

Zestawienie do bilansu zbiorczego jednostek budżetowych Miasta Radziejów za 2019 rok

Symbol konta	Nazwa konta	Zbiorczo jednostki budżetowe			
		Saldo na początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	67 345 611,64	0,00	71 576 032,82	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 785 386,76	0,00	1 690 364,78	0,00
014	Zbiory biblioteczne	198 849,09	0,00	170 686,68	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	211 391,78	0,00	221 486,04	0,00
030	Udziały w spółkach	2 290 406,64	0,00	2 290 406,64	0,00
071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	18 147 992,98	0,00	19 573 475,58
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	2 040 558,49	0,00	1 927 468,36
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 653 233,56	0,00	436 604,28	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bankowy	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	24 585,15	0,00	17 032,74	0,00
139	Inne rachunki bankowe	513 776,22	0,00	292 647,63	0,00
140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	139 516,06	0,00	5 433,50	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	139 367,38	10 868,99	121 613,79	6 741,54
202	Rozrachunki z dostawcami	2 607,69	669 437,92	25 289,25	117 331,15
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 501 397,61	27 503,98	3 789 283,17	4 808,20
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności budżetu środków europejskich	1 605,52	0,00	729,99	0,00
225	Rozchunki z budżetami	562 324,64	5 906,30	1 525,98	772,23
226	Długoterminowe należności budżetowe	22 197,30	0,00	363 244,32	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	108 651,36	0,00	116 220,35
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	549 025,23	0,00	591 105,03
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	27 580,00	0,00	35 662,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	180 721,75	513 602,97	178 755,54	292 647,63
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 663 658,96	0,00	3 850 824,73
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	43 671,72	0,00	56 993,14	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	47 234 315,38	0,00	50 659 547,07
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	356 094,00	0,00	676 688,52
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52 165,15	0,00	52 694,74
853	Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik Finansowy	15 134 907,22	20 399 356,02	16 115 038,09	19 518 505,25
	SUMA	93 779 137,73	93 779 137,73	97 388 830,38	97 388 830,38

Zestawienie do bilansu zbiorczego jednostek budżetowych Miasta Radziejów za 2019 rok

Konta pozabilansowe

091	Środki trwałe obce	5 538,69	0,00	5 538,69	0,00
092	Środki trwałe o niskiej wartości początkowej	4 885,68	0,00	5 025,67	0,00
093	Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej	23 883,52	0,00	20 465,52	0,00
094	Środki trwałe w likwidacji	30 995,08	0,00	0,00	0,00
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	3 512 547,58	0,00	2 262 042,57
	Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w WPF na trzy kolejne lata		27 013 234,00		31 439 131,00

Radziejów, dnia 30.04.2020 rok

Sporządził: W. Śniegowska