

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Dom Dziecka w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 2A

tel. 84 616 91 96, 513 042 871

NIP 922-12-25-015, Regon 001102754

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2019r.

| Lp. | Symbol konta | Nazwa konta | Według stanu 01.01.2019 | | Według stanu 31.12.2019 | |
|-----|--------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Wn | Ma | Wn | Ma |
| 1 | 011/1 | Środki trwałe (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | 2 380 929,51 | | 2 380 929,51 | |
| 2 | 011/2 | Środki trwałe (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny) | 3 992,11 | | 3 992,11 | |
| 3 | 011/3 | Środki trwałe (A.II.1.1 Grunty) | 1 316 880,00 | | 1 316 880,00 | |
| 4 | 013 | Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe) | 362 538,55 | | 326 101,81 | |
| 5 | 020 | Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne) | 1 672,99 | | 1 672,99 | |
| 6 | 071-01 | Umorzenie środków trwałych (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) | | 1 424 532,56 | | 1 477 882,79 |
| 7 | 071-02 | Umorzenie środków trwałych (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny) | | 3 992,11 | | 3 992,11 |
| 8 | 072/1 | Umorzenie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe) | | 362 538,55 | | 326 101,81 |
| 9 | 072/2 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne) | | 1 672,99 | | 1 672,99 |
| 10 | 130-02 | Rachunek bieżący jednostki (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych) | 71,54 | | 354,23 | |
| 11 | 135 | Rachunek ZFŚS (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych) | 35 925,22 | | 28 358,13 | |
| 12 | 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych) | | 71,54 | | 354,23 |
| 13 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń) | | 11 234,01 | | 11 001,50 |
| 14 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń) | | 57 446,62 | | 55 256,14 |
| 15 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności) | 34 867,00 | | 41 974,00 | |
| 16 | 240 | Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności) | 630,00 | | 0,00 | |
| 17 | 310 | Materiały (B.I.1 Materiały) | 5 726,71 | | 2 403,40 | |
| 18 | 800 | Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki) | | 3 473 477,79 | | 3 479 818,17 |
| 19 | 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) | | 71 422,22 | | 70 332,13 |
| 20 | 860 | Wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-)) | 1 263 154,76 | | 1 323 745,69 | |
| | | Razem: | 5 406 388,39 | 5 406 388,39 | 5 426 411,87 | 5 426 411,87 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dębska-Krukowska

Anna Dębska-Krukowska
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Panas

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Zamościu