

Wykaz sald zbiorczy jednostek Gminy Miasto Radziejów do bilansu za 2017 rok

Symbol konta	Nazwa konta	Zbiorczo jednostki budżetowe			
		Saldo na początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	50 738 789,85	0,00	60 492 439,75	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	1 617 801,32	0,00	1 665 277,32	0,00
014	Zbiory biblioteczne	116 169,25	0,00	181 023,01	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	205 017,26	0,00	210 252,78	0,00
030	Udziały w spółkach	2 240 406,64	0,00	2 240 406,64	0,00
071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	14 645 119,94	0,00	16 192 975,70
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 783 918,69	0,00	1 901 483,97
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	348 173,08	0,00	2 918 985,35	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bankowy	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	14 883,68	0,00	25 289,79	0,00
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	143 851,58	0,00	107 304,01	0,00
140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	138 973,31	0,00	100 176,66	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	82 318,46	11 167,43	80 181,95	9 159,84
202	Rozrachunki z dostawcami	2 745,18	45 768,96	2 604,15	1 484 777,88
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 274 653,08	184 625,85	3 632 742,43	119 523,64
225	Rozchunki z budżetami	226,08	7 498,00	274 607,41	6 914,69
226	Długoterminowe należności budżetowe	43 053,72	0,00	90 039,53	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	152 765,55	0,00	114 155,08
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	473 795,76	0,00	510 890,28
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	46 710,00	299,00	42 810,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	212 688,92	144 873,71	207 018,92	107 304,01
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 450 140,90	0,00	3 815 775,86
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	44 972,28	0,00
310	Materiały	27 826,44	0,00	32 762,14	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	35 327 814,93	0,00	44 921 631,44

Wykaz sald zbiorczy jednostek Gminy Miasto Radziejów do bilansu za 2017 rok

840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	336 930,57	0,00	385 550,48
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 593,68	0,00	68 099,79
853	Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik Finansowy	14 036 004,31	16 663 979,19	14 906 044,21	17 616 695,67
	SUMA	73 290 292,16	73 290 292,16	87 254 938,33	87 254 938,33

Konta pozabilansowe

091	Środki trwałe obce	7 173,45	0,00	4 234,89	0,00
092	Środki trwałe o niskiej wartości początkowej	3 118,53	0,00	4 336,73	0,00
093	Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej	21 504,02	0,00	22 441,02	0,00
094	Środki trwałe w likwidacji	124 822,16	0,00	9 271,51	0,00
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	949 993,72	0,00	6 390 293,66
	Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w WPF na lata 2018-2020				27 013 234,00

Radziejów, dnia 24.04.2018 rok

Sporządził: W. Śniegowska

SKARBNIK MIASTA

mgr Wanda Śniegowska

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski