

w sprawie: **zatwierdzenia bilansu za rok 2010 Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor” w Wołominie.**

Na podstawie art.9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zmianami) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1

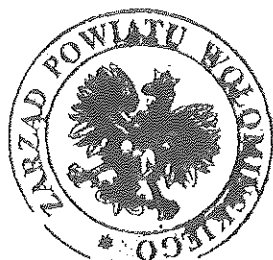
1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2010 zatwierdza się roczny bilans Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się Rachunek Zysków i Strat Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Przyjmuje się Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „KOROZJA I KOLOR” w Wołominie sporządzony na dzień 31.12.2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Stratę bilansową za rok 2010 w wysokości 678,79 zł Ośrodek pokryje z własnych środków finansowych .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej „ KOROZJA i KOLOR ” w Wołominie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

1. Piotr Uściński
2. Marek Szafrński
3. Izabella Dziewiątkowska
4. Konrad Rytel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
Wołomińskiego Nr N-65/2011
z dnia 8 marca 2011

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS na dzień 31.12.2010 r.		Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 775,00	24 854,99	A. Fundusz	-4 270,83	14 130,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-3 612,12	14 809,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 775,00	24 854,99	II. Wynik finansowy netto	-658,71	-678,79
1. Środki trwałe	5 775,00	24 854,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-658,71	-678,79
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	5 775,00	24 854,99	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 155,96	10 780,69
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 155,96	10 780,69
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 270,02	2 248,11
B. Aktywa obrotowe	110,13	56,07	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

I. Zapasy			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
	0,00	0,00		1 224,40	1 307,51
1.1. Materiały			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 661,54	7 225,07
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
1.4. Towary			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			1.2. Inne fundusze		
1.4. Pozostałe należności			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
III. Środki pieniężne	110,13	56,07	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.1. Środki pieniężne w kasie			F. Inne pasywa		
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	110,13	56,07			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	5 885,13	24 911,06	Suma pasywów	5 885,13	24 911,06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 12 2010 r.	Adresat	
OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Korożja i Kolor" 05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 22 tel. 22 787-41-13 REGON 140128993, NIP 1251346038		Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		248 751,86	253 572,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		248 751,86	252 772,00
1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		248 751,86	252 772,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			800,00
B. Koszty działalności operacyjnej		249 846,14	255 165,53
I. Amortyzacja			225,00
II. Zużycie materiałów i energii		33 613,54	51 973,32
III. Usługi obce		41 642,99	10 008,42
IV. Podatki i opłaty			240,00
V. Wynagrodzenia		139 755,52	157 222,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ZFŚS		28 895,65	31 982,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 938,44	3 514,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 094,28	-1 593,53
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		225,00
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 094,28	-1 368,53
G. Przychody finansowe	435,57	689,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	435,57	689,74
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-658,71	-678,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-658,71	-678,79
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-658,71	-678,79

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walezyk

2011.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej
Bogumysł
Jolanta Węguszcowska-Kolatorska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p>OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFICZNEJ "Koroźja i Kolor" 05-200 WOŁOMIN, ul. Orwida 22 tel. 22 787-41-13 REGON 140120091, NIP 1546038</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2010 r.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Wołominie ul Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-1 707,43	-3 612,12
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 370,00	23 804,99
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje			
II.4. Aktualizacja środków trwałych			
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje			4 499,99
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.9. Inne zwiększenia		1 370,00	19 305,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 274,69	5 383,71
III.1. Strata za rok ubiegły		3 274,69	658,71
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4. Dotacje i środki na inwestycje			
III.5. Pokrycie amortyzacji			225,00
III.6. Aktualizacja środków trwałych			
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.10. Inne zmniejszenia			4 500,00
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		-3 612,12	14 809,16
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-658,71	-678,79
V.1. Zysk netto			
V.2. Strata netto (-)		-658,71	-678,79
VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
VII. Fundusz (poz. IV+, -V-VI)		-4 270,83	14 130,37

28.02.2011

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Walczyk

Dyrektor Ośrodka
Dokumentacji Etnograficznej

Bejmeł

Jolanta Jędrzejewska-Kwiatkowska

Załącznik do bilansu 2010 r

Konto 201

Strona Ma

Miejski Zakład Oczyszczania Wołomin	57,21
Starostwo Powiatowe w Wołominie	790,90
Marta Radziszewska	1400
razem	2 248,11

Konto 231

Strona Ma

dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,07
--------------------------------	----------

Konto 229

Strona Ma

składki ZUS dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,51
--	----------

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mařena Wałczyk

Protokół Weryfikacji Kont Aktywów Obrotowych na dzień 31.12.2010 r.

