

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2019 ROK.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy- Bystrzyca Kłodzka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	
	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		
REGON 000588849			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-16 440,87	-3 766,27
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 674,60	75,94
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3	Dotacje i środki na inwestycje		
1.4	Aktualizacja środków trwałych		
1.5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1	Strata za rok ubiegły		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Pokrycie amortyzacji		
2.6	Aktualizacja środków trwałych		
2.7	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8	Inne zmniejszenia		
3.	Wynik netto	75,94	-14 615,90
	a) zysk netto	75,94	
	b) strata netto		-14 615,90
	c) odpisy z zysku		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-3 766,27	-3 690,33
III.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	-3 690,33	-18 306,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urabele
Marlena Grusela
 (główny księgowy)

.....2020-03-30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

mgr Robert Duma
 (kierownik jednostki)

000588849
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 Plac Wolności 16
 57-500 Bystrzyca Kłodzka
 NIP 8811375809 tel. 74 811 14 47

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30-1	GBS - KONTO GŁÓWNE - 10	46,56		838 498,75	838 503,64	838 545,31	838 503,64	41,67			
30-2	GBS - ZFŚS - 20	20 699,57		19 632,50	26 131,00	40 332,07	26 131,00	14 201,07			
30-3	GBS - RACH.POM.DOT.MINIS.30	4,11		14 829,34	14 825,36	14 833,45	14 825,36	8,09			
30-4	GBS - ŚR. SPECJ.- 40	14,53		3 491,30	3 505,83	3 505,83	3 505,83				
		20 764,77		876 451,89	882 965,83	897 216,66	882 965,83	14 250,83			
		20 764,77		876 451,89	882 965,83	897 216,66	882 965,83	14 250,83			

LL BUSINESS 5.20.0128.11122
 drukowano 07.04.2020 przez

* KONIEC WYDRUKU *
 strona 1\1

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 202 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta 202 „Rozrachunki z odbiorcami „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Saldo obejmuje:

Zobowiązania:

- PZU – raty za ubezpieczenie mienia	477,00
- Gmina Bystrzyca Kł. Podatek	0,12

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 477,12

Saldo konta na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 477,12

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1. Pojasek.....
2. Krawczyk.....

ZATWIERDZAM:

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marlena Graska
(Główna księgowa)

DYREKTOR
Biblioteka Publicznej
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
mgr Robert Duma

.....
(Kierownik jednostki)

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 220 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta 202 „Rozrachunki publiczno-prawne „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Saldo obejmuje:

Zobowiązania:

-stan zobowiązań - podatek za XII/ 2019 2 643,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 2 643,00

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1.
2.

ZATWIERDZAM:

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główna księgowa)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Wierzyca Kłodzka

.....
mgr Robert Duma

.....
(Kierownik jednostki)

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
SALDA KONTA 229 NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zespół w składzie :

1. **Mariusz Pojasek**
2. **Dorota Krawczyk**

W dniu 15 marca 2020 r. zweryfikował saldo konta 229 „pozostałe rozrachunki publiczno prawne „ i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

Saldo obejmuje:

Zobowiązania:

- składka ZUS – społeczne za XII/2019 19 704,27
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 19 704,27

Należności:

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 0,00

Saldo konta 229 „pozostałe rozrachunki publiczno prawne” na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 19 704,27

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za ewidencję księgową

Podpisy członków zespołu weryfikacyjnego :

1. *Pojasek*
2. *Krawczyk*

ZATWIERDZAM:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wierlena Graseła

.....
(Główna księgową)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Wieruszka Kłodzka
mgr Robert Duma

.....
(Kierownik jednostki)

