

Zastawienie sald Urząd Miasta wg stanu na dzień 31 grudzień 2019 rok

Symbol konta	Nazwa konta	Urząd Miasta Radziejów			
		Saldo na początek roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	58 601 383,89	0,00	62 770 269,59	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	338 496,46	0,00	400 068,27	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	181 945,55	0,00	196 640,46	0,00
030	Udziały w spółkach	2 290 406,64	0,00	2 290 406,64	0,00
071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	14 863 336,28	0,00	16 336 508,40
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	365 372,87	0,00	441 639,59
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 653 233,56	0,00	436 604,28	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	15 650,06	0,00	10 050,19	0,00
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	513 705,66	0,00	292 576,60	0,00
140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	139 516,06	0,00	5 433,50	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	139 367,38	6 249,49	121 613,79	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	2 607,69	669 437,92	25 289,25	117 331,15
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	219 786,77	27 503,98	277 883,30	4 808,20
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności budżetu środków europejskich	1 605,52	0,00	729,99	0,00
225	Rozchunki z budżetami	562 324,64	5 598,64	1 525,98	375,70
226	Długoterminowe należności budżetowe	22 197,30	0,00	363 244,32	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	28 568,30	0,00	31 063,06
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	148 066,59	0,00	162 398,24
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	23 230,00	0,00	24 762,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	23,71	513 532,41	0,00	292 576,60
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	207 711,08	0,00	178 229,93
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastawienie sald Urząd Miasta wg stanu na dzień 31 grudzień 2019 rok

310	Materiały	28 513,51	0,00	42 952,30	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	27 104 286,76	0,00	29 465 113,63
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	356 094,00	0,00	676 688,52
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 880,06	0,00	34 812,19
853	Fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik Finansowy	0,00	20 399 356,02	0,00	19 518 505,25
	SUMA	64 733 994,40	64 733 994,40	67 260 050,46	67 260 050,46

Konta pozabilansowe

091	Środki trwałe obce	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Środki trwałe o niskiej wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej	23 883,52	0,00	20 465,52	0,00
094	Środki trwałe w likwidacji	30 995,08		0,00	
999	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat		3 026 886,38		1 737 688,29

Radziejów, dnia 30.04.2020 rok

Sporządził: A.Juszczczyńska, E.Czynszak