Symbol konta	Nazwa Konta	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Saldo Ustalone poprzez potwierdzenie	Razem
131	rachunek bieżący	56,07	56,07	56,07
201	MZO fra 2010/60832	57,21	0,00	57,21
201	Starostwo Powiatowe w Wolominie fra 152/12/10	790,90	790,90	790,90
201	Marta Radziszewska umowa sprzedaży obrazów	1 400,00	0,00	1 400,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	2 248,11	790,90	2 248,11
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 225,07	0,00	7 225,07
229	Rozrachunki publiczno prawne	1 307,51	0,00	1 307,51
	Ogółem	10 836,76	846,97	10 836,76

GLÓWNY KŁĘCOWY

Marzena Wulczyk

Weryfikacja kosztów działalności operacyjnej za 2010 r

Amortyzacja

Strona WN 225,00

Wynagrodzenia bezosobowe

Strona WN
421 228,54

Wynagrodzenia

Strona WN
411 136 304,09
417 10 925,07
437 9 993,00
157 222,16

Zużycie materiałów i energii

Strona WN
431 40 927,71
435 10 817,07
Razem 51 744,78

Usługi obce

Strona WN Strona Ma
437 5 476,26 3,07
Razem 5 476,26 3,07

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ZFŚS

Strona WN
441 23 365,50
442 3 552,00
443 5 064,56
Razem 31 982,06

Pozostałe koszty rodzajowe

Strona WN
428 1 536,16
436 5 745,23
440 1 008,41
Razem 8 289,80

Ogółem Koszty

Strona WN 255 168,60 Strona Ma 3,07

GLÓWNY KASJEROWY

Marzena Walczyk

KB 2010.14.603.46.14

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01.01.2010 do: 31.12.2010 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI

Konto od: 0 do: 99999, bilansowe

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	11 224,00	0,00	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	15 723,99	0,00	15 723,99	0,00
013	29 269,69	0,00	9 816,18	0,00	9 816,18	0,00	39 085,87	0,00	39 085,87	0,00
016	5 775,00	0,00	14 805,00	0,00	14 805,00	0,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00
020	0,00	0,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00	1 952,00	0,00
071	0,00	11 224,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	11 449,00	0,00	11 449,00
072	0,00	29 269,69	0,00	11 768,18	0,00	11 768,18	0,00	41 037,87	0,00	41 037,87
080	0,00	0,00	4 499,99	4 499,99	4 499,99	4 499,99	4 499,99	4 499,99	0,00	0,00
131	110,13	0,00	258 942,31	258 996,37	258 942,31	258 996,37	258 962,44	258 996,37	56,07	0,00
201/11	0,00	0,00	29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	0,00	0,00
201/13	0,00	0,00	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00
201/15	0,00	110,02	2 788,42	2 678,40	2 788,42	2 678,40	2 788,42	2 788,42	0,00	0,00
201/23	0,00	0,00	750,62	807,83	750,62	807,83	750,62	807,83	0,00	57,21
201/24	0,00	0,00	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	137,64	0,00	0,00
201/46	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
201/50	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
201/71	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201/92	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
201/95	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00
201/124	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
201/302	0,00	331,42	549,46	218,04	549,46	218,04	549,46	549,46	0,00	0,00
201/488	0,00	0,00	360,79	360,79	360,79	360,79	360,79	360,79	0,00	0,00
201/673	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
201/762	0,00	0,00	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	170,80	0,00	0,00
201/785	0,00	0,00	1 801,87	1 801,87	1 801,87	1 801,87	1 801,87	1 801,87	0,00	0,00
201/852	0,00	0,00	1 503,15	1 503,15	1 503,15	1 503,15	1 503,15	1 503,15	0,00	0,00
201/861	0,00	0,00	373,35	373,35	373,35	373,35	373,35	373,35	0,00	0,00
201/901	0,00	1 828,58	14 799,68	13 762,00	14 799,68	13 762,00	14 799,68	15 590,58	0,00	790,90
201/954	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
Do przeniesienia	46 378,82	40 493,69	331 334,43	310 866,59	331 334,43	310 866,59	340 694,29	315 983,23	77 397,93	52 486,87
Obroty BO	46 378,82	42 763,71								
Strona 1	KB 2010.14.603.46.14 / OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI									
	31.12.2010 14:52:21									

