

Lp.	Konto	Nazwa	Saldo na 01.01.2019		Obroty narastająco		Saldo na 31.12.2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe	11 498,70		11 498,70		> 11 498,70	
2	013	Pozostałe środki trwałe	137 200,59		138 264,33	3 291,01	> 134 973,32	
3	020	Wartości niematerialne i prawne	12 480,42		12 480,42		> 12 480,42	
4	071	Umorzenie śr. trwał. oraz wart. niemater. i prawnych		11 498,70		11 498,70		> 11 498,70
5	072	Umorzenie pozostałych śr. trwał. oraz wartości niemater.		149 681,01	3 291,01	150 744,75		> 147 453,74
6	080	Inwestycje						
7	101	Kasa			768 245,30	768 245,30		
8	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	38,26		13 487 288,18	13 487 288,18		
9	141	Środki pieniężne w drodze			768 245,30	768 245,30		
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3 315,33	1 030 939,27	1 032 419,68	> 173,50	> 1 653,91
11	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	6 246 900,77		6 805 724,54	227 622,05	> 6 578 102,49	
12	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			228 396,24	228 396,24		
13	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			13 258 853,68	13 258 853,68		
14	225	Rozrachunki z budżetami		4 950,00	59 500,00	64 533,00		> 5 033,00
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		25 273,08	753 687,33	779 445,69		> 25 758,36
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		43 747,97	988 219,37	1 032 684,15		> 44 464,78
17	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			750,00	750,00		
18	240	Pozostałe rozrachunki		38,26	10 594 208,13	10 594 208,13		
19	245	Wpływy do wyjaśnienia			2 805,95	2 805,95		
20	290	Odpisy aktualizujące należności		2 052 972,95	0,00	2 639 201,66		> 2 639 201,66
21	400	Amortyzacja						
22	401	Zużycie materiałów i energii			43 290,78	43 290,78		
23	402	Usługi obce			98 814,10	98 814,10		
24	404	Wynagrodzenia			985 416,32	985 416,32		
25	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracow.			215 518,96	215 518,96		
26	409	Pozostałe koszty rodzajowe			3 931,84	3 931,84		
27	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu			11 763 452,08	11 763 452,08		
28	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			309 344,42	309 344,42		
29	750	Przychody i koszty finansowe			250 253,54	250 253,54		
30	751	Koszty finansowe			232 238,29	232 238,29		
31	760	Pozostałe przychody i koszty			25 889,64	25 889,64		

suma bilansowa 19.834.429,35  
 - 11.498,70  
 - 147.453,74  
 - 2.639.201,66  
 - 15.100.200,92  
 3.939.074,33

32	761	Pozostałe koszty operacyjne			354 265,67	354 265,67		
33	800	Fundusz jednostki		15 634 891,07	11 746 645,87	28 709 011,07		16 962 365,20
34	860	Wynik finansowy	11 518 249,63		25 203 938,15	12 103 737,23	13 100 200,92	
		<b>Razem:</b>	<b>17 926 368,37</b>	<b>17 926 368,37</b>	<b>100 145 397,41</b>	<b>100 145 397,41</b>	<b>19 837 429,35</b>	<b>19 837 429,35</b>

Z up. Wójta  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Bliżynie  
*[Signature]*  
mgr *Mosnika* Lukomska  
17.03.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Danuta Działak  
17.03.2021