

Prudnik, 09.03.2021 r.

D.061.1.2021.WD

Sz. P.
Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiaślak

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez Radną Rady Miasta, p. Urszulę Rzepiełę w dniu 23.02.2021 r., przedkładałam w załączeniu zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2020-01-01 do 2020-12-31 w Muzeum Ziemi Prudnickiej.

Z poważaniem

dr *Wojciech Dominiak*
Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej

**Wojciech
Jan
Dominiak** Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech Jan
Dominiak
Data: 2021.03.09
13:53:21 +01'00'

Konto	BO Wn	BO Ma	Oroty Wn	Oroty Ma	Oroty NWn	Oroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
20-2-02	0,00	0,00	284,04	284,04	284,04	284,04	0,00	0,00
Srodki czystosci i BHP								
20-2-03	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Materiały gospodarcze								
20-2-07	0,00	0,00	79,54	79,54	79,54	79,54	0,00	0,00
Materiały remontowe								
20-2-10	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00
Wyposażenie								
20-2-12	0,00	0,00	157,16	157,16	157,16	157,16	0,00	0,00
Materiały na warsztaty								
30-1-01	0,00	0,00	3 397,61	3 397,61	3 397,61	3 397,61	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe								
30-1-02	0,00	0,00	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00
Usługi transportowe								
30-1-03	0,00	0,00	443,31	443,31	443,31	443,31	0,00	0,00
Usługi bankowe i pocztowe								
30-1-04	0,00	0,00	3 520,11	3 520,11	3 520,11	3 520,11	0,00	0,00
Usługi związane z imprezami, wystawami								
30-1-05	0,00	0,00	3 924,51	3 924,51	3 924,51	3 924,51	0,00	0,00
Usługi konserwatorskie i serwisowe								
30-1-06	0,00	0,00	805,65	805,65	805,65	805,65	0,00	0,00
Monitoring, ochrona mienia								
30-1-07	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Usługi remontowe								
30-1-08	0,00	0,00	2 939,70	2 939,70	2 939,70	2 939,70	0,00	0,00
Pozostałe usługi								
30-1-09	0,00	0,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00
Usługi reklamowe								
30-1-10	0,00	0,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00
Usługi związane z BHP i PPOŻ.								
30-1-11	0,00	0,00	1 119,96	1 119,96	1 119,96	1 119,96	0,00	0,00
Wywóz odpadów komunalnych								
30-1-20	0,00	0,00	922,56	922,56	922,56	922,56	0,00	0,00
Koszt własny realiz. projektu								
30-1-22	0,00	0,00	86 725,18	86 725,18	86 725,18	86 725,18	0,00	0,00
Usługi. projekt - "Światło na zabytki.."								
30-2-01	0,00	0,00	403,35	403,35	403,35	403,35	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe								
30-2-02	0,00	0,00	43,99	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00
Usługi transportowe								
30-2-04	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Usługi związane z imprezami								
30-2-05	0,00	0,00	4 128,95	4 128,95	4 128,95	4 128,95	0,00	0,00
Usługi konserwatorskie. serwisowe								
30-2-06	0,00	0,00	682,65	682,65	682,65	682,65	0,00	0,00
Monitoring, ochrona mienia								
30-2-08	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi								
Suma:	0,00	0,00	120 450,25	120 450,25	120 450,25	120 450,25	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	111 792,23	111 792,23	111 792,23	111 792,23	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	232 242,48	232 242,48	232 242,48	232 242,48	0,00	0,00

Muzeum Ziemi Prudnickiej
 ul. Bolesława Chrobrego 5, 48-200 Prudnik
 Tel.: NIP: 755-15-78-342
 Bank Spółdzielczy Prudnik,
 66 8905 0000 2001 0022 8374 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2020-01-01 do 2020-12-31

wersja zwykła, konta analityczne

Rok obrotowy: 2020 (2020-01-01 - 2020-12-31)

