

Wykaz sald kont bilansu zamknięcia za 2019 rok

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	78 622 721.85	
2	013	Pozostałe środki trwałe	1 100 034.19	
3	020	Wartości niematerialne i prawne	13 810.50	
4	071	Umorzenie środków trwałych i WNiP		18 143 030.43
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1 100 034.19
6	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0.00	
7	101	Kasa		
8	130	Rachunek bieżący	0.00	
9	132	Rachunek dochodów własnych jedn budżet		
10	135	Rachunek zakładowego fund św socjalnych	11 984.82	
11	139	Inne rachunki bankowe- rachunek pomocniczy	0.00	
12	140	Inne środki pieniężne		
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		1 766.99
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	65 868.99	
	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0.00
15	225	Rozrachunki z budżetami	3 305.72	16 717.00
16	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		86 531.81
17	231	Rozrach. z tytułu wynagrodzeń		150 214.45
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	4 586.00	0.00
19	240	Pozostałe rozrachunki	352.00	0.00
20	290	Odpisy aktualizujące należności		43 293.78
21	310	Materiały w magazynie	12 518.02	
22	330	Towary	7 313.31	
23	340	Odchylenia od cen ewidencyjnych		
24	800	Fundusz jednostki		67 715 963.69
25	820	Rozliczenie wyniku finansowego		
26	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 570.82
27	860	Wynik finansowy	7 431 627.76	
		Ogółem	87 274 123.16	87 274 123.16

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłkiewicz

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Konrad Siemienkiewicz

Konta analityczne z zakresu od 000 do 999

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011-1		0,00		19 262 800,00	0,00	0,00	0,00	19 262 800,00	0,00	19 262 800,00	0,00	19 262 800,00	0,00
011-2	44 545 113,99	0,00		8 534 910,03	0,00	0,00	0,00	8 534 910,03	0,00	53 080 024,02	0,00	53 080 024,02	0,00
011-3	4 608 973,89	0,00		152 990,55	0,00	0,00	0,00	152 990,55	0,00	4 761 964,44	0,00	4 761 964,44	0,00
011-4	604 192,46	0,00		43 943,01	333 637,50	0,00	0,00	43 943,01	333 637,50	648 135,47	333 637,50	314 497,97	0,00
011-5	1 203 435,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 435,42	0,00	1 203 435,42	0,00
011	50 961 715,76	0,00		27 994 643,59	333 637,50	0,00	0,00	27 994 643,59	333 637,50	78 956 359,35	333 637,50	78 622 721,85	0,00
013-1	343 368,26	0,00		18 878,65	0,00	0,00	0,00	18 878,65	0,00	362 246,91	0,00	362 246,91	0,00
013-2	356 500,27	0,00		43 732,62	8 693,96	0,00	0,00	43 732,62	8 693,96	400 232,89	8 693,96	391 538,93	0,00
013-3	53 575,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 575,61	0,00	53 575,61	0,00
013-4	81 880,22	0,00		10 215,51	0,00	0,00	0,00	10 215,51	0,00	92 095,73	0,00	92 095,73	0,00
013-5	144 474,44	0,00		8 074,79	18 506,46	0,00	0,00	8 074,79	18 506,46	152 549,23	18 506,46	134 042,77	0,00
013-6	17 355,92	0,00		1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	18 505,92	0,00	18 505,92	0,00
013-7	39 190,92	0,00		7 707,32	0,00	0,00	0,00	7 707,32	0,00	46 898,24	0,00	46 898,24	0,00
013-8	0,00	0,00		1 130,08	0,00	0,00	0,00	1 130,08	0,00	1 130,08	0,00	1 130,08	0,00
013	1 036 345,64	0,00		90 888,97	27 200,42	0,00	0,00	90 888,97	27 200,42	1 127 234,61	27 200,42	1 100 034,19	0,00
020-1	13 810,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,50	0,00	13 810,50	0,00
020	13 810,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,50	0,00	13 810,50	0,00
071-2	0,00	11 976 953,65	0,00	1 510 953,77	0,00	0,00	0,00	1 510 953,77	0,00	13 487 907,42	0,00	13 487 907,42	0,00
071-3	0,00	2 848 059,08	0,00	464 422,83	0,00	0,00	0,00	464 422,83	0,00	3 312 481,91	0,00	3 312 481,91	0,00
071-4	0,00	467 026,90	288 072,52	25 875,38	0,00	0,00	0,00	288 072,52	25 875,38	288 072,52	492 902,28	0,00	204 829,76
071-5	0,00	1 088 409,10	0,00	35 591,74	0,00	0,00	0,00	35 591,74	0,00	1 124 000,84	0,00	1 124 000,84	0,00
071-6	0,00	13 465,53	0,00	344,97	0,00	0,00	0,00	344,97	0,00	13 810,50	0,00	13 810,50	0,00
071	0,00	16 393 914,26	288 072,52	2 037 188,69	0,00	0,00	0,00	288 072,52	2 037 188,69	288 072,52	18 431 102,95	0,00	18 143 030,43
072-1	0,00	343 368,26	0,00	18 878,65	0,00	0,00	0,00	18 878,65	0,00	362 246,91	0,00	362 246,91	0,00
072-2	0,00	356 500,27	8 693,96	43 732,62	0,00	0,00	0,00	8 693,96	43 732,62	400 232,89	0,00	391 538,93	0,00
072-3	0,00	53 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 575,61	0,00	53 575,61	0,00
072-4	0,00	81 880,22	0,00	10 215,51	0,00	0,00	0,00	10 215,51	0,00	92 095,73	0,00	92 095,73	0,00
072-5	0,00	144 474,44	18 506,46	8 074,79	0,00	0,00	0,00	18 506,46	8 074,79	152 549,23	0,00	134 042,77	0,00
072-6	0,00	17 355,92	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	18 505,92	0,00	18 505,92	0,00
072-7	0,00	39 190,92	0,00	7 707,32	0,00	0,00	0,00	7 707,32	0,00	46 898,24	0,00	46 898,24	0,00
072-8	0,00	0,00	0,00	1 130,08	0,00	0,00	0,00	1 130,08	0,00	1 130,08	0,00	1 130,08	0,00
072	0,00	1 036 345,64	27 200,42	90 888,97	0,00	0,00	0,00	27 200,42	90 888,97	27 200,42	1 127 234,61	0,00	1 100 034,19
135	22 681,53	0,00		90 177,29	100 874,00	0,00	0,00	90 177,29	100 874,00	112 858,82	100 874,00	11 984,82	0,00
201-000010	0,00	260,70	2 887,80	2 834,40	0,00	0,00	0,00	2 887,80	2 834,40	2 887,80	3 095,10	0,00	207,30
201-000014	0,00	162,36	2 164,80	2 218,92	0,00	0,00	0,00	2 164,80	2 218,92	2 164,80	2 381,28	0,00	216,48
201-000043	0,00	235,79	3 890,51	3 982,42	0,00	0,00	0,00	3 890,51	3 982,42	3 890,51	4 218,21	0,00	327,70

