001,33</b>	<b>10 582 001,33</b>	<b>10 445 853,59</b>	<b>10 445 853,59</b>
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego						
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat		64 448,90		50 732,69		50 732,69
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>64 448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50 732,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50 732,69</b>

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRYŃNIA  
 BOSC ZWR. .... Nr. dat. 26/10/20  
 2020-03-13  
 podpis

Uwaga \* - saldo na koniec okresu sprawozdawczego przed przeksięgowaniami rocznymi

13.03.2020

mgr Katarzyna Gardecka  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 w Golubiu-Dobrzyńniu

mgr Przemysław Chęć  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 w Golubiu-Dobrzyńniu