

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STĄPORKOWIE
PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
Tel.: , NIP: 658-14-48-520
nazwa banku,
numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Zakres kont: od 011 do 860, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011 Środki trwałe	3 498 095,85	0,00	0,00	0,00	3 498 095,85	0,00	3 498 095,85	0,00
013 Pozostałe środki trwałe	446 509,18	0,00	24 736,49	1 771,20	471 245,67	1 771,20	469 474,47	0,00
014 Zbiory biblioteczne	268 139,51	0,00	18 215,47	260,21	286 354,98	260,21	286 094,77	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne	60 600,84	0,00	0,00	0,00	60 600,84	0,00	60 600,84	0,00
071 Odpisy umorzeniowe środków trwałych	0,00	1 485 326,60	0,00	176 618,23	0,00	1 661 944,83	0,00	1 661 944,83
072 Umorzenie jednorazowe	0,00	507 110,02	1 771,20	24 736,49	1 771,20	531 846,51	0,00	530 075,31
074 Umorzenia zbiorów bibliotecznych	0,00	268 139,51	260,21	18 215,47	260,21	286 354,98	0,00	286 094,77
080 Środki trwałe w budowie i ulepszeniu	22 017,45	0,00	0,00	0,00	22 017,45	0,00	22 017,45	0,00
101 Kasa krajowych środków pieniężnych	0,00	0,00	98 860,39	98 860,39	98 860,39	98 860,39	0,00	0,00
131 Bieżący rachunek bankowy	56 522,23	0,00	1 149 400,50	1 133 958,87	1 205 922,73	1 133 958,87	71 963,86	0,00
132 Rachunek bankowy projektu	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
133 Rachunek VAT MPP	0,00	0,00	373,98	373,98	373,98	373,98	0,00	0,00
142 Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	56 523,15	56 523,15	56 523,15	56 523,15	0,00	0,00
201 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	95 834,32	95 834,32	95 834,32	95 834,32	0,00	0,00
202 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 781,16	436 258,74	436 762,50	436 258,74	446 543,66	217,31	10 502,23
221 Podatek VAT naliczony	0,00	0,00	25 909,83	25 909,83	25 909,83	25 909,83	0,00	0,00

Suma:	4 351 885,06	2 270 357,29	1 918 644,28	2 080 324,64	6 270 529,34	4 350 681,93	4 408 464,55	2 488 617,14
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	4 351 885,06	2 270 357,29	1 918 644,28	2 080 324,64	6 270 529,34	4 350 681,93	4 408 464,55	2 488 617,14

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STĄPORKOWIE
PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
Tel.: , NIP: 658-14-48-520
nazwa banku,
numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
222 Podatek VAT należny	0,00	0,00	10 040,32	10 040,32	10 040,32	10 040,32	0,00	0,00
223 Podatek VAT do rozliczenia	0,00	585,00	9 097,18	10 041,18	9 097,18	10 626,18	0,00	1 529,00
225 Rozrachunki publiczno prawne	0,00	5 881,00	47 505,00	47 176,00	47 505,00	53 057,00	0,00	5 552,00
226 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne	0,00	0,00	6 398,65	6 398,65	6 398,65	6 398,65	0,00	0,00
229 Rozrachunki z tytułu Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	8 320,76	218 277,56	217 758,74	218 277,56	226 079,50	0,00	7 801,94
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	626 806,40	627 106,40	626 806,40	627 106,40	0,00	300,00
234 Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	5 528,10	6 032,18	5 528,10	6 032,18	0,00	504,08
249 Pozostałe rozrachunki	0,00	841,32	19 206,40	18 365,08	19 206,40	19 206,40	0,00	0,00
300 Rozliczenie zakupu materiałów	0,00	3 328,59	3 328,59	4 948,42	3 328,59	8 277,01	0,00	4 948,42
401 Amortyzacja	0,00	0,00	223 359,05	223 359,05	223 359,05	223 359,05	0,00	0,00
402 Zużycie materiałów	0,00	0,00	67 936,24	67 936,24	67 936,24	67 936,24	0,00	0,00
403 Zużycie energii	0,00	0,00	66 406,46	66 406,46	66 406,46	66 406,46	0,00	0,00
405 Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	5 739,31	5 739,31	5 739,31	5 739,31	0,00	0,00
406 Usługi obce	0,00	0,00	152 609,98	152 609,98	152 609,98	152 609,98	0,00	0,00
407 Koszty wynagrodzeń	0,00	0,00	608 728,67	608 728,67	608 728,67	608 728,67	0,00	0,00
408 Koszty świadczeń na rzecz pracowników	0,00	0,00	3 218,70	3 218,70	3 218,70	3 218,70	0,00	0,00
409 Koszty ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	101 272,35	101 272,35	101 272,35	101 272,35	0,00	0,00
410 Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	18 377,73	18 377,73	18 377,73	18 377,73	0,00	0,00
Suma:	0,00	18 956,67	2 193 836,69	2 195 515,46	2 193 836,69	2 214 472,13	0,00	20 635,44
Przeniesienie:	4 351 885,06	2 270 357,29	1 918 644,28	2 080 324,64	6 270 529,34	4 350 681,93	4 408 464,55	2 488 617,14
Razem:	4 351 885,06	2 289 313,96	4 112 480,97	4 275 840,10	8 464 366,03	6 565 154,06	4 408 464,55	2 509 252,58