Konta analityczne z zakresu od 000 do 999

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiaca		Obroty narastajaco		Stan konta		S A L D O	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	201-000055	0,00	0,00	334 296,35	334 616,91	0,00	0,00	334 296,35	334 616,91	334 296,35	334 616,91	0,00	320,56
	201-000057	0,00	0,00	33 777,40	34 472,35	0,00	0,00	33 777,40	34 472,35	33 777,40	34 472,35	0,00	694,95
	201	0,00	658,85	377 016,86	378 125,00	0,00	0,00	377 016,86	378 125,00	377 016,86	378 783,85	0,00	1 766,99
	221-000010-1	0,00	0,00	2 962,98	2 407,42	0,00	0,00	2 962,98	2 407,42	2 962,98	2 407,42	555,56	0,00
	221-000010-2	0,00	0,00	237,02	192,58	0,00	0,00	237,02	192,58	237,02	192,58	44,44	0,00
	221-000010	0,00	0,00	3 200,00	2 600,00	0,00	0,00	3 200,00	2 600,00	3 200,00	2 600,00	600,00	0,00
	221-000011-1	1 333,33	0,00	14 583,33	14 638,88	0,00	0,00	14 583,33	14 638,88	15 916,66	14 638,88	1 277,78	0,00
	221-000011-2	106,67	0,00	1 166,67	1 171,12	0,00	0,00	1 166,67	1 171,12	1 273,34	1 171,12	102,22	0,00
	221-000011	1 440,00	0,00	15 750,00	15 810,00	0,00	0,00	15 750,00	15 810,00	17 190,00	15 810,00	1 380,00	0,00
	221-000013-1	11 750,51	0,00	237 581,03	237 368,91	0,00	0,00	237 581,03	237 368,91	249 331,54	237 368,91	11 962,63	0,00
	221-000013-2	940,03	0,00	19 006,46	18 989,49	0,00	0,00	19 006,46	18 989,49	19 946,49	18 989,49	957,00	0,00
	221-000013	12 690,54	0,00	256 587,49	256 358,40	0,00	0,00	256 587,49	256 358,40	269 278,03	256 358,40	12 919,63	0,00
	221-000014-1	0,00	0,00	28 164,37	27 858,81	0,00	0,00	28 164,37	27 858,81	28 164,37	27 858,81	305,56	0,00
	221-000014-2	0,00	0,00	2 253,13	2 228,69	0,00	0,00	2 253,13	2 228,69	2 253,13	2 228,69	24,44	0,00
	221-000014-3	55,42	0,00	57,25	96,70	0,00	0,00	57,25	96,70	112,67	96,70	15,97	0,00
	221-000014	55,42	0,00	30 474,75	30 184,20	0,00	0,00	30 474,75	30 184,20	30 530,17	30 184,20	345,97	0,00
	221-000023-1	48,61	0,00	1 571,95	1 176,12	0,00	0,00	1 571,95	1 176,12	1 620,56	1 176,12	444,44	0,00
	221-000023-2	3,89	0,00	159,05	127,38	0,00	0,00	159,05	127,38	162,94	127,38	35,56	0,00
	221-000023	52,50	0,00	1 731,00	1 303,50	0,00	0,00	1 731,00	1 303,50	1 783,50	1 303,50	480,00	0,00
	221-000065-1	826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,51	0,00	826,51	0,00
	221-000065-3	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	89,87	0,00
	221-000065	916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,38	0,00	916,38	0,00
	221-000066-1	20 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,48	0,00	20 535,48	0,00
	221-000066	20 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,48	0,00	20 535,48	0,00
	221-000067-1	18 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721,73	0,00	18 721,73	0,00
	221-000067-3	959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,81	0,00	959,81	0,00
	221-000067	19 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681,54	0,00	19 681,54	0,00
	221-000068-1	2 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,48	0,00	2 080,48	0,00
	221-000068-3	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
	221-000068	2 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,38	0,00	2 160,38	0,00
	221-000091-1	243,06	0,00	3 888,88	3 597,22	0,00	0,00	3 888,88	3 597,22	4 131,94	3 597,22	534,72	0,00
	221-000091-2	19,44	0,00	311,12	287,78	0,00	0,00	311,12	287,78	330,56	287,78	42,78	0,00
	221-000091	262,50	0,00	4 200,00	3 885,00	0,00	0,00	4 200,00	3 885,00	4 462,50	3 885,00	577,50	0,00
	221-000120-1	1 972,22	0,00	22 129,64	21 990,75	0,00	0,00	22 129,64	21 990,75	24 101,86	21 990,75	2 111,11	0,00
	221-000120-2	157,78	0,00	1 770,36	1 759,25	0,00	0,00	1 770,36	1 759,25	1 928,14	1 759,25	168,89	0,00
	221-000120-3	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00