Konto	BO		Obroty za dany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	46 378,82	40 493,69	331 334,43	310 886,59	331 334,43	310 886,59	340 894,29	315 983,23	77 397,93	52 486,87
Obroty BO	46 378,82	42 763,71								
201/989	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
201/961	0,00	0,00	999,51	999,51	999,51	999,51	999,51	999,51	0,00	0,00
201/1016	0,00	0,00	99,09	99,09	99,09	99,09	99,09	99,09	0,00	0,00
201/1087	0,00	0,00	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00
201/1126	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
201/1199	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
201/1240	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
201/1257	0,00	0,00	4 699,98	4 699,98	4 699,98	4 699,98	4 699,98	4 699,98	0,00	0,00
201/1345	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
201/1373	0,00	0,00	613,78	613,78	613,78	613,78	613,78	613,78	0,00	0,00
201/1423	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201/1646	0,00	0,00	1 878,80	1 878,80	1 878,80	1 878,80	1 878,80	1 878,80	0,00	0,00
201/1650	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
201/1651	0,00	0,00	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	72,10	0,00	0,00
201/1653	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
201/1654	0,00	0,00	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
201/1655	0,00	0,00	207,40	207,40	207,40	207,40	207,40	207,40	0,00	0,00
201/1658	0,00	0,00	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	0,00	0,00
201/1663	0,00	0,00	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00
201/1664	0,00	0,00	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00
201/1691	0,00	0,00	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24	0,00	0,00
201/1745	0,00	0,00	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54	87,54	0,00	0,00
201/1803	0,00	0,00	228,54	228,54	228,54	228,54	228,54	228,54	0,00	0,00
201/1809	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
201/1831	0,00	0,00	120,78	120,78	120,78	120,78	120,78	120,78	0,00	0,00
201/1880	0,00	0,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00
201/1908	0,00	0,00	1 226,99	1 226,99	1 226,99	1 226,99	1 226,99	1 226,99	0,00	0,00
201/1909	0,00	0,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	0,00
201/1910	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
201/1927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
201	0,00	2 270,02	56 051,39	56 029,48	56 051,39	56 029,48	56 051,39	58 299,50	0,00	2 248,11
221	0,00	0,00	1 489,74	1 489,74	1 489,74	1 489,74	1 489,74	1 489,74	0,00	0,00
225	0,00	0,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	0,00	0,00
Do przeniesienia	46 378,82	42 763,71	362 932,60	343 884,76	362 932,60	343 884,76	368 435,42	375 772,47	77 397,93	54 734,98
Obroty BO	46 378,82	42 763,71								
Strona 2	KB 2010.14.603.49.14 / OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI									
										31.12.2010 14:52:21