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
111	Środki trwałe	69 445,62		20 000,00		89 445,62		89 445,62			
113	Pozostałe środki trwałe w używaniu (sprzet drobny)	295 117,81		899,00		296 016,81		296 016,81			
114	Zbiory biblioteczne	655 181,90		40 469,98		695 651,88		695 651,88			
20	Wartości niematerialne i prawne	2 684,00				2 684,00		2 684,00			
70	Umorzenie środków trwałych		46 496,00		9 477,48		55 973,48		55 973,48		
71	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		2 684,00				2 684,00		2 684,00		
73	Umorzenie środków trwałych amortyzowanych w 100% - wyposażenie		295 117,81		899,00		296 016,81		296 016,81		
74	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		655 181,90		40 469,98		695 651,88		695 651,88		
00	Kasa	6 247,73		16 641,00	18 420,33	22 888,73	18 420,33	4 468,40			
30	GBS	20 764,77		876 451,89	882 965,83	897 216,66	882 965,83	14 250,83			
40	Środki pieniężne w drodze			1 017,19	1 017,19	1 017,19	1 017,19				
01	Należności od odbiorców z tyt. robót i usług		50,00	22 324,38	22 274,38	22 324,38	22 324,38				
02	Rozrachunki z dostawcami	310,09		176 907,05	177 694,26	177 217,14	177 694,26		477,12		
20	Rozrachunki publiczno-prawne		2 709,00	35 255,00	35 189,00	35 255,00	37 898,00		2 643,00		
29	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne ZUS		9 268,65	217 457,36	227 892,98	217 457,36	237 161,63		19 704,27		
30	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			576 589,57	576 589,57	576 589,57	576 589,57				
249	Pozostałe rozrachunki			421 639,47	421 639,47	421 639,47	421 639,47				
400	Amortyzacja			9 477,48	9 477,48	9 477,48	9 477,48				
411	Zużycie materiałów			14 177,06	14 177,06	14 177,06	14 177,06				
419	Zużycie energii			50 533,38	50 533,38	50 533,38	50 533,38				
420	Usługi obce			36 777,95	36 777,95	36 777,95	36 777,95				
		1 049 751,92	1 011 507,36	2 516 617,76	2 525 495,34	3 566 369,68	3 537 002,70	1 102 517,54	1 073 150,56		
		1 049 751,92	1 011 507,36	2 516 617,76	2 525 495,34	3 566 369,68	3 537 002,70	1 102 517,54	1 073 150,56		

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące		Obroty narastające		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Wynagrodzenia			533 284,89	533 284,89	533 284,89	533 284,89		
40	Odpis na ZFŚS			19 338,38	19 338,38	19 338,38	19 338,38		
41	Inne świadczenia na rzecz pracowników			7 490,10	7 490,10	7 490,10	7 490,10		
45	Składki ZUS			108 131,88	108 131,88	108 131,88	108 131,88		
50	Podatki i opłaty			6 917,80	6 917,80	6 917,80	6 917,80		
60	Pozostałe koszty			1 964,46	1 964,46	1 964,46	1 964,46		
69	Rozliczenie dotacji dodatkowych			70 964,93	70 964,93	70 964,93	70 964,93		
90	Rozliczenie kosztów								
40	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 678,30		-1 678,30					
10	Przychody ze sprzedaży usług			3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00		
40	Dotacje budżetowe			788 800,00	788 800,00	788 800,00	788 800,00		
42	Dotacje pozostałe (strukturalne, unijne) na zadania bieżące			20 265,00	20 265,00	20 265,00	20 265,00		
50	Przychody finansowe			297,55	297,55	297,55	297,55		
60	pozostałe przychody operacyjne			31 814,86	31 814,86	31 814,86	31 814,86		
900	Fundusz instytucji kultury-fundusz rezerwow	3 766,27			75,94	3 766,27	75,94	3 690,33	
341	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		22 949,62	9 477,48	20 000,00	9 477,48	42 949,62		33 472,14
B350	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych		20 663,57	26 095,00	19 632,50	26 095,00	40 296,07		14 201,07
860	Wynik finansowy		75,94	859 134,25	844 442,41	859 134,25	844 518,35	14 615,90	
		5 444,57	43 689,13	2 485 563,28	2 476 685,70	2 491 007,85	2 520 374,83	18 306,23	47 673,21
		1 049 751,92	1 011 507,36	2 516 617,76	2 525 495,34	3 566 369,68	3 537 002,70	1 102 517,54	1 073 150,56
		1 055 196,49	1 055 196,49	5 002 181,04	5 002 181,04	6 057 377,53	6 057 377,53	1 120 823,77	1 120 823,77