Konta analityczne z zakresu od 000 do 999

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		S A L D O	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	221-000120	2 130,00	0,00	23 900,59	23 750,00	0,00	0,00	23 900,59	23 750,00	26 030,59	23 750,00	2 280,59	0,00
	221-000122-3	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00
	221-000122	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00
	221-000134-3	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
	221-000134	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
	221-000164-01	0,00	0,00	1 018,52	740,74	0,00	0,00	1 018,52	740,74	1 018,52	740,74	277,78	0,00
	221-000164	0,00	0,00	1 018,52	740,74	0,00	0,00	1 018,52	740,74	1 018,52	740,74	277,78	0,00
	221-000164-2	0,00	0,00	81,48	59,26	0,00	0,00	81,48	59,26	81,48	59,26	22,22	0,00
	221-000164	0,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	0,00	1 100,00	800,00	1 100,00	800,00	300,00	0,00
	221-000188-1	0,00	0,00	444,44	0,00	0,00	0,00	444,44	0,00	444,44	0,00	444,44	0,00
	221-000188-2	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	35,56	0,00	35,56	0,00
	221-000188-3	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	221-000188	0,00	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50	0,00	480,50	0,00	480,50	0,00
	221-000254-1	925,93	0,00	5 888,93	5 888,93	0,00	0,00	5 888,93	5 888,93	6 814,86	5 888,93	925,93	0,00
	221-000254-2	74,07	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	471,09	471,09	545,16	471,09	74,07	0,00
	221-000254	1 000,00	0,00	6 360,02	6 360,02	0,00	0,00	6 360,02	6 360,02	7 360,02	6 360,02	1 000,00	0,00
	221-000275-3	0,00	0,00	228,29	219,92	0,00	0,00	228,29	219,92	228,29	219,92	8,37	0,00
	221-000275	0,00	0,00	228,29	219,92	0,00	0,00	228,29	219,92	228,29	219,92	8,37	0,00
	221-000288-1	0,00	0,00	11 009,69	9 994,09	0,00	0,00	11 009,69	9 994,09	11 009,69	9 994,09	1 015,60	0,00
	221-000288-2	0,00	0,00	2 532,20	2 298,61	0,00	0,00	2 532,20	2 298,61	2 532,20	2 298,61	233,59	0,00
	221-000288-3	0,00	0,00	7,12	5,82	0,00	0,00	7,12	5,82	7,12	5,82	1,30	0,00
	221-000288	0,00	0,00	13 549,01	12 298,52	0,00	0,00	13 549,01	12 298,52	13 549,01	12 298,52	1 250,49	0,00
	221-000340-1	0,00	0,00	534,71	243,05	0,00	0,00	534,71	243,05	534,71	243,05	291,66	0,00
	221-000340-2	0,00	0,00	42,79	19,45	0,00	0,00	42,79	19,45	42,79	19,45	23,34	0,00
	221-000340	0,00	0,00	577,50	262,50	0,00	0,00	577,50	262,50	577,50	262,50	315,00	0,00
	221-000347-1	0,00	0,00	1 312,50	729,17	0,00	0,00	1 312,50	729,17	1 312,50	729,17	583,33	0,00
	221-000347-2	0,00	0,00	105,00	58,33	0,00	0,00	105,00	58,33	105,00	58,33	46,67	0,00
	221-000347	0,00	0,00	1 417,50	787,50	0,00	0,00	1 417,50	787,50	1 417,50	787,50	630,00	0,00
	221	60 924,74	0,00	359 563,81	354 619,56	0,00	0,00	359 563,81	354 619,56	420 488,55	354 619,56	65 868,99	0,00
	225-1-01	0,00	16 926,00	224 712,00	224 503,00	0,00	0,00	224 712,00	224 503,00	224 712,00	241 429,00	0,00	16 717,00
	225-1	0,00	16 926,00	224 712,00	224 503,00	0,00	0,00	224 712,00	224 503,00	224 712,00	241 429,00	0,00	16 717,00
	225-2-13	685,71	0,00	50 576,60	47 956,59	0,00	0,00	50 576,60	47 956,59	51 262,31	47 956,59	3 305,72	0,00
	225-2	685,71	0,00	50 576,60	47 956,59	0,00	0,00	50 576,60	47 956,59	51 262,31	47 956,59	3 305,72	0,00
	225	685,71	16 926,00	275 288,60	272 459,59	0,00	0,00	275 288,60	272 459,59	275 974,31	289 385,59	3 305,72	0,00
	229-1-1	0,00	59 497,15	912 930,59	919 313,97	0,00	0,00	912 930,59	919 313,97	912 930,59	978 811,12	0,00	65 880,53
	229-1-2	0,00	14 862,04	249 367,42	251 015,12	0,00	0,00	249 367,42	251 015,12	249 367,42	265 877,16	0,00	16 509,74

Stany bilansowe	58 921 501,13	58 933 168,31	36 676 252,52	44 096 213,10	36 207 266,39	28 775 638,63	72 883 518,91	72 871 851,73	131 805 020,04	131 805 020,04	87 274 123,16
Stany pozabilansowe	6 515,28	244 054,98	249 052,98	6 515,28	0,00	255 230,25	249 052,98	261 745,53	255 568,26	505 800,51	87 274 123,16
				***	Koniec wydruku	***					255 230,25