Konto	BO		Obroty za dany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	46 378,82	42 763,71	362 932,60	343 884,76	362 932,60	343 884,76	398 435,42	375 772,47	77 397,93	54 734,98
Obroty BO	46 378,82	42 763,71								
225-1	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
225-2	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	0,00	0,00
229	0,00	1 224,40	58 252,48	58 335,59	58 252,48	58 335,59	58 252,48	59 559,99	0,00	1 307,51
231	0,00	6 661,54	156 658,63	157 222,16	156 658,63	157 222,16	156 658,63	163 883,70	0,00	7 225,07
240-2	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
240-3	0,00	0,00	111,10	111,10	111,10	111,10	111,10	111,10	0,00	0,00
240-4	0,00	0,00	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	0,00	0,00
240-5	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	2 348,60	2 348,60	2 348,60	2 348,60	2 348,60	2 348,60	0,00	0,00
401	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
411	0,00	0,00	136 304,09	136 304,09	136 304,09	136 304,09	136 304,09	136 304,09	0,00	0,00
417	0,00	0,00	10 925,07	10 925,07	10 925,07	10 925,07	10 925,07	10 925,07	0,00	0,00
421	0,00	0,00	228,54	228,54	228,54	228,54	228,54	228,54	0,00	0,00
428	0,00	0,00	1 536,16	1 536,16	1 536,16	1 536,16	1 536,16	1 536,16	0,00	0,00
431	0,00	0,00	40 927,71	40 927,71	40 927,71	40 927,71	40 927,71	40 927,71	0,00	0,00
435	0,00	0,00	10 817,07	10 817,07	10 817,07	10 817,07	10 817,07	10 817,07	0,00	0,00
436	0,00	0,00	5 745,23	5 745,23	5 745,23	5 745,23	5 745,23	5 745,23	0,00	0,00
437	0,00	0,00	15 469,26	15 469,26	15 469,26	15 469,26	15 469,26	15 469,26	0,00	0,00
440	0,00	0,00	1 008,41	1 008,41	1 008,41	1 008,41	1 008,41	1 008,41	0,00	0,00
441	0,00	0,00	23 365,50	23 365,50	23 365,50	23 365,50	23 365,50	23 365,50	0,00	0,00
442	0,00	0,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00
443	0,00	0,00	5 064,56	5 064,56	5 064,56	5 064,56	5 064,56	5 064,56	0,00	0,00
740	0,00	0,00	252 772,00	252 772,00	252 772,00	252 772,00	252 772,00	252 772,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	1 489,74	1 489,74	1 489,74	1 489,74	1 489,74	1 489,74	0,00	0,00

Do przeniesienia	46 378,82	50 649,65	1 089 895,65	1 071 494,45	1 089 895,65	1 071 494,45	1 136 274,47	1 122 144,10	77 397,93	63 267,56
Obroty BO	46 378,82	50 649,65								
Strona 3	KB 2010: 4.603.49.14 / OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI									
										31.12.2010 14:52:21

Konto	BO		Obroty za		iany okres		Obr. do daty koncowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	46 378,82	50 649,65	1 089 895,65	1 071 494,45	1 089 895,65	1 071 494,45	1 136 274,47	1 122 144,10	77 397,93			63 267,56
Obroty BO	46 378,82	50 649,65										
761	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00		0,00
800-1	3 612,12	0,00	658,72	19 305,00	658,72	19 305,00	4 270,84	19 305,00	0,00	0,00		15 034,16
800-2	0,00	0,00	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00		0,00
800-3	0,00	0,00	225,00	4 499,99	225,00	4 499,99	225,00	4 499,99	0,00	0,00		4 274,99
800	3 612,12	0,00	5 383,71	23 804,99	5 383,71	23 804,99	8 996,83	23 804,99	0,00	0,00		14 809,16
860	658,71	0,00	255 165,53	255 145,45	255 165,53	255 145,45	255 824,24	255 145,45	678,79	0,00		0,00
RAZEM	50 649,65	50 649,65	1 350 669,89	1 350 669,89	1 350 669,89	1 350 669,89	1 401 319,54	1 401 319,54	78 076,72	0,00		78 076,72
Obroty BO	50 649,65	50 649,65										

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) marzenna walczyk

Ks_ ja Główna (Obroty Kont) - roboczy

OSRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI

Data od: 01.01.2010 do: 31.12.2010 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Konto od: 860 do: 860

