

Zestawienie - Bilans sald sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

Konto	Nazwa Konta	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki Trwałe amortyzowane stopniowo	2 425 425,82	-	2 571 215,28	-
013	Środki Trwałe amortyzowane jednorazowo	631 112,75	-	738 442,52	-
014	Zbiory biblioteczne	1 076 043,61	-	1 141 386,45	-
020	Wartości niematerialne i prawne	75 553,44	-	75 831,13	-
070	Odpisy umorzeniowe środków trwałych - amortyzowanych stopniowo	-	1 084 618,10	-	1 199 180,07
072	Odpisy umorzeniowe środków trwałych - amortyzowanych jednorazowo	-	631 112,75	-	738 442,52
073	Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych	-	75 553,44	-	75 831,13
074	Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych	-	1 076 043,61	-	1 141 386,45
080	Inwestycje rozpoczęte	-	-	650 000,00	-
100	Kasa	-	-	-	-
130	Rachunek bieżący środków pieniężnych	-	-	-	-
131	Rachunki bankowe przychody	922 907,47	-	524 541,11	-
132	Rachunek pomocniczy	11 051,86	-	-	-
134	Lokaty	-	-	400 000,00	-
200	Rozrachunki i należności	3 097,22	-	2 881,49	-
201	Rozrachunki z dostawcami	-	5 052,16	33,87	2 320,06
220	Rozrachunki publicznoprawne	210 749,00	-	186 934,00	-
222	Rozliczenie zewnętrznych źródeł finansowania	107 094,00	-	1 437 094,00	-
225	Rozrachunki z tyt. VAT	-	-	-	-
240	Rozrachunki z czytelnikami	26 024,40	-	30 163,10	-
245	Należności dochodzone na drodze sądowej	26 061,60	-	27 464,40	-
249	Pozostałe rozrachunki	491,98	-	521,38	-
290	Odpisy aktualizujące należności	-	54 750,37	-	53 598,47
301	Rozliczenie zakupu	-	8 606,82	-	4 319,07
310	Materiały w magazynach	7 911,89	-	6 529,68	-
330	Towary	3 262,14	-	3 874,47	-
801	Fundusz instytucji kultury	-	2 187 692,17	-	2 187 692,17
802	Fundusz rezerwowany instytucji kultury	-	235 885,47	-	285 211,90
844	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	118 145,86	-	2 087 271,52
860	Wynik finansowy	-	49 326,43	-	21 659,52
	Suma bilansowa ogółem	5 526 787,18	5 526 787,18	7 796 912,88	7 796 912,88

Strzelce Opolskie 2020.03.30

(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kocurek
(sporządził)
mgr Agnieszka Kocurek

DYREKTOR
Strzeleckiego Ośrodka Kultury
(dyrektor instytucji)
Wojcik
Wioletta Wojcik