Stany pozabilansowe

Konta syntetyczne z zakresu od 000 do 999

[illegible]

Stany bilansowe

Stany pozabilansowe

Koniec wydruku

Zestawienie zobowiązań na dzień 31-12-2019r

Lp.	Nazwa kontrahenta	nr konta	Kwota	Saldo potwierdz.	Weryfik. saldo
	ZOBOWIĄZANIA	201	1 766.99		
1	Poczta Elk	201-000010	207.30		x
2	Centrum Rozliczeń Elektronicznych Jasionka	201-000014	216.48		x
3	Alior Bank Warszawa	201-000043	327.70		x
4	PGE OBRÓT	201-000055	320.56		x
5	powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	201-000057	694.95		
2	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	225-1-01	16 717.00		X
3	ROZRACHUNKI Z ZUS	229-1	86 531.81		X
4	ROZRACHUNKI Z TYT WYNAGRODZEŃ	231-01	150 214.45		X
	Razem zobowiązań netto		255 230.25		

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłborciewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku
Konrad Siemienkiewicz

Konta analityczne z zakresu od 201 do 290

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	201-000010	0,00	260,70	2 887,80	2 834,40	0,00	0,00	2 887,80	2 834,40	2 887,80	3 095,10	0,00	207,30
	201-000014	0,00	162,36	2 164,80	2 218,92	0,00	0,00	2 164,80	2 218,92	2 164,80	2 381,28	0,00	216,48
	201-000043	0,00	235,79	3 890,51	3 982,42	0,00	0,00	3 890,51	3 982,42	3 890,51	4 218,21	0,00	327,70
	201-000055	0,00	0,00	334 296,35	334 616,91	0,00	0,00	334 296,35	334 616,91	334 296,35	334 616,91	0,00	320,56
	201-000057	0,00	0,00	33 777,40	34 472,35	0,00	0,00	33 777,40	34 472,35	33 777,40	34 472,35	0,00	694,95
	201	0,00	658,85	377 016,86	378 125,00	0,00	0,00	377 016,86	378 125,00	377 016,86	378 783,85	0,00	1 766,99
	221-000010-1	0,00	0,00	2 962,98	2 407,42	0,00	0,00	2 962,98	2 407,42	2 962,98	2 407,42	555,56	0,00
	221-000010-2	0,00	0,00	237,02	192,58	0,00	0,00	237,02	192,58	237,02	192,58	44,44	0,00
	221-000010	0,00	0,00	3 200,00	2 600,00	0,00	0,00	3 200,00	2 600,00	3 200,00	2 600,00	600,00	0,00
	221-000011-1	1 333,33	0,00	14 583,33	14 638,88	0,00	0,00	14 583,33	14 638,88	15 916,66	14 638,88	1 277,78	0,00
	221-000011-2	106,67	0,00	1 166,67	1 171,12	0,00	0,00	1 166,67	1 171,12	1 273,34	1 171,12	102,22	0,00
	221-000011	1 440,00	0,00	15 750,00	15 810,00	0,00	0,00	15 750,00	15 810,00	17 190,00	15 810,00	1 380,00	0,00
	221-000013-1	11 750,51	0,00	237 581,03	237 368,91	0,00	0,00	237 581,03	237 368,91	249 331,54	237 368,91	11 962,63	0,00
	221-000013-2	940,03	0,00	19 006,46	18 989,49	0,00	0,00	19 006,46	18 989,49	19 946,49	18 989,49	957,00	0,00
	221-000013	12 690,54	0,00	256 587,49	256 358,40	0,00	0,00	256 587,49	256 358,40	269 278,03	256 358,40	12 919,63	0,00
	221-000014-1	0,00	0,00	28 164,37	27 858,81	0,00	0,00	28 164,37	27 858,81	28 164,37	27 858,81	305,56	0,00
	221-000014-2	0,00	0,00	2 253,13	2 228,69	0,00	0,00	2 253,13	2 228,69	2 253,13	2 228,69	24,44	0,00
	221-000014-3	55,42	0,00	57,25	96,70	0,00	0,00	57,25	96,70	112,67	96,70	15,97	0,00
	221-000014	55,42	0,00	30 474,75	30 184,20	0,00	0,00	30 474,75	30 184,20	30 530,17	30 184,20	345,97	0,00
	221-000023-1	48,61	0,00	1 571,95	1 176,12	0,00	0,00	1 571,95	1 176,12	1 620,56	1 176,12	444,44	0,00
	221-000023-2	3,89	0,00	159,05	127,38	0,00	0,00	159,05	127,38	162,94	127,38	35,56	0,00
	221-000023	52,50	0,00	1 731,00	1 303,50	0,00	0,00	1 731,00	1 303,50	1 783,50	1 303,50	480,00	0,00
	221-000065-1	826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,51	0,00	826,51	0,00
	221-000065-3	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	89,87	0,00
	221-000065	916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,38	0,00	916,38	0,00
	221-000066-1	20 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,48	0,00	20 535,48	0,00
	221-000066	20 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,48	0,00	20 535,48	0,00
	221-000067-1	18 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721,73	0,00	18 721,73	0,00
	221-000067-3	959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,81	0,00	959,81	0,00
	221-000067	19 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681,54	0,00	19 681,54	0,00
	221-000068-1	2 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,48	0,00	2 080,48	0,00
	221-000068-3	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
	221-000068	2 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,38	0,00	2 160,38	0,00
	221-000091-1	243,06	0,00	3 888,88	3 597,22	0,00	0,00	3 888,88	3 597,22	4 131,94	3 597,22	534,72	0,00
	221-000091-2	19,44	0,00	311,12	287,78	0,00	0,00	311,12	287,78	330,56	287,78	42,78	0,00
	221-000091	262,50	0,00	4 200,00	3 885,00	0,00	0,00	4 200,00	3 885,00	4 462,50	3 885,00	577,50	0,00