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
111-1-1	INFRASTRUKTURA 2013	19 297,74				19 297,74		19 297,74			
111-1-2	KRASZEWSKI	6 000,00				6 000,00		6 000,00			
111-1-3	INFRASTRUKTURA 2016 - MINISTERSTWO	31 894,90				31 894,90		31 894,90			
111-1-4	INFRASTRUKTURA 2016 - WKŁ. WZASNY	12 252,98				12 252,98		12 252,98			
11-1-5	PIEC CO 2019			20 000,00				20 000,00			
13	Pozostałe środki trwałe w używaniu (sprz ęt drobny)	295 117,81		899,00		296 016,81		296 016,81			
14-1	Czytelnia	40 353,16				40 353,16		40 353,16			
14-3	Pracownia regionalna	12 283,88		545,00		12 828,88		12 828,88			
14-4	Zbiory elektroniczne	6 646,40				6 646,40		6 646,40			
14-5	Dział dziecięcy	65 420,57		3 434,02		68 854,59		68 854,59			
14-6	Dział dla dorosłych	156 549,13		9 625,60		166 174,73		166 174,73			
14-7	Filia Gorzanów	47 427,78		5 188,59		52 616,37		52 616,37			
14-8	Filia Wilkanów	44 176,62		3 415,22		47 591,84		47 591,84			
14-9	Filia Długopole Zdrój	64 961,10		4 686,53		69 647,63		69 647,63			
14-10	Filia Idzików	34 150,87				34 150,87		34 150,87			
14-12	Filia Stara Łomnica	36 466,84		3 555,48		40 022,32		40 022,32			
14-13	Filia Międzygórze	43 234,93		2 574,25		45 809,18		45 809,18			
14-14	Filia miejska-Osiedle Szkolne	103 510,62		7 445,29		110 955,91		110 955,91			
020	Wartości niematerialne i prawne	2 684,00				2 684,00		2 684,00			
070	Umorzenie środków trwałych		46 496,00		9 477,48		55 973,48		55 973,48		
071	Umorzenie wartości niematerialnych i pra wnych		2 684,00				2 684,00		2 684,00		
073	Umorzenie środków trwałych amortyzowanyc h w 100% - wyposażenie		295 117,81		899,00		296 016,81		296 016,81		
		1 022 429,33	344 297,81	61 368,98	10 376,48	1 083 798,31	354 674,29	1 083 798,31	354 674,29		
		1 022 429,33	344 297,81	61 368,98	10 376,48	1 083 798,31	354 674,29	1 083 798,31	354 674,29		

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
074	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		655 181,90		40 469,98		695 651,88		695 651,88		
100	Kasa	6 247,73		16 641,00	18 420,33	22 888,73	18 420,33	4 468,40			
130-1	GBS - KONTO GŁÓWNE - 10	46,56		838 498,75	838 503,64	838 545,31	838 503,64	41,67			
130-2	GBS - ZFŚS - 20	20 699,57		19 632,50	26 131,00	40 332,07	26 131,00	14 201,07			
130-3	GBS - RACH.POM.DOT.MINIS.30	4,11		14 829,34	14 825,36	14 833,45	14 825,36	8,09			
130-4	GBS - ŚR. SPECJ. - 40	14,53		3 491,30	3 505,83	3 505,83	3 505,83				
140	Środki pieniężne w drodze			1 017,19	1 017,19	1 017,19	1 017,19				
201-ODB-21	DOLNOSLASKA BIBLIOTEKA PU DOLNOSLASKA BLICZNA			850,00	850,00	850,00	850,00				
201-ODB-70	SPEC BAU POLSKA SP. Z O.O SPEC BAU POLSK			100,00	100,00	100,00	100,00				
201-ODB-71	WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCH WOJEWÓDZKIE IATRIL, DEUGOTERMINOWA SP			75,00	75,00	75,00	75,00				
201-ODB-73	MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ MUZEUM			540,00	540,00	540,00	540,00				
201-ODB-74	ZWIĄZEK GMIN ŚNIEŻNICZKICH ZWIĄZEK		50,00	100,00	50,00	100,00	100,00				
201-ODB-75	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA MUZYCZNA			452,00	452,00	452,00	452,00				
201-ODB-76	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KU MGO - SPRZEDAŻ LITURY			20,00	20,00	20,00	20,00				
201-ODB-77	USŁUGI BUDOWLANE ADAM KAS USŁUGI ZA			2 034,22	2 034,22	2 034,22	2 034,22				
201-ODB-80	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOH SZKOŁA ATERÓW WESTERPLATTE			180,00	180,00	180,00	180,00				
201-ODB-83	WRO comp Szkolenia i Usłu WRO gi Informatyczne, Jerzy Ż			2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00				
201-ODB-85	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA PRZEDSIĘBIORSTW NÓWE, WITOLD KOZAKOWSKI			100,00	100,00	100,00	100,00				
201-ODB-87	TERRA, SZKOLENIA I DORADZ TERRA TWO, PRZEMYSŁAW OMIECZYŃS			7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00				
O		27 012,50	655 231,90	908 891,30	957 604,55	935 903,80	1 612 836,45	18 719,23	695 651,88		
N		1 022 429,33	344 297,81	61 368,98	10 376,48	1 083 798,31	354 674,29	1 083 798,31	354 674,29		
M		1 049 441,83	999 529,71	970 260,28	967 981,03	2 019 702,11	1 967 510,74	1 102 517,54	1 050 326,17		