Zakres kont: od 4 do 4, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
 Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
400-01 Amortyzacja śr. trwałych	0,00	0,00	46 035,49	46 035,49	46 035,49	46 035,49	0,00	0,00
400-02 Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	1 259,99	1 259,99	1 259,99	1 259,99	0,00	0,00
419-1-01 Energia elektryczna - Arsenal	0,00	0,00	6 483,83	6 483,83	6 483,83	6 483,83	0,00	0,00
419-1-02 Energia cieplna - Arsenal	0,00	0,00	20 427,04	20 427,04	20 427,04	20 427,04	0,00	0,00
419-1-03 Woda i ścieki - Arsenal	0,00	0,00	1 067,25	1 067,25	1 067,25	1 067,25	0,00	0,00
419-2-01 Energia elektryczna-CTT	0,00	0,00	2 572,29	2 572,29	2 572,29	2 572,29	0,00	0,00
419-2-02 Energia cieplna-CTT	0,00	0,00	10 008,13	10 008,13	10 008,13	10 008,13	0,00	0,00
419-2-03 Woda, ścieki - CTT	0,00	0,00	485,59	485,59	485,59	485,59	0,00	0,00
420-1-01 Materiały biurowe	0,00	0,00	2 427,49	2 427,49	2 427,49	2 427,49	0,00	0,00
420-1-02 Środki czystości i BHP	0,00	0,00	1 881,63	1 881,63	1 881,63	1 881,63	0,00	0,00
420-1-03 Materiały gospodarcze	0,00	0,00	686,24	686,24	686,24	686,24	0,00	0,00
420-1-04 Materiały do imprez spotkań, wystaw	0,00	0,00	973,48	973,48	973,48	973,48	0,00	0,00
420-1-05 Materiały konserwacyjne, zabezp. zbiorów	0,00	0,00	190,12	190,12	190,12	190,12	0,00	0,00
420-1-06 Prenumeraty, literatura fachowa	0,00	0,00	127,45	127,45	127,45	127,45	0,00	0,00
420-1-07 Materiały remontowe	0,00	0,00	71,08	71,08	71,08	71,08	0,00	0,00
420-1-08 Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-1-10 Wyposażenie	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
420-1-11 Zbiory muzealne	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
420-1-12 Materiały na warsztaty	0,00	0,00	214,13	214,13	214,13	214,13	0,00	0,00
420-1-22 Materiały, projekt - "Światło na zabytki.."	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	111 792,23	111 792,23	111 792,23	111 792,23	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	111 792,23	111 792,23	111 792,23	111 792,23	0,00	0,00

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
30-2-10	0,00	0,00	4 127,18	4 127,18	4 127,18	4 127,18	0,00	0,00
Usługi związane z BHP i PPOŻ.								
40-1-02	0,00	0,00	96,07	96,07	96,07	96,07	0,00	0,00
Opłata za wieczyste użytkowanie								
40-1-03	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Pozostałe podatki i opłaty								
50-01	0,00	0,00	528 064,16	528 064,16	528 064,16	528 064,16	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe								
50-04	0,00	0,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe								
50-21	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Wynagr. Projekt - "...Miasta tkaczy..."								
50-22	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
UoDz. Projekt - "...Miasta tkaczy..."								
50-23	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
Wynagrodz. Projekt "Swiatlo na zabytki"								
50-24	0,00	0,00	5 637,11	5 637,11	5 637,11	5 637,11	0,00	0,00
UoDz Projekt "Swiatlo za zabytki"								
60-01	0,00	0,00	89 906,81	89 906,81	89 906,81	89 906,81	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne								
60-02	0,00	0,00	7 537,08	7 537,08	7 537,08	7 537,08	0,00	0,00
Fundusz pracy								
60-03	0,00	0,00	17 246,66	17 246,66	17 246,66	17 246,66	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe								
60-04	0,00	0,00	667,50	667,50	667,50	667,50	0,00	0,00
Badania pracowników								
60-05	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Szkolenia, udział w konferencjach								
60-06	0,00	0,00	1 012,21	1 012,21	1 012,21	1 012,21	0,00	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników								
60-20	0,00	0,00	34,54	34,54	34,54	34,54	0,00	0,00
Składki społeczne. - Projekt - "...Miasta tkaczy..."								
60-22	0,00	0,00	518,06	518,06	518,06	518,06	0,00	0,00
Składki społeczne-Projekt "Swiatlo na zabytki"								
60-23	0,00	0,00	64,35	64,35	64,35	64,35	0,00	0,00
UoP Projekt "Swiatlo na zabytki"								
70-1-01	0,00	0,00	5 735,97	5 735,97	5 735,97	5 735,97	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe								
70-1-02	0,00	0,00	2 522,44	2 522,44	2 522,44	2 522,44	0,00	0,00
Delegacje krajowe								
70-1-03	0,00	0,00	778,24	778,24	778,24	778,24	0,00	0,00
Delegacje zagraniczne								
70-2-01	0,00	0,00	2 660,75	2 660,75	2 660,75	2 660,75	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe								
70-2-03	0,00	0,00	106,49	106,49	106,49	106,49	0,00	0,00
Delegacje zagraniczne								

Suma:	0,00	0,00	672 767,62	672 767,62	672 767,62	672 767,62	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	232 242,48	232 242,48	232 242,48	232 242,48	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	905 010,10	905 010,10	905 010,10	905 010,10	0,00	0,00