Konta analityczne z zakresu od 201 do 290

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	221-000120-1	1 972,22	0,00	22 129,64	21 990,75	0,00	0,00	22 129,64	21 990,75	24 101,86	21 990,75	2 111,11	0,00
	221-000120-2	157,78	0,00	1 770,36	1 759,25	0,00	0,00	1 770,36	1 759,25	1 928,14	1 759,25	168,89	0,00
	221-000120-3	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59	0,00
	221-000120	2 130,00	0,00	23 900,59	23 750,00	0,00	0,00	23 900,59	23 750,00	26 030,59	23 750,00	2 280,59	0,00
	221-000122-3	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00
	221-000122	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00
	221-000134-3	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
	221-000134	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
	221-000164-01	0,00	0,00	1 018,52	740,74	0,00	0,00	1 018,52	740,74	1 018,52	740,74	277,78	0,00
	221-000164	0,00	0,00	1 018,52	740,74	0,00	0,00	1 018,52	740,74	1 018,52	740,74	277,78	0,00
	221-000164-2	0,00	0,00	81,48	59,26	0,00	0,00	81,48	59,26	81,48	59,26	22,22	0,00
	221-000164	0,00	0,00	1 100,00	800,00	0,00	0,00	1 100,00	800,00	1 100,00	800,00	300,00	0,00
	221-000188-1	0,00	0,00	444,44	0,00	0,00	0,00	444,44	0,00	444,44	0,00	444,44	0,00
	221-000188-2	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	35,56	0,00	35,56	0,00
	221-000188-3	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	221-000188	0,00	0,00	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50	0,00	480,50	0,00	480,50	0,00
	221-000254-1	925,93	0,00	5 888,93	5 888,93	0,00	0,00	5 888,93	5 888,93	6 814,86	5 888,93	925,93	0,00
	221-000254-2	74,07	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	471,09	471,09	545,16	471,09	74,07	0,00
	221-000254	1 000,00	0,00	6 360,02	6 360,02	0,00	0,00	6 360,02	6 360,02	7 360,02	6 360,02	1 000,00	0,00
	221-000275-3	0,00	0,00	228,29	219,92	0,00	0,00	228,29	219,92	228,29	219,92	8,37	0,00
	221-000275	0,00	0,00	228,29	219,92	0,00	0,00	228,29	219,92	228,29	219,92	8,37	0,00
	221-000288-1	0,00	0,00	11 009,69	9 994,09	0,00	0,00	11 009,69	9 994,09	11 009,69	9 994,09	1 015,60	0,00
	221-000288-2	0,00	0,00	2 532,20	2 298,61	0,00	0,00	2 532,20	2 298,61	2 532,20	2 298,61	233,59	0,00
	221-000288-3	0,00	0,00	7,12	5,82	0,00	0,00	7,12	5,82	7,12	5,82	1,30	0,00
	221-000288	0,00	0,00	13 549,01	12 298,52	0,00	0,00	13 549,01	12 298,52	13 549,01	12 298,52	1 250,49	0,00
	221-000340-1	0,00	0,00	534,71	243,05	0,00	0,00	534,71	243,05	534,71	243,05	291,66	0,00
	221-000340-2	0,00	0,00	42,79	19,45	0,00	0,00	42,79	19,45	42,79	19,45	23,34	0,00
	221-000340	0,00	0,00	577,50	262,50	0,00	0,00	577,50	262,50	577,50	262,50	315,00	0,00
	221-000347-1	0,00	0,00	1 312,50	729,17	0,00	0,00	1 312,50	729,17	1 312,50	729,17	583,33	0,00
	221-000347-2	0,00	0,00	105,00	58,33	0,00	0,00	105,00	58,33	105,00	58,33	46,67	0,00
	221-000347	0,00	0,00	1 417,50	787,50	0,00	0,00	1 417,50	787,50	1 417,50	787,50	630,00	0,00
	221	60 924,74	0,00	359 563,81	354 619,56	0,00	0,00	359 563,81	354 619,56	420 488,55	354 619,56	65 868,99	0,00
	225-1-01	0,00	16 926,00	224 712,00	224 503,00	0,00	0,00	224 712,00	224 503,00	224 712,00	241 429,00	0,00	16 717,00
	225-1	0,00	16 926,00	224 712,00	224 503,00	0,00	0,00	224 712,00	224 503,00	224 712,00	241 429,00	0,00	16 717,00
	225-2-13	685,71	0,00	50 576,60	47 956,59	0,00	0,00	50 576,60	47 956,59	51 262,31	47 956,59	3 305,72	0,00
	225-2	685,71	0,00	50 576,60	47 956,59	0,00	0,00	50 576,60	47 956,59	51 262,31	47 956,59	3 305,72	0,00

