

UG Blizyn
26-120 Blizyn Kościuszki 79 / A

Zestawienie obrotów i sald kont

konta bilansowe i pozabilansowe od 011 do 999 , obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2020

Miesiąc: Grudzień

Wybrane jednostki: Jednostka; Jednostka Dochody. Okres zamknięty.

Wybrane parametry: Miesiąc: 12; Wybór kont: w zakresie od do; Typ kont: bilansowe i pozabilansowe; Wliczać BO do obrotów narastająco: =TAK=; Wliczać przeksięgowania roczne: =NIE=; Podział na jednostki: =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	64 308 851.34	0.00	3 165 593.46	240 117.13	68 585 426.03	256 676.31	68 328 749.72	0.00
013	Pozostałe środki trwałe	949 603.54	0.00	80 155.05	50 403.07	1 109 838.53	50 403.07	1 059 435.46	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	6 519.00	0.00	309 795.61	0.00	309 795.61	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	23 391 887.57	23 472.32	2 253 221.80	23 618.47	25 645 109.37	0.00	25 621 490.90
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	1 049 318.88	50 403.07	86 674.05	50 403.07	1 216 072.87	0.00	1 165 669.80
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 971 537.16	0.00	96 014.16	3 163 652.26	7 811 674.09	6 618 034.37	1 193 639.72	0.00
101	Kasa	0.00	0.00	50 903.87	51 683.82	1 247 818.44	1 247 818.44	0.00	0.00
130	Rachunek bieżący jednostki	0.00	0.00	8 471 961.97	8 536 786.71	37 826 122.80	37 826 122.80	0.00	0.00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	38 771.75	0.00	19 766.35	46 258.00	266 929.08	219 796.94	47 132.14	0.00
139	Inne rachunki bankowe	41 545.30	0.00	8 416.49	57 835.36	422 237.11	389 659.08	32 578.03	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	122.84	0.00	66 142.74	72 263.67	1 426 525.60	1 426 181.48	344.12	0.00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	472.80	669 422.40	1 309 630.97	887 939.76	8 639 610.45	8 880 656.90	0.00	241 046.45
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 401 244.85	12 485.25	2 314 710.35	3 153 297.72	36 024 423.61	35 549 285.74	489 125.10	13 987.23
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0.00	0.00	2 429 284.87	6 988 855.66	34 793 563.83	34 793 563.83	0.00	0.00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0.00	0.00	1 654 355.38	1 606 126.64	13 795 776.29	13 795 776.29	0.00	0.00
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich	0.00	0.00	139 623.28	1 608 360.14	1 654 270.32	1 654 270.32	0.00	0.00
225	Rozrachunki z budżetami	44 203.91	43 817.78	758 101.99	992 343.56	2 764 707.67	2 769 848.48	21 085.29	26 226.10
226	Długoterminowe należności budżetowe	47 314.22	0.00	0.00	3 344.99	47 314.22	11 469.83	35 844.39	0.00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0.00	71 273.19	77 776.30	145 439.73	961 597.75	1 031 990.58	0.00	70 392.83
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0.00	122 075.77	304 065.99	420 807.10	2 579 032.44	2 698 112.95	0.00	119 080.51
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	85 956.50	0.00	9 223.14	12 887.49	224 345.75	144 961.45	79 384.30	0.00
240	Pozostałe rozrachunki	0.00	69 316.65	148 839.18	92 090.08	2 154 630.04	2 214 548.13	21.52	59 939.61
245	Wpływy do wyjaśnień	0.00	0.00	81.00	81.00	13 122.16	13 122.16	0.00	0.00
290	Odpisy aktualizujące należności	0.00	571 457.46	402 628.99	0.00	558 746.44	571 457.46	0.00	12 711.02
Suma obrotów na stronie 1		72 215 247.14	26 001 054.95	21 587 669.92	30 470 469.74	223 313 876.12	179 024 938.85	71 619 481.72	27 330 544.45
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		72 215 247.14	26 001 054.95	21 587 669.92	30 470 469.74	223 313 876.12	179 024 938.85	71 619 481.72	27 330 544.45

UG Blizyn
26-120 Blizyn Kościuszki 79 / A

Zestawienie obrotów i sald kont

konta bilansowe i pozabilansowe od 011 do 999 , obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2020

Miesiąc: Grudzień

Wybrane jednostki: Jednostka; Jednostka Dochody. Okres zamknięty.

Wybrane parametry: Miesiąc: 12; Wybór kont: w zakresie od do; Typ kont: bilansowe i pozabilansowe; Wliczać BO do obrotów narastająco: =TAK=; Wliczać przeksięgowania roczne: =NIE=; Podział na jednostki: =NIE=