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
800-1	860			23.02.2010	PK 1/1	0,00		668,71 <input type="checkbox"/> przeks wyniku finansowego za 2009 r na fundusz zasadniczy
860	411			31.12.2010	PK 5/1	136 304,09		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	417			31.12.2010	PK 5/2	10 925,07		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	421			31.12.2010	PK 5/3	228,54		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	428			31.12.2010	PK 5/4	1 536,16		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	431			31.12.2010	PK 5/5	40 927,71		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	435			31.12.2010	PK 5/6	10 817,07		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	436			31.12.2010	PK 5/7	5 745,23		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	437			31.12.2010	PK 5/8	15 466,19		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	440			31.12.2010	PK 5/9	1 008,41		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	441			31.12.2010	PK 5/10	23 365,50		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	442			31.12.2010	PK 5/11	3 552,00		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
860	443			31.12.2010	PK 5/12	5 064,56		0,00 <input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
740	860			31.12.2010	PK 5/13	0,00	252 772,00	<input type="checkbox"/> przeks przychodów na wynik finansowy
750	860			31.12.2010	PK 5/14	0,00	1 489,74	<input type="checkbox"/> przeks przychodów na wynik finansowy
860	401			31.12.2010	PK 5/16	225,00	0,00	<input type="checkbox"/> przeks kosztów na wynik finansowy
761	860			31.12.2010	PK 5/17	0,00	225,00	<input type="checkbox"/> przeks na wynik finansowy
RAZEM	konto	860				255 165,53	255 145,45	
			saldo początkowe			668,71	0,00	wynik finansowy
			obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			255 824,24	255 145,45	678,79
			SUMA			255 165,53	255 145,45	
			saldo początkowe			668,71	0,00	
			obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			255 824,24	255 145,45	678,79
								0,00

Koniec wydruku Sporządziła/a: (4) mierzona walicznyk

Ks ja Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 01.01.2010 do: 31.12.2010 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 800 do: 800

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
016	800-1			22.01.2010	WB 3/3	0,00		500,00 [] Umowa Kupna 1/2010 obraz akwalera Kosiów Wołominie
016	800-1			19.02.2010	WB 10/6	0,00		300,00 [] Umowa kupna 2/10 obraz olejny Jan Nepomucen nad Bugiem
800-1	860			23.02.2010	PK 1/1	658,71		0,00 [] przeks wyniku finansowego za 2009 r na fundusz zasadniczy
016	800-1			16.03.2010	WB 15/3	0,00		35,00 [] umowa sprzedaży 3 K Krasienko zakup 5 odważników
016	800-1			06.04.2010	WB 20/8	0,00		70,00 [] Umowa sprzedaży 5 Z Ambroziak Rzeźba Gęsi
016	800-1			16.06.2010	WB 33/5	0,00		50,00 [] Umowaspredazy 6 Wieslawa Beczka 2 makatki
016	800-1			27.07.2010	WB 42/2	0,00		300,00 [] M. Szelagowska umowa sprzedaży 8 pakiet ilustracji Jerzego szelagowskiego
016	800-1			06.08.2010	WB 46/6	0,00		125,00 [] zakup rzezb drewnianych umowa 8a/2010
016	800-1			06.08.2010	WB 46/7	0,00		125,00 [] zakup rzezb drewnianych umowa 8a/2010
016	800-1			16.08.2010	WB 47/4	0,00		700,00 [] pralka drewniana
016	800-1			16.08.2010	WB 47/6	0,00		300,00 [] lodowka drewniana
016	800-1			16.08.2010	WB 47/7	0,00		400,00 [] lodowka metalowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/8	0,00		450,00 [] kredes kuchenny
016	800-1			16.08.2010	WB 47/9	0,00		400,00 [] regal - bufet z nacstawka
016	800-1			16.08.2010	WB 47/10	0,00		100,00 [] szatkownica drewniana
016	800-1			16.08.2010	WB 47/11	0,00		300,00 [] miednica do lnu na korbę
016	800-1			16.08.2010	WB 47/12	0,00		200,00 [] centryfuga
016	800-1			16.08.2010	WB 47/13	0,00		250,00 [] lozko metalowe
016	800-1			16.08.2010	WB 47/14	0,00		300,00 [] zama kmipl
016	800-1			16.08.2010	WB 47/15	0,00		100,00 [] slupek pod kwiatek
016	800-1			16.08.2010	WB 47/16	0,00		200,00 [] maszyna do lodow
016	800-1			16.08.2010	WB 47/17	0,00		100,00 [] lampa karbidowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/18	0,00		400,00 [] skrzynia drewniana
016	800-1			16.08.2010	WB 47/19	0,00		180,00 [] praska do serow
016	800-1			16.08.2010	WB 47/20	0,00		70,00 [] rondel miedziany
016	800-1			16.08.2010	WB 47/21	0,00		600,00 [] toczek do gamkow
016	800-1			16.08.2010	WB 47/22	0,00		350,00 [] kuferek metalowy okuty
016	800-1			16.08.2010	WB 47/23	0,00		400,00 [] nacstawka
016	800-1			16.08.2010	WB 47/24	0,00		600,00 [] kredens
016	800-1			16.08.2010	WB 47/25	0,00		150,00 [] pojemnik zestomy
016	800-1			16.08.2010	WB 47/26	0,00		300,00 [] pralka metalowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/27	0,00		100,00 [] magiel ruczny