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	225	685,71	16 926,00	275 288,60	272 459,59	0,00	0,00	275 288,60	272 459,59	275 974,31	289 385,59	3 305,72	16 717,00
	229-1-1	0,00	59 497,15	912 930,59	919 313,97	0,00	0,00	912 930,59	919 313,97	912 930,59	978 811,12	0,00	65 880,53
	229-1-2	0,00	14 862,04	249 367,42	251 015,12	0,00	0,00	249 367,42	251 015,12	249 367,42	265 877,16	0,00	16 509,74
	229-1-3	0,00	3 728,47	57 263,41	57 676,48	0,00	0,00	57 263,41	57 676,48	57 263,41	61 404,95	0,00	4 141,54
	229-1	0,00	78 087,66	1 219 561,42	1 228 005,57	0,00	0,00	1 219 561,42	1 228 005,57	1 219 561,42	1 306 093,23	0,00	86 531,81
	229	0,00	78 087,66	1 219 561,42	1 228 005,57	0,00	0,00	1 219 561,42	1 228 005,57	1 219 561,42	1 306 093,23	0,00	86 531,81
	231-1	0,00	133 345,86	3 051 067,18	3 067 935,77	0,00	0,00	3 051 067,18	3 067 935,77	3 051 067,18	3 201 281,63	0,00	150 214,45
	231	0,00	133 345,86	3 051 067,18	3 067 935,77	0,00	0,00	3 051 067,18	3 067 935,77	3 051 067,18	3 201 281,63	0,00	150 214,45
	234-2-005	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	234-2-008	0,00	0,00	2 040,00	1 040,00	0,00	0,00	2 040,00	1 040,00	2 040,00	1 040,00	1 000,00	0,00
	234-2-018	1 600,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 600,00	1 200,00	400,00	0,00
	234-2-034	1 600,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 600,00	1 200,00	400,00	0,00
	234-2-042	1 600,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 600,00	1 200,00	400,00	0,00
	234-2-044	0,00	0,00	2 040,00	1 040,00	0,00	0,00	2 040,00	1 040,00	2 040,00	1 040,00	1 000,00	0,00
	234-2-051	0,00	0,00	2 040,00	1 040,00	0,00	0,00	2 040,00	1 040,00	2 040,00	1 040,00	1 000,00	0,00
	234-2-130	0,00	0,00	2 040,00	1 854,00	0,00	0,00	2 040,00	1 854,00	2 040,00	1 854,00	186,00	0,00
	234-2	5 000,00	0,00	8 160,00	8 574,00	0,00	0,00	8 160,00	8 574,00	13 160,00	8 574,00	4 586,00	0,00
	234	5 000,00	0,00	8 160,00	8 574,00	0,00	0,00	8 160,00	8 574,00	13 160,00	8 574,00	4 586,00	0,00
	240-5-3	330,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
	240-5	330,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
	240	330,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
	290	0,00	46 096,37	4 369,48	1 566,89	0,00	0,00	4 369,48	1 566,89	4 369,48	47 663,26	0,00	43 293,78
	Stany bilansowe	66 940,45	275 114,74	5 295 049,35	5 311 286,38	0,00	0,00	5 295 049,35	5 311 286,38	5 361 989,80	5 586 401,12	74 112,71	298 524,03
	Stany pozabilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konta analityczne z zakresu od 201 do 201

[illegible]

Lp.	Nazwa kontrahenta	nr konta	Kwota	Saldo potwierdz.	Weryfik. salda
	NLEŻNOŚCI	221	65 868.99		
1	DAR-TECH	221-000010	600.00	x	
2	WIKING	221-000011	1 380.00	x	
3	BENEFIT WARSZAWA	221-000013	12 919.63	x	
4	RONA	221-000014	345.97	x	
5	WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA	221-000023	480.00		
6	BIG-TRIO	221-000065	916.38		x
7	FENIKS	221-000066	20 535.48		x
8	L START	221-000067	19 681.54		x
9	STARS	221-000068	2 160.38		x
10	PROTON	221-000091	577.50	x	
11	SZYMASZKO KRZYSZTOF	221-000120	2 280.59	x	
12	HOLIDAY	221-000122	5.94	x	
13	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	221-000134	1.22	x	
14	AKADEMIA RONA	221-000164	300.00	x	
15	ELCKIE STOWARZYSZENIE STOPA	221-000188	480.50	x	
16	OK SYSTEM POLSKA	221-000254	1 000.00	x	
17	MKS MAZUR ELK	221-000275	8.37	x	
18	INPOST PACZKOMATY SP. ZOO	221-000288	1 250.49	x	
19	KOMA SP. ZOO	221-000340	315.00		x
20	FUNDACJA AKTYWNA	221-000347	630.00	x	
20	ODPISY AKTUALIZUJĄCE				
		290			
21	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI		43 293.78		X
22	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	225-2-13	3 305.72		X
23	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	234-2	4 586.00	X	
		240-5	352.00		X
	RAZEM NALEŻNOŚCI POZ 20-23		51 537.50		
	RAZEM NALEŻNOŚCI		117 406.49		
	Należności netto z tyt. dostaw i usług		22 575.21		