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
310	Materialy	8 997.20	0.00	21 985.32	24 543.92	30 982.52	24 543.92	6 438.60	0.00
400	Amortyzacja	0.00	0.00	2 253 221.80	2 253 221.80	2 253 221.80	2 253 221.80	0.00	0.00
401	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00	333 431.49	1 389 685.47	1 389 685.47	1 389 685.47	0.00	0.00
402	Usługi obce	0.00	0.00	514 260.75	3 459 676.61	3 459 676.61	3 459 676.61	0.00	0.00
403	Podatki i opłaty	0.00	0.00	13 592.16	157 015.06	157 015.06	157 015.06	0.00	0.00
404	Wynagrodzenia	0.00	0.00	385 746.73	2 558 646.47	2 558 646.47	2 558 646.47	0.00	0.00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00	78 604.44	514 861.24	514 861.24	514 861.24	0.00	0.00
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
408	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	0.00	1 174.98	1 174.98	1 174.98	0.00	0.00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	23 672.42	290 812.01	290 812.01	290 812.01	0.00	0.00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	34 249 651.56	1 970 615.81	34 398 073.78	34 398 073.78	0.00	0.00
750	Przychody finansowe	0.00	0.00	16 443.83	817.09	16 584.55	16 584.55	0.00	0.00
751	Koszty finansowe	0.00	0.00	0.00	477 566.07	477 566.07	477 566.07	0.00	0.00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00	705 892.20	22 315.64	705 892.20	705 892.20	0.00	0.00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	2 851.37	520 505.38	520 504.60	520 504.60	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	20 172 306.77	63 125 628.04	52 924 862.40	344 780 418.26	365 629 221.48	0.00	20 848 803.22
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	0.00	0.00	2 081 970.91	5 067 933.04	5 067 933.04	5 067 933.04	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	124 728.25	39 258.00	9 102.00	102 316.94	228 833.38	0.00	126 516.44
860	Wynik finansowy	0.00	25 926 154.37	11 646 927.28	34 966 983.49	227 823 450.68	251 143 506.89	0.00	23 320 056.21
	Suma kont bilansowych	72 224 244.34	72 224 244.34	137 088 808.22	137 088 808.22	847 870 692.40	847 870 692.40	71 625 920.32	71 625 920.32
								0.00	0.00
011	Środki trwałe	30 083.00	0.00	0.00	0.00	30 083.00	0.00	30 083.00	0.00
092	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	250 880.89	0.00	0.00	0.00	250 880.89	0.00	250 880.89	0.00
094	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów	18 415.87	0.00	0.00	0.00	18 415.87	0.00	18 415.87	0.00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	466.80	669 416.40	1 309 630.97	887 939.76	8 618 063.31	8 859 109.76	0.00	241 046.45
	Suma obrotów na stronie 2	308 843.76	46 892 605.79	116 810 769.27	107 506 278.24	633 474 259.35	677 704 863.31	305 818.36	44 536 422.32
	Suma obrotów z poprzedniej strony	72 215 247.14	26 001 054.95	21 587 669.92	30 470 469.74	223 313 876.12	179 024 938.85	71 619 481.72	27 330 544.45
	Suma obrotów do przeniesienia	72 524 090.90	72 893 660.74	138 398 439.19	137 976 747.98	856 788 135.47	856 729 802.16	71 925 300.08	71 866 966.77

UG Blizyn
26-120 Blizyn Kościuszki 79 / A

Zestawienie obrotów i sald kont

konta bilansowe i pozabilansowe od 011 do 999 , obroty narastająco zawierają BO

Rok budżetowy: 2020

Miesiąc: Grudzień

Wybrane jednostki: Jednostka; Jednostka Dochody. Okres zamknięty.

Wybrane parametry: Miesiąc: 12; Wybór kont: w zakresie od do; Typ kont: bilansowe i pozabilansowe; Wliczać BO do obrotów narastająco: =TAK=; Wliczać przeksięgowania roczne: =NIE=; Podział na jednostki: =NIE=

KONTO	Nazwa konta	Bilans otwarcia WN	Bilans otwarcia MA	Obroty WN	Obroty MA	Obroty narastająco WN	Obroty narastająco MA	Saldo WN	Saldo MA
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 867 326.73	0.00	7 367.03	0.00	1 913 330.90	0.00	1 913 330.90	0.00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	1 867 326.73	0.00	7 367.03	0.00	1 913 330.90	0.00	1 913 330.90
910	Fundusz sołecki	0.00	0.00	395 655.09	88 707.41	395 655.09	395 655.09	0.00	0.00
970	Wydatki bieżące związane z COVID-19	0.00	0.00	133 833.95	104 998.87	133 833.95	133 833.95	0.00	0.00
980	Plan finansowy wydatków budżetowych	0.00	0.00	350 307.00	4 259 082.88	15 540 452.61	15 540 452.61	0.00	0.00
981	Plan finansowy niewygasających wydatków	0.00	0.00	0.00	112 976.57	962 588.07	962 588.07	0.00	0.00
998	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0.00	0.00	13 480 286.18	790 168.94	13 480 286.18	13 480 286.18	0.00	0.00
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0.00	5 178 558.15	0.00	746 052.69	5 175 558.15	8 830 510.83	0.00	3 654 952.68
	Suma kont pozabilansowych	2 167 173.29	7 715 301.28	15 677 080.22	6 997 294.15	46 519 148.02	50 115 767.39	2 212 710.66	5 809 330.03
								0.00	3 596 619.37
	Suma kont bilansowych i pozabilansowych	74 391 417.63	79 939 545.62	152 765 888.44	144 086 102.37	894 389 840.42	897 986 459.79	73 838 630.98	77 435 250.35
								0.00	3 596 619.37

Koniec zestawienia

SKARBNIK GMINY

Beata Ozan

WÓJT

Mariusz Włocznia

Suma obrotów na stronie 3	1 867 326.73	7 045 884.88	14 367 449.25	6 109 354.39	37 601 704.95	41 256 657.63	1 913 330.90	5 568 283.58
Suma obrotów z poprzedniej strony	72 524 090.90	72 893 660.74	138 398 439.19	137 976 747.98	856 788 135.47	856 729 802.16	71 925 300.08	71 866 966.77
Suma obrotów do przeniesienia	74 391 417.63	79 939 545.62	152 765 888.44	144 086 102.37	894 389 840.42	897 986 459.79	73 838 630.98	77 435 250.35