



Zestawienie sald
 według stanu na rok bilansowy: 2021r.

URZĄD MIASTA ZAMOSĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia 31.03.2022
 Nr
 Załączników Według stanu..

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2021			Według stanu 31.12.2021		
			Wn	Ma		Wn	Ma	
1	011	Środki trwałe (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)						
2	011/1	Środki trwałe (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	718 508,42			718 508,42		
3	011/2	Środki trwałe - grunty (A.II.1.1 Grunty)	4 842,18			4 842,18		
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	39 670,00			39 670,00		
5	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	243 605,37			252 378,36		
6	020	Wartości niematerialne i prawne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	922,89			922,89		
7	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	14 503,56			14 753,56		
8	071/1	Umożnienie środków trwałych oraz wartości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)						
9	072	Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz wartości (A.II.1.5 Inne środki trwałe)			280 829,36			298 644,83
10	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)			4 842,18			4 842,18
11	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		259 031,82			268 054,81
12	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,60				0,00	0,00
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (B.III.2 Środki i usługi)	1 544,99				266,00	266,00
14	201/1	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)			3 338,51			3 338,51
15	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00		6 765,24			6 857,88
16	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)					0,00	
17	225	wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 228,00				1 253,00	
18	229	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)			0,00			0,00
19	231	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)			0,60			0,60
20	234	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)			20 097,55			266,00
21	240	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)			106 508,46			22 032,55
22	310	Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	10 995,00				7 480,00	116 083,97
23	800	Materiały (B.I.1 Materiały)	0,00				0,00	
24	820	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)	851,03				559,86	
25	851	Rozliczenie wyniku finansowego (A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	0,00		2 442 748,00		0,00	2 451 807,29
					12 539,99			10 818,51