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,12	
202-DOST-29	GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA GMINA	15 219,97	15 220,09	15 219,97	15 220,09	15 219,97	15 220,09				
202-DOST-30	INSTALATORSTWO SANITARNE JAWORSKI C.O. GAZ ADAM JAWORSKI	22 952,00	22 952,00	22 952,00	22 952,00	22 952,00	22 952,00				
202-DOST-32	WYDAWNICTWO DLA PRAKTYKÓW WYDAWNICTWO	616,90	616,90	616,90	616,90	616,90	616,90				
202-DOST-34	SKLEP SPORTOWO RPWEROWY, SKLEP VIOLETA CIEŚLAK	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00				
202-DOST-37	GABINET LEKARSKI ZBIGNIE GOLEŃ W GOLEŃ	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00				
202-DOST-38	PHU TĘCZA TĘCZA	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89				
202-DOST-42	EURO-SERWI-TONER, PAWEŁ BO EURO-SERWIS RUSZCZAK	1 193,10	1 193,10	1 193,10	1 193,10	1 193,10	1 193,10				
202-DOST-43	KAPRYS JOANNA PRZYBOROWSK KAPRYS A	1 979,50	1 979,50	1 979,50	1 979,50	1 979,50	1 979,50				
202-DOST-45	ALTER EGO MARIA ŚWIĄDER ALTER EGO	417,70	417,70	417,70	417,70	417,70	417,70				
202-DOST-46	SKLEP WIELOBRANŻOWY, ART. KOŁODZ POCHODZENIA KRAJOWEGO I Z	1 261,36	1 261,36	1 261,36	1 261,36	1 261,36	1 261,36				
202-DOST-48	KFI SPÓŁKA JAWNA OLCZYKOW KFI SKI I WSPÓLNICY	433,08	433,08	433,08	433,08	433,08	433,08				
202-DOST-51	D-S SERWIS, DAMIAN SIEDLA D-S SERWIS CZEK	51,89	51,89	51,89	51,89	51,89	51,89				
202-DOST-52	EDYP HURTOWNIA KSIĄŻEK EDYP	8 103,69	8 103,69	8 103,69	8 103,69	8 103,69	8 103,69				
202-DOST-55	EDU-BOLESŁAW GRABOWSKI EDU	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				
202-DOST-56	PPUH ER-BUT RYSZARD WÓJTO ER-BUT WICZ	720,54	720,54	720,54	720,54	720,54	720,54				
202-DOST-58	PIEKARNIA "PRECEL"ZPH, MI PIEKARNIA CHAŁ GRUDYSZ	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96				
202-DOST-60	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ W MIENIE ZAJEMNYCH	799,00	1 276,00	799,00	1 276,00	799,00	1 276,00			477,00	
		1 049 441,83	999 529,71	55 520,58	55 997,70	55 520,58	55 997,70	1 102 517,54	1 050 326,17		
		1 049 441,83	999 529,71	1 105 556,76	1 103 754,63	2 154 998,59	2 103 284,34	1 102 517,54	1 050 803,29		

