

**Zestawienie - Bilans sald sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Konto	Nazwa Konta	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Śodki Trwałe amortyzowane stopniowo	2 571 215,28	-	2 499 909,44	-
013	Śodki Trwałe amortyzowane jednorazowo	738 442,52	-	762 219,67	-
014	Zbiory biblioteczne	1 141 386,45	-	1 054 369,11	-
020	Wartości niematerialne i prawne	75 831,13	-	80 780,50	-
070	Odpisy umorzeniowe środków trwałych - amortyzowanych stopniowo	-	1 199 180,07	-	1 246 400,71
072	Odpisy umorzeniowe środków trwałych - amortyzowanych jednorazowo	-	738 442,52	-	762 219,67
073	Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych	-	75 831,13	-	80 780,50
074	Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych	-	1 141 386,45	-	1 054 369,11
080	Inwestycje rozpoczęte	650 000,00	-	3 454 226,16	-
100	Kasa	-	-	1 950,00	-
130	Rachunek bieżący środków pieniężnych	-	-	-	-
131	Rachunki bankowe przychody	524 541,11	-	146 100,49	-
132	Rachunek pomocniczy	-	-	13 006,09	-
134	Lokaty	400 000,00	-	900 000,00	-
200	Rozrachunki i należności	2 881,49	-	2 106,51	-
201	Rozrachunki z dostawcami	33,87	2 320,06	-	141,00
220	Rozrachunki publicznoprawne	186 934,00	-	172 284,00	-
222	Rozliczenie zewnętrznych źródeł finansowania	1 437 094,00	-	147 260,00	-
225	Rozrachunki z tyt. VAT	-	-	-	-
240	Rozrachunki z czytelnikami	30 163,10	-	29 856,80	-
243		-	-	-	1 950,00
245	Należności dochodzone na drodze sądowej	27 464,40	-	27 163,00	-
246		-	-	840,39	-
249	Pozostałe rozrachunki	521,38	-	549,90	48 890,00
290	Odpisy aktualizujące należności	-	53 598,47	-	52 606,93
301	Rozliczenie zakupu	-	4 319,07	-	12 938,57

310	Materiały w magazynach	6 529,68	-	5 512,48	-
330	Towary	3 874,47	-	3 757,78	-
801	Fundusz instytucji kultury	-	2 187 692,17	-	2 187 692,17
802	Fundusz rezerwowy instytucji kultury	-	285 211,90	-	306 871,42
844	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	2 087 271,52	-	3 575 776,81
860	Wynik finansowy	-	21 659,52	28 744,57	-
	<b>Suma bilansowa ogółem</b>	<b>7 796 912,88</b>	<b>7 796 912,88</b>	<b>9 330 636,89</b>	<b>9 330 636,89</b>

Strzelce Opolskie 2021.03.30

(miejsce i data sporządzenia)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Gołębiowska*

(sporządził)

Zastępca Dyrektora  
Strzeleckiego Ośrodka Kultury  
*mgr Grażyna Waz*

(dyrektor instytucji)