8 455,00

658,71

Do przeniesienia

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	M.	Treść / Saldo
			Z przeniesienia			658,71	8.455,00	
016	800-1			16.08.2010	WB 47/28	0,00	60,00	kosz ze słomy
016	800-1			16.08.2010	WB 47/29	0,00	30,00	ul ze słomy
016	800-1			16.08.2010	WB 47/30	0,00	200,00	narzędzie do wyrobu cegieł
016	800-1			16.08.2010	WB 47/31	0,00	80,00	zapaska
016	800-1			16.08.2010	WB 47/32	0,00	150,00	nadstawka do regalu
016	800-1			16.08.2010	WB 47/33	0,00	350,00	kufer
016	800-1			16.08.2010	WB 47/34	0,00	50,00	dwojaki
016	800-1			16.08.2010	WB 47/35	0,00	40,00	mały słupek pod kwiataki
016	800-1			16.08.2010	WB 47/36	0,00	50,00	opakka
016	800-1			16.08.2010	WB 47/37	0,00	40,00	przyrząd do "cy chiania"
016	800-1			16.08.2010	WB 47/38	0,00	150,00	stojak na parasolki
016	800-1			16.08.2010	WB 47/39	0,00	550,00	masyna szewska
016	800-1			16.08.2010	WB 47/40	0,00	200,00	piecyk ceramiczny
016	800-1			16.08.2010	WB 47/41	0,00	150,00	piecyk ceramiczny
016	800-1			16.08.2010	WB 47/42	0,00	20,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/43	0,00	20,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/44	0,00	25,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/45	0,00	25,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/46	0,00	30,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/47	0,00	30,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/48	0,00	30,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/49	0,00	40,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/50	0,00	40,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/51	0,00	40,00	naczynie gliniane
016	800-1			16.08.2010	WB 47/52	0,00	200,00	beczka dębowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/53	0,00	150,00	beczka dębowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/54	0,00	150,00	beczka dębowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/55	0,00	100,00	beczka dębowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/56	0,00	200,00	waga zegarowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/57	0,00	200,00	waga zegarowa
016	800-1			16.08.2010	WB 47/58	0,00	25,00	pojemniki gospodarcze-kuchenne
016	800-1			16.08.2010	WB 47/59	0,00	30,00	pojemniki gospodarcze-kuchenne
016	800-1			16.08.2010	WB 47/60	0,00	35,00	pojemniki gospodarcze-kuchenne
016	800-1			16.08.2010	WB 47/61	0,00	40,00	pojemniki gospodarcze-kuchenne