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	4	Wn	Ma	7	Wn	Ma	9	Wn	Ma
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
202-DOST-61	OPENGIFT.PL S.C. SZYMON F OPENGIFT RIESKE, PAWEŁ FRIESKE			490,77	490,77	490,77	490,77					
202-DOST-63	PLATON SP. Z O.O.			596,19	596,19	596,19	596,19					
202-DOST-64	FIRMA USŁUGOWA, TOMASZ DR FIRMA OŹDŹ.			933,00	933,00	933,00	933,00					
202-DOST-66	ELEKTRA, PJ STELMACH SPÓŁ ELEKTRA KA JAWNA			83,40	83,40	83,40	83,40					
202-DOST-68	AGENCJA REKLAMOWA JAROGRA JAROGRAF F			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
202-DOST-81	OSDW AZYMUT SP. Z O.O.			11 239,75	11 239,75	11 239,75	11 239,75					
202-DOST-105	POLSKAPRESSE SP.Z O.O.			798,00	798,00	798,00	798,00					
202-DOST-107	CENTRUM KULTURY I REKREAC CENTRUM JI			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
202-DOST-108	FOTO ART, JAROSŁAW GOTOWA FOTO ART ŁA			9 090,17	9 090,17	9 090,17	9 090,17					
202-DOST-110	NETIA S.A.			533,22	533,22	533,22	533,22					
202-DOST-114	TRZECIA STRONA SP. Z O.O. TRZECIA STRONA			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
202-DOST-121	OFICYNA WYDAWNICZA BRAMA BRAMA AWIŻEŃ MIROŚŁAW			23,98	23,98	23,98	23,98					
202-DOST-139	HOTEL ABIS PHU S.C. JADWI ABIS GA LEWENTAL, RENATA PIECH			67,00	67,00	67,00	67,00					
202-DOST-160	WYDAWNICTWO C.H. BECK SP. WYDAWNICTWO Z O.O.			173,88	173,88	173,88	173,88					
202-DOST-162	ZAKŁAD OPTYCZNY DOROTA FI ZAKŁAD REK			615,00	615,00	615,00	615,00					
202-DOST-177	JYSK SP. Z O.O.			400,00	400,00	400,00	400,00					
202-DOST-183	PRÓSZYŃSKI MEDIA SP. Z O. PRÓSZYŃSKI MED O.			1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00					
202-DOST-188	P.H.U. TERMAT ANNA KOBRYŃ TERMAT			285,10	285,10	285,10	285,10					
		1 049 441,83	999 529,71	31 995,46	31 995,46	31 995,46	31 995,46	1 102 517,54	1 102 517,54	1 050 803,29	1 050 803,29	
		1 049 441,83	999 529,71	1 105 556,76	1 103 754,63	2 154 998,59	2 103 284,34	1 102 517,54	1 102 517,54	1 050 803,29	1 050 803,29	
				1 137 552,22	1 135 750,09	2 186 994,05	2 135 279,80	1 102 517,54	1 102 517,54	1 050 803,29	1 050 803,29	

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
202-DOST-195	LEGIMI SP. Z O.O. LEGIMI			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
202-DOST-197	NEWA SP. Z O.O. NEWA			350,92	350,92	350,92	350,92				
202-DOST-201	P.P.H.U. CASTLE, J. STOPY CASTLE RA, B. STOPYRA			557,00	557,00	557,00	557,00				
202-DOST-203	NEOPROFIL SP. Z O.O. INWES NEOPROFIL T SPÓŁKA KOMANDYTOWA			266,97	266,97	266,97	266,97				
202-DOST-205	NADRUKI REKLAMOWE MICHAŁ NADRUKI STRZELEWICZ			450,00	450,00	450,00	450,00				
202-DOST-210	GLOSEL SP. Z O.O. SP. K. GLOSEL SP. Z O	310,09		499,59	809,68	809,68	809,68				
202-DOST-212	P.H.U. KRZYSZTOF FOGŁODZI PARADO NSKI			2 842,53	2 842,53	2 842,53	2 842,53				
202-DOST-216	BOOKS SP. Z O.O. BOOKS			721,30	721,30	721,30	721,30				
202-DOST-218	INTEREFEKT JUDYTA LIĘŻA INTEREFEKT			599,00	599,00	599,00	599,00				
202-DOST-222	ELEKTROMECHANIKA, CZESŁAW ELEKTROMECHANI POJASEK			70,00	70,00	70,00	70,00				
202-DOST-223	" GULIWER " PRZEWÓZ OSÓB, GULIWER WOJCIECH ŻMUŹZIŃSKI			200,01	200,01	200,01	200,01				
202-DOST-224	INFO-SERWIS WOJCIECH BOGA INFO-SERWIS CKI			2 137,25	2 137,25	2 137,25	2 137,25				
202-DOST-225	SERWIS-TONER, KRYSZTIAN BO SERWIS-TONER RUSZCZAK			2 693,70	2 693,70	2 693,70	2 693,70				
202-DOST-226	WYDAWNICTWO LITERACKIE "B WYDAWNICTWO IAŁE PIÓRO"			270,00	270,00	270,00	270,00				
220-1	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT -4		2 709,00	35 255,00	35 189,00	35 255,00	37 898,00			2 643,00	
229-1	składki ZUS		4 695,49	161 672,89	171 716,25	161 672,89	176 411,74			14 738,85	
229-2	składka zdrowotna		3 477,75	43 000,49	43 364,79	43 000,49	46 842,54			3 842,05	
229-3	fundusz pracy		1 095,41	12 783,98	12 811,94	12 783,98	13 907,35			1 123,37	
O		310,09	11 977,65	269 870,63	280 550,34	270 180,72	292 527,99			22 347,27	
N		1 049 441,83	999 529,71	1 137 552,22	1 135 750,09	2 186 994,05	2 135 279,80			1 050 803,29	
M		1 049 751,92	1 011 507,36	1 407 422,85	1 416 300,43	2 457 174,77	2 427 807,79			1 073 150,56	

