

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Przedszkole Miejskie Nr 5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 5  
w Zamościu  
ul. Pogoniaków 76 a. 22-400 Zamość

NIP 922-242-88-32  
REGON 951077644

Zestawienie sald  
według stanu na rok bilansowy: 2019r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019		Według stanu 31.12.2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/1	Środki Trwałe - Grunty (A.II.1.1 Grunty)	14 160,00		14 160,00	
2	011/2	Środki Trwałe - Budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	551 704,29		551 704,29	
3	011/3	Środki Trwałe - Urządzenia i Maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	10 342,17		10 342,17	
4	013	Pozostałe Środki Trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	145 202,30		154 598,25	
5	014	Zbiory Biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	2 781,78		2 781,78	
6	020	Wartości Niematerialne i Prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	4 602,01		4 602,01	
7	071/2	Umorzenie Środków Trwałych - Budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		197 418,34		211 071,65
8	071/3	Umorzenie Środków Trwałych - Maszyny i Urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		10 342,17		10 342,17
9	072/1	Umorzenie Pozostałych Środków Trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		145 202,30		154 598,25
10	072/2	Umorzenie Zbiorów Bibliotecznych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		2 781,78		2 781,78
11	072/3	Umorzenie Wartości Niematerialnych i Prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		4 602,01		4 602,01
12	130	Rachunek Bieżący Jednostek Budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	96,83		89,36	
13	132	Rachunki Bieżące Dochodów Własnych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	14,03		12,43	
14	135	Rachunki Środków Funduszu Specjalnego (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	6 351,49		3 057,24	
15	201	Rozrachunki z Odbiorcami i Dostawcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00		80,00	
16	201	Rozrachunki z Dostawcami i Odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		0,00		6 522,67
17	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	3 565,00		3 721,00	
18	222	Rozliczenie Dochodów Budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		96,83		89,36
19	225	Rozrachunki z Budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		14,03		12,43
20	229	Pozostałe Rozrachunki Publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		15 733,85		21 850,26
21	231	Rozrachunki z Tytułu Wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		79 331,45		82 177,07
22	234	Pozostałe Rozrachunki z Pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	22 860,00		22 310,00	
23	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	1 796,96		2 413,75	
24	800	Fundusz Jednostki (A.I Fundusz jednostki)		1 705 802,73		1 888 398,43
25	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz		29 211,49		25 367,24