658,71 11 985,00

Do przeniesienia

KB 2010.14.603.49.14 / OSRDEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
				Z przeniesienia		658,71	11 985,00	
016	800-1			16.08.2010	WB 47/62	0,00		40,00 □ pojemniki gospodarcze- kuchenne
016	800-1			16.08.2010	WB 47/63	0,00		40,00 □ pojemniki gospodarcze- kuchenne
016	800-1			16.08.2010	WB 47/64	0,00		40,00 □ pojemniki gospodarcze- kuchenne
016	800-1			16.08.2010	WB 47/65	0,00		50,00 □ obraz Święta Anna Samotrzecia
016	800-1			16.08.2010	WB 47/66	0,00		150,00 □ obraz Matka Boska Czeszochowska
016	800-1			16.08.2010	WB 47/67	0,00		200,00 □ obraz nieidentyfikowana Święta
016	800-1			16.08.2010	WB 47/68	0,00		200,00 □ obraz Matka Boska Czeszochowska
016	800-1			16.08.2010	WB 47/69	0,00		70,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/70	0,00		55,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/71	0,00		45,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/72	0,00		40,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/73	0,00		35,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/74	0,00		30,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/75	0,00		25,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/76	0,00		20,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/77	0,00		20,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/78	0,00		10,00 □ żelazko
016	800-1			16.08.2010	WB 47/79	0,00		50,00 □ termofor
016	800-1			16.08.2010	WB 47/80	0,00		50,00 □ termofor
016	800-1			16.08.2010	WB 47/81	0,00		100,00 □ kanika
016	800-1			16.08.2010	WB 47/82	0,00		100,00 □ kanika
016	800-1			16.08.2010	WB 47/83	0,00		70,00 □ naczynie ze słomy
016	800-1			16.08.2010	WB 47/84	0,00		50,00 □ naczynie ze słomy
016	800-1			16.08.2010	WB 47/85	0,00		30,00 □ naczynie ze słomy
016	800-1			30.08.2010	WB 51/8	0,00		100,00 □ umowa sprzedazy 9 5 makatek po 20 zł
131	800-1			30.09.2010	WB 60/9	0,00		4 500,00 □ wpływ dotacji środki na zakup komputera
800-1	131			12.10.2010	WB 62/7	0,01		0,00 □ Starostwo Powiatowe w Wołominie zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup
016	800-1			26.10.2010	WB 64/2	0,00		50,00 □ Umowa sprzedaży 10 2 makatki po 25 zł
016	800-1			19.11.2010	WB 70/4	0,00		350,00 □ G Czamecka umowa sprzedaży Klim lata międzywojenne
016	800-1			07.12.2010	WB 74/7	0,00		250,00 □ umowa sprzedaży Ewa Ciborowska obraz olejny Pole w Lipce
016	800-1			23.12.2010	WB 78/7	0,00		300,00 □ wycinanka ludowa z oprawa
016	800-1			23.12.2010	WB 78/8	0,00		250,00 □ Rzeźba drewniana głowa Chrystusa

658,72 19 305,00

Do przeniesienia

KB 2010.14.603.49.14 / OŚRODEK DOKUMENTACJI ETNOGRAFI

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
				Z przeniesienia		658,72	19 305,00	
	RAZEM	konto 800-1				658,72	19 305,00	
		saldo początkowe				3 612,12	0,00	Fundusz zasadniczy
		obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				4 270,84	19 305,00	0,00
800-2		800-3		31.12.2010	PK 5/18	4 499,99	0,00	rozł zakupu inwestycyjnego
	RAZEM	konto 800-2				4 499,99	0,00	
		saldo początkowe				0,00	0,00	fundusz inwestycyjny
		obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				4 499,99	0,00	4 499,99
800-3		761		12.10.2010	WB 62/12	225,00	0,00	zakrycie amortyzacji
800-2		800-3		31.12.2010	PK 5/18	0,00	4 499,99	rozł zakupu inwestycyjnego
	RAZEM	konto 800-3				225,00	4 499,99	
		saldo początkowe				0,00	0,00	fundusz środków trwałych
		obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				225,00	4 499,99	0,00
	RAZEM	konto 800				5 383,71	23 804,99	
		saldo początkowe				3 612,12	0,00	Fundusz jednostki
		obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				8 995,83	23 804,99	0,00
	SUMA					5 383,71	23 804,99	
		saldo początkowe				3 612,12	0,00	
		obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				8 995,83	23 804,99	0,00

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) narzeczona walizczyk