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłborowicz

DYREKTOR

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Konrad Siemienkiewicz

Konta analityczne z zakresu od 221 do 221

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
	221-000010-1	0,00	0,00	2 962,98	2 407,42	0,00	0,00	2 962,98	2 407,42	2 962,98	2 407,42	555,56	0,00
	221-000010-2	0,00	0,00	237,02	192,58	0,00	0,00	237,02	192,58	237,02	192,58	44,44	0,00
	221-000010	0,00	0,00	3 200,00	2 600,00	0,00	0,00	3 200,00	2 600,00	3 200,00	2 600,00	600,00	0,00
	221-000011-1	1 333,33	0,00	14 583,33	14 638,88	0,00	0,00	14 583,33	14 638,88	15 916,66	14 638,88	1 277,78	0,00
	221-000011-2	106,67	0,00	1 166,67	1 171,12	0,00	0,00	1 166,67	1 171,12	1 273,34	1 171,12	102,22	0,00
	221-000011	1 440,00	0,00	15 750,00	15 810,00	0,00	0,00	15 750,00	15 810,00	17 190,00	15 810,00	1 380,00	0,00
	221-000013-1	11 750,51	0,00	237 581,03	237 368,91	0,00	0,00	237 581,03	237 368,91	249 331,54	237 368,91	11 962,63	0,00
	221-000013-2	940,03	0,00	19 006,46	18 989,49	0,00	0,00	19 006,46	18 989,49	19 946,49	18 989,49	957,00	0,00
	221-000013	12 690,54	0,00	256 587,49	256 358,40	0,00	0,00	256 587,49	256 358,40	269 278,03	256 358,40	12 919,63	0,00
	221-000014-1	0,00	0,00	28 164,37	27 858,81	0,00	0,00	28 164,37	27 858,81	28 164,37	27 858,81	305,56	0,00
	221-000014-2	0,00	0,00	2 253,13	2 228,69	0,00	0,00	2 253,13	2 228,69	2 253,13	2 228,69	24,44	0,00
	221-000014-3	55,42	0,00	57,25	96,70	0,00	0,00	57,25	96,70	112,67	96,70	15,97	0,00
	221-000014	55,42	0,00	30 474,75	30 184,20	0,00	0,00	30 474,75	30 184,20	30 530,17	30 184,20	345,97	0,00
	221-000023-1	48,61	0,00	1 571,95	1 176,12	0,00	0,00	1 571,95	1 176,12	1 620,56	1 176,12	444,44	0,00
	221-000023-2	3,89	0,00	159,05	127,38	0,00	0,00	159,05	127,38	162,94	127,38	35,56	0,00
	221-000023	52,50	0,00	1 731,00	1 303,50	0,00	0,00	1 731,00	1 303,50	1 783,50	1 303,50	480,00	0,00
	221-000065-1	826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,51	0,00	826,51	0,00
	221-000065-3	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	89,87	0,00
	221-000065	916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,38	0,00	916,38	0,00
	221-000066-1	20 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,48	0,00	20 535,48	0,00
	221-000066	20 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535,48	0,00	20 535,48	0,00
	221-000067-1	18 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721,73	0,00	18 721,73	0,00
	221-000067-3	959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,81	0,00	959,81	0,00
	221-000067	19 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 681,54	0,00	19 681,54	0,00
	221-000068-1	2 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,48	0,00	2 080,48	0,00
	221-000068-3	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00
	221-000068	2 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,38	0,00	2 160,38	0,00
	221-000091-1	243,06	0,00	3 888,88	3 597,22	0,00	0,00	3 888,88	3 597,22	4 131,94	3 597,22	534,72	0,00
	221-000091-2	19,44	0,00	311,12	287,78	0,00	0,00	311,12	287,78	330,56	287,78	42,78	0,00
	221-000091	262,50	0,00	4 200,00	3 885,00	0,00	0,00	4 200,00	3 885,00	4 462,50	3 885,00	577,50	0,00
	221-000120-1	1 972,22	0,00	22 129,64	21 990,75	0,00	0,00	22 129,64	21 990,75	24 101,86	21 990,75	2 111,11	0,00
	221-000120-2	157,78	0,00	1 770,36	1 759,25	0,00	0,00	1 770,36	1 759,25	1 928,14	1 759,25	168,89	0,00
	221-000120-3	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
	221-000120	2 130,00	0,00	23 900,59	23 750,00	0,00	0,00	23 900,59	23 750,00	26 030,59	23 750,00	2 280,59	0,00
	221-000122-3	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00
	221-000122	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00

Wykaz należności z funduszu socjalnego na dn. 31-12-2019

(konto 234)

Lp.	Nazwisko i imię pracownika	WN	MA	podpis
	konto 234-02			
1	Martyniuk Artur	200.00		<i>Martyniuk</i>
2	Pysznik Małgorzata	400.00		<i>Pysznik</i>
3	Konopka Mirosław	400.00		<i>Konopka</i>
4	Staszewska Izabela	400.00		<i>Staszewska</i>
5	Siemieniaka Beata	1 000.00		<i>Siemieniaka</i>
6	Weber Janina	1 000.00		<i>Weber</i>
7	Święcicka Małgorzata	1 000.00		<i>Święcicka</i>
8	Plaga Monika	186.00		<i>Plaga</i>
	konto 234-02	4 586.00		
1				
	Razem	4 586.00	0.00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziobrowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku
Konrad Siemienkiewicz

**Wykaz sald kont analitycznych konta 229- Pozostałe rozrachunki
publiczno - prawne - stan na 31.12.2019r.**

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ma
1	229-01-01	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 880.53
2	229-01-02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 509.74
3	229-01-03	Składka na Fundusz Pracy		4 141.54
		Ogółem		86 531.81

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłborowicz

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku
Konrad Siemienkiewicz

**Wykaz sald kont analitycznych 225 - Rozrachunki z budżetem
na dzień 31-12-2019**

Lp.	lumer kont	Nazwa konta	Wn	Ma
1	225-1-1	Podatek dochodowy- umowy o pracę	0.00	16 717.00
2	225-2-12	Rozliczenie podatku VAT	0.00	0.00
3	225-2-13	VAT naliczony podlegający odliczeniu w następnym okresie	3305.72	0.00
		Ogółem	0.00	16 717.00
		Persaldo konta 225	3 305.72	16 717.00

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Zabborowicz

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Konrad Siemienkiewicz

**Wykaz sald kont analitycznych 240 - Pozostałe rozrachunki
na dzień 31-12-2019**

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Wn	Ma
	240 - 1	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń w PZU	0.00	0.00
	240 - 2	Rozrachunki z tytułu pozostałe ubezpieczenia	0.00	0.00
	240 - 3	Rozrachunki ze związkami zawodowymi	0.00	0.00
	240 - 4	Rozrachunki z ZFŚS	0.00	0.00
	240 - 5	Rozrachunki z tyt.sum depozytowych i na zlecenie	352.00	0.00
		Ogółem	352.00	0.00