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
STĄPORKOWIE
PIŁSUDSKIEGO 103, 26-220 STĄPORKÓW
Tel.: , NIP: 658-14-48-520
nazwa banku,
numer rachunku

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01-01-2018 do 31-12-2018

Rok obrotowy: 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
411 Koszty podatków i opłat	0,00	0,00	38 181,41	38 181,41	38 181,41	38 181,41	0,00	0,00
412 Koszty podróży służbowych	0,00	0,00	4 532,18	4 532,18	4 532,18	4 532,18	0,00	0,00
415 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	61 680,97	61 680,97	61 680,97	61 680,97	0,00	0,00
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	1 352 043,05	1 352 043,05	1 352 043,05	1 352 043,05	0,00	0,00
501 Koszty działalności Domu Kultury	0,00	0,00	1 157 599,05	1 157 599,05	1 157 599,05	1 157 599,05	0,00	0,00
502 Koszty działalności biblioteka	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
505 Koszty dział.bibliot.Miństerstwo Kultury	0,00	0,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00
507 Koszty poniesione w ramach projektu Rozpracuj to z biblioteką	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
670 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 898 583,17	157 828,46	10 500,00	157 828,46	1 909 083,17	0,00	1 751 254,71
700 Przychody należne ze sprzedaży	0,00	0,00	77 694,00	77 694,00	77 694,00	77 694,00	0,00	0,00
740 Dotacje	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	180 318,46	180 318,46	180 318,46	180 318,46	0,00	0,00
770 Koszty finansowe	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
800 Fundusz instytucji kultury	0,00	118 818,03	0,00	0,00	0,00	118 818,03	0,00	118 818,03
802 Fundusz rezerwowy	0,00	26 408,91	0,00	18 760,99	0,00	45 169,90	0,00	45 169,90
860 Wynik finansowy	0,00	18 760,99	1 370 804,12	1 336 012,46	1 370 804,12	1 354 773,45	16 030,67	0,00

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W STĄPORKOWIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103
26-220 STĄPORKÓW
tel. 41 374-10-86, fax 41 374-32-68
Regon 290016944 NIP 658-14-48-520

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Wioleta Prasala

Suma:	0,00	2 062 571,10	5 681 125,78	5 517 766,65	5 681 125,78	7 580 337,75	16 030,67	1 915 242,64
Przeniesienie:	4 351 885,06	2 289 313,96	4 112 480,97	4 275 840,10	8 464 366,03	6 565 154,06	4 408 464,55	2 509 252,58
Razem:	4 351 885,06	4 351 885,06	9 793 606,75	9 793 606,75	14 145 491,81	14 145 491,81	4 424 495,22	4 424 495,22