


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
ZŁOTOK MIEJSKI
 w Międzyzdrojach, Podlaskim
 ul. Piłsudskiego 2A
 21-500 Międzyzdroje, Podlaski
 NIP: 537 262 94 94 Regon 360791273
 tel. 860 390 471

**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 | 011-01 | Grunty | 142 245,00 | | 142 245,00 | |
| 2 | 011-02 | Budynki, lokale i obiekty | 940 360,73 | | 940 360,73 | |
| 3 | 011-03 | Urządzenia i maszyny | 22 746,00 | | 22 746,00 | |
| 4 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 101 326,94 | | 110 551,94 | |
| 5 | 020-02 | Wartości niematerialne i prawne umarżane | 4 452,50 | | 4 452,50 | |
| 6 | 071-02 | Umorzenie budynków, lokali i obiektów | | 81 309,58 | | 105 702,46 |
| 7 | 071-03 | Umorzenie urządzeń i maszyn | | 12 738,66 | | 16 172,22 |
| 8 | 072-01 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | | 101 326,94 | | 110 551,94 |
| 9 | 072-02 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i | | 4 452,50 | | 4 452,50 |
| 10 | 135 | Rachunki środków funduszy specjalnego | 203,13 | | 130,30 | |
| 11 | 201 | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 0,00 | 2 336,81 | 0,00 | 2 945,48 |
| 12 | 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 5 231,00 | 0,00 | 7 875,69 | 0,00 |
| 13 | 225 | Rozrachunki z budżetami | 0,00 | 3 601,00 | 0,00 | 3 610,00 |
| 14 | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 0,00 | 18 426,31 | 0,00 | 24 039,59 |
| 15 | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 15 529,40 | 0,00 | 20 506,04 |
| 16 | 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 240 | Pozostałe rozrachunki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 800 | Fundusz jednostki | | 1 398 496,39 | | 1 408 469,87 |
| 19 | 851 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 187,13 | | 50,30 |
| 20 | 860 | Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy | 421 839,42 | 0,00 | 468 138,24 | 0,00 |
| Razem: | | | 1 638 404,72 | 1 638 404,72 | 1 696 500,40 | 1 696 500,40 |

Główny Księgowy

 Katarzyna Dulska