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłborowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku
Konrad Siemienkiewicz

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów za 2019 rok

Lp.	Symbł konta	Nazwa konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Saldo ustalone poprzez potwierdzenie	Saldo ustalone poprzez weryfikację
1	011	Środki trwałe			x
2	013	Pozostałe środki trwałe			x
3	020	Wartości niematerialne i prawne			x
4	071	Umorzenie środków trwałych			X
5	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych			X
6	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			X
7	101	Kasa	X		
8	130	Rachunek bieżący		X	
9	135	Rachunek zakł fund św socjalnych		X	
10	139	Inne rachunki bankowe- środki inwestycyjne		X	
11	141	Środki pieniężne w drodze			X
12	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		X	X
13	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych		X	X
14	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			X - Rb-27S
15	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			X- Rb 28S
16	225	Rozrachunki z budżetami			PIT-4, VAT-7
17	229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne			DRA
18	231	Rozrach. z tytułu wynagrodzeń			X
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			X
20	240	Pozostałe rozrachunki			X
21	290	Odpisy aktualizujące należności			X
22	300	Rozliczenie zakupu			X
23	310	Materiały	X		
24	330	Towary	x		x
25	340	Odchylenia od cen ewidencyjnych			X
26	640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów			X
27	800	Fundusz jednostki			X
28	820	Rozliczenie wyniku finansowego			X
29	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			X
30	860	Wynik finansowy			X

Weryfikacja konta polegała na ponownym sprawdzeniu dokonanych zapisów z dokumentami źródłowymi

Podpisy:

1. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
2.
3. **2.7.2020**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku
Konrad Siemieniukiewicz

Zmiany w funduszu podstawowym za 2019 rok

Lp.		Nazwa operacji gospodarczej	Wn	Ma
1	800-8	Bilans otwarcia		41 200 352.14
2	800-1	Przebieganie wyniku finansowego za 2018 rok	6 804 358.58	0.00
3	800-2	Równowartość wydatków poniesionych na sfinansowanie inwestycji i zakup środków trwałych	0.00	120 808.50
4	800-3	Wartość nieumorzona sprzedanych i likwidowanych środków trwałych	45 564.98	0.00
5	800-4	Nieodpłatne otrzymane środków trwałych	0.00	27 742 489.83
6	800-5	Nieodpłatne przekazanie środków trwałych	0.00	0.00
7	800-6	Zrealizowane dochody budżetowe	2 740 982.63	0.00
8	800-7	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	8 243 219.41
		Obroty stron	9 590 906.19	77 306 869.88
		Bilans zamknięcia		67 715 963.69

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Pilborowicz



Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Konrad Siemienkiewicz



Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Konto 976-" Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Należności

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. rachunku zysku i strat	Uwagi
	Razem			0.00		

Konto 976-" Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Zobowiązania

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. rachunku zysku i strat	Uwagi
	Razem			0.00		

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłkiewicz

Dyrektor

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku
Konrad Siemienkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 19-300 EŁK UL. PIŁSUDSKIEGO 29 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	GMINA MIASTO EŁK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 512 096,67	2 725 885,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 559,63	1 540,85
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 510 537,04	2 724 344,43
B. Koszty działalności operacyjnej		9 176 860,89	10 036 661,68
I. Amortyzacja		1 722 433,48	1 898 848,48
II. Zużycie materiałów i energii		1 381 571,29	1 433 099,03
III. Usługi obce		1 803 625,44	1 890 157,15
IV. Podatki i opłaty		567 641,09	700 950,95
V. Wynagrodzenia		3 010 638,99	3 380 911,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		657 141,33	694 251,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 485,23	37 107,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 324,04	1 334,78
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-6 664 764,22	-7 310 776,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		601,48	43 932,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			21 700,00
II. Dotacje			22 232,76
III. Inne przychody operacyjne		601,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne		146 025,69	170 098,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		146 025,69	170 098,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-6 810 188,43	-7 436 941,78

G. Przychody finansowe	5 970,19	5 821,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	5 970,19	5 821,67
III. Inne		
H. Koszty finansowe	140,34	507,65
I. Odsetki	97,00	
II. Inne	43,34	507,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 804 358,58	-7 431 627,76
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 804 358,58	-7 431 627,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku
Konrad Siemienkiewicz

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976-" Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Przychody

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. rachunku zysku i strat	Uwagi
	Razem			0.00		

Konto 976-" Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Koszty

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. rachunku zysku i strat	Uwagi
	Razem			0.00		

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłborowicz

Dyrektor

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Konrad Siemienkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 19-300 EŁK UL. PIŁSUDSKIEGO 29			GMINA MIASTO EŁK	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień31.12..... 20 19. r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			41 012 119,39	41 200 352,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			8 205 315,55	36 106 517,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 536 756,18	8 243 219,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje			224 639,95	120 808,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			443 919,42	27 742 489,83
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8 017 082,80	9 590 906,19
2.1. Strata za rok ubiegły			5 503 852,91	6 804 358,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 513 229,89	2 740 982,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				45 564,98
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			41 200 352,14	67 715 963,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-6 804 358,58	-7 431 627,76
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-6 804 358,58	-7 431 627,76
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)			34 395 993,56	60 284 335,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Bożena Zilborowicz

2020.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Konrad Siemienkiewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976-"Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Zmniejszenie funduszu

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. rachunku zysku i strat	Uwagi
	Razem			0.00		

Konto 976-"Wzajemne rozliczenia między jednostkami" -

Zwiększenie funduszu

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. rachunku zysku i strat	Uwagi
	Razem			0.00		

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Ziłborowicz

Dyrektor

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Konrad Siemienkiewicz