

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej

**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 - budynki i lokale (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	4 038 900,50		4 038 900,50	
2	011/2	Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	37 771,65		37 771,65	
3	011/3	Środki trwałe - narzędzia, przyrządy, ruchomości (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	10 339,50		10 339,50	
4	011/4	Środki trwałe - narzędzia, przyrządy, ruchomości (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	22 689,88		22 689,88	
5	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	120 737,87		122 439,82	
6	020	Wartości niematerialne uprawne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	15 767,45		15 767,45	
7	071/1	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i pr (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		588 974,70		689 947,21
8	071/2	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i pr (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		21 282,23		25 059,40
9	071/3	Umorzenie środków trwałych oraz wartości wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		10 339,50		10 339,50
10	071/4	Umorzenie środków trwałych oraz wartości wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		18 261,88		21 213,88
11	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		136 505,32		138 207,27
12	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		0,00	
13	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	1 113,96		594,80	
14	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		75,75		0,00
15	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	2 490,36		0,00	
16	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		0,00
17	222/223	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)	0,00		0,00	
18	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,00		1 167,57
19	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		4 375,10		5 031,57
20	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		22 893,99		26 707,11
21	330	Towary (B.I.4 Towary)	25 923,80		45 191,00	
22	340	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów (B.I.4 Towary)		9 737,00		18 458,88
23	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		4 134 833,93		4 082 389,36
24	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		1 113,96		594,80