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastające			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
230-1	wynagrodzenia osobowe - pracownicy			576 589,57	576 589,57	576 589,57	576 589,57				
249-1	PKZP			7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00				
249-2	PZU			10 015,20	10 015,20	10 015,20	10 015,20				
249-3	ROR - konta osobiste			404 078,27	404 078,27	404 078,27	404 078,27				
249-4	rozrachunki z tyt. potrąceń od wynagrodzeń			126,00	126,00	126,00	126,00				
400-1	URZADZENIA TECHNICZNE I MASZYNY			9 477,48	9 477,48	9 477,48	9 477,48				
411-1	materiały biurowe			7 798,10	7 798,10	7 798,10	7 798,10				
411-2	środki czystości			1 207,98	1 207,98	1 207,98	1 207,98				
411-4	wyposażenie			1 721,60	1 721,60	1 721,60	1 721,60				
411-5	materiały (inne)			1 086,63	1 086,63	1 086,63	1 086,63				
411-6	książki			1 029,27	1 029,27	1 029,27	1 029,27				
411-8	mat. intrologatorskie			417,70	417,70	417,70	417,70				
411-9	pomoce naukowe i dydaktyczne (do użytku wew.)			915,78	915,78	915,78	915,78				
419-1	energia elektryczna			8 843,89	8 843,89	8 843,89	8 843,89				
419-2	energia cieplna			17 843,28	17 843,28	17 843,28	17 843,28				
419-3	zużycie gazu			22 858,48	22 858,48	22 858,48	22 858,48				
419-5	woda, ścieki			987,73	987,73	987,73	987,73				
420-1	usługi telekomunikacyjne			9 915,78	9 915,78	9 915,78	9 915,78				
420-2	usługi remontowe			266,97	266,97	266,97	266,97				
420-3	usługi zdrowotne			1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00				
420-4	usługi pocztowe			28,10	28,10	28,10	28,10				
420-5	usługi transportowe			8,99	8,99	8,99	8,99				
		1 049 751,92	1 011 507,36	1 084 151,80	1 084 151,80	1 084 151,80	1 084 151,80	1 102 517,54	1 073 150,56		
		1 049 751,92	1 011 507,36	1 407 422,85	1 416 300,43	2 457 174,77	2 427 807,79	1 102 517,54	1 073 150,56		
				2 491 574,65	2 500 452,23	3 541 326,57	3 511 959,59	1 102 517,54	1 073 150,56		

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty bieżące			Obroty narastająco			Saldo	
		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma		Wn	Ma
2	3	4	5		6	7		8	9		10	11
420-6	usługi informatyczne				268,99	268,99		268,99	268,99			
420-9	usługi specjalistyczne (pranie,sprzątanie, wywóz śmieci, nieczystości itp)				10 866,30	10 866,30		10 866,30	10 866,30			
420-12	czynsze				10 334,16	10 334,16		10 334,16	10 334,16			
420-13	pozostałe usługi				3 573,66	3 573,66		3 573,66	3 573,66			
430-1	wynagrodzenia osobowe				533 284,89	533 284,89		533 284,89	533 284,89			
440	Odpis na ZFŚS				19 338,38	19 338,38		19 338,38	19 338,38			
441-1	koszty BHP				7 490,10	7 490,10		7 490,10	7 490,10			
445-1	społeczne				95 319,94	95 319,94		95 319,94	95 319,94			
445-2	Fundusz Pracy				12 811,94	12 811,94		12 811,94	12 811,94			
450	Podatki i opłaty				6 917,80	6 917,80		6 917,80	6 917,80			
460-2	podróże służbowe				226,60	226,60		226,60	226,60			
460-3	koszty reprezentacji				461,86	461,86		461,86	461,86			
460-4	ubezpieczenia OC i majątkowe				1 276,00	1 276,00		1 276,00	1 276,00			
469-1	czas wolny				4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00			
469-2	konkurs " Okolica w literę ujęta".				1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			
469-3	FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - 1 500.-				2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00			
469-4	PRIORYTET I - dotacja ministerialna - ksiazki				13 200,00	13 200,00		13 200,00	13 200,00			
469-5	dotacja gminna - ksiazki				19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00			
469-7	ROZLICZENIE DOCHODÓW WŁASNYCH				25 899,93	25 899,93		25 899,93	25 899,93			
469-9	Powiat-konkurs				3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			
469-11	FLMŚ - " BYSTRZYCCY PASJONACI "				1 615,00	1 615,00		1 615,00	1 615,00			
490	Rozliczenie kosztów											
O		1 049 751,92	1 011 507,36		773 135,55	773 135,55		773 135,55	773 135,55			
N		1 049 751,92	1 011 507,36		2 491 574,65	2 500 452,23		3 541 326,57	3 511 959,59			
M					3 264 710,20	3 273 587,78		4 314 462,12	4 285 095,14			
											1 102 517,54	1 073 150,56
											1 102 517,54	1 073 150,56

Numer konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty bieżące			Obroty narastająco			Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
840	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 678,30		-1 678,30							
710-1	ksero			892,00	892,00	892,00	892,00				
710-2	intrologatornia			1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00				
710-4	wpłaty regulaminowe od czytelników			750,00	750,00	750,00	750,00				
710-5	inne przychody			50,00	50,00	50,00	50,00				
740-1	dotacje na działalność bieżącą od organu zatora			764 000,00	764 000,00	764 000,00	764 000,00				
740-2	dotacje celowe od organizatora			24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00				
742-2	DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA			13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00				
742-4	FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO-o finansach w bibliotece			2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00				
742-7	Powiat Kłodzki-dotacja na konkurs " Okol ica..."			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
742-8	FIMS - BYSTRZYCCY PASJONACI			1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00				
750	Przychody finansowe			297,55	297,55	297,55	297,55				
760-1	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE			22 337,38	22 337,38	22 337,38	22 337,38				
760-2	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - AMORTYZACJA			9 477,48	9 477,48	9 477,48	9 477,48				
800	Fundusz instytucji kultury-fundusz rezerwowy	3 766,27			75,94	3 766,27	75,94	3 690,33			
841-3	Infrastruktura 2016 - Ministerstwo		15 164,77	5 957,87		5 957,87	15 164,77			9 206,90	
841-4	Infrastruktura 2016 - włk. własny		7 784,85	2 702,94		2 702,94	7 784,85			5 081,91	
841-5	dotacja na wymianę pieca 2019			816,67	20 000,00	816,67	20 000,00			19 183,33	
850	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych		20 663,57	26 095,00	19 632,50	26 095,00	40 296,07			14 201,07	
860	Wynik finansowy		75,94	859 134,25	844 442,41	859 134,25	844 518,35	14 615,90			
		5 444,57	43 689,13	1 737 470,84	1 728 593,26	1 742 915,41	1 772 282,39	18 306,23	47 673,21		
		1 049 751,92	1 011 507,36	3 264 710,20	3 273 587,78	4 314 462,12	4 285 095,14	1 102 517,54	1 073 150,56		
		1 055 196,49	1 055 196,49	5 002 181,04	5 002 181,04	6 057 377,53	6 057 377,53	1 120 823,77	1 120 823,77		

BIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
STRZYCYCA KŁ.
C WOLNOŚCI 16
500 BYSTRZYCA KŁODZKA

LL BUSINESS 5.20.0128.11122
rukowano 07.04.2020 przez

OBROT Y I SALDA - KONTA ANALITYKA
OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
OD KONTA
DO KONTA
ŹRÓDŁO: BO+DZIENNIK+BUFOR

strona 10\10

* KONIEC WYDRUKU *
strona 10\10