

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020, Okres sprawozdawczy 2020.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
901 Dochody budżetu			0,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00	0,00
			0,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00	0,00
901/01 ROZLICZENIE DOCHODÓW Z JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI			0,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00	0,00
			0,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00	0,00
			0,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00	0,00
			0,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00	0,00
2020-01-02	PK/O/001/2020	2	lp 2 Przeksięgowanie oświatowej subwencji ogólnej dla gmin za m-c styczeń/2020 r. Rozdz. 75801.2920 z Ministerstwa Finansów (wpływ dn. 20.12.2019 r. lp 2818) z konta 909 na konto 901		901/01	0,00	319 944,00
2020-01-23	WB-O/015/2020	28	LP 198 MINISTERSTWO FINANSÓW CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN M-C LUTY/2020 R. R. 75801.2920		901/01	0,00	319 944,00
2020-01-31	Rb-27S/01/2020 UM	43	Okres: 01 Styczeń Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-02-21	WB-O/036/2020	28	LP 479 MIN FIN. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C MARZEC/2020 R. 75801.2920		901/01	0,00	639 888,00
2020-02-29	Rb-27S/02/2020 UM	43	Okres: 02 Luty Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-03-23	WB-O/057/2020	32	LP 786 MINISTERSTWO FINANSÓW W-WA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN M-C KWIECIEŃ/2020 R. R. 75801.2920		901/01	0,00	319 944,00

Suma	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	1 599 720,00	1 599 720,00	1 599 720,00	1 599 720,00
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	1 599 720,00	1 599 720,00	1 599 720,00	1 599 720,00

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020, Okres sprawozdawczy 2020.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
2020-03-31	Rb-27S/03/2020 UM	54	Okres: I kwartał Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-04-22	WB-O/078/2020	18	LP 1058 MIN FIN. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C MAJ/2020 R 75801.2920		901/01	0,00	295 764,00
2020-04-30	Rb-27S/04/2020 UM	54	Okres: 04 Kwiecień Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-05-21	WB-O/098/2020	22	LP 1325 PMIN FIN CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C CZERWIEC/2020 R. R. 75801.2920		901/01	0,00	315 914,00
2020-06-23	WB-O/120/2020	14	LP 1634 MIN FINANSÓW WARSZAWA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LIPIEC/2020 R. R. 75801.2920		901/01	0,00	315 914,00
2020-07-22	WB-O/141/2020	14	LP 1926 MINIST. FIN. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C SIERPIEŃ/2020 R.		901/01	0,00	315 914,00
2020-08-21	WB-O/163/2020	26	LP 2191 MIN FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C WRZESIEŃ/2020		901/01	0,00	315 914,00
2020-09-04	WB-O/173/2020	6	LP 2316 MIN. FIN. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C PAŹDZIERNIK/2020 R.		901/01	0,00	315 914,00
2020-10-21	WB-O/206/2020	26	LP 2734 MIN FIN. W-WA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LISTOPAD 2020R. 75801.2920		901/01	0,00	315 914,00
2020-11-16	WB-O/223/2020	8	LP 2955 MINISTERSTWO FIN. WARSZAWA REZERWA CZĘŚCI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ OGÓLNEJ 75801.2920		901/01	0,00	30 000,00
2020-11-23	WB-O/228/2020	22	LP 3009 MIN FIN. SAMORZĄDU TERYT., 00-916 WARSZAWA, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C GRUDZIEŃ/2020 R. ROZDZ. 75801.2920		901/01	0,00	315 917,00
2020-11-27	WB-O/232/2020	22	LP 3055 MIN. FIN. WARSZAWA, ZWIEKSZENIE CZĘŚCI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ OGÓLNEJ 75801.2920		901/01	0,00	25 000,00

Suma	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	2 562 165,00	2 562 165,00	2 562 165,00	2 562 165,00
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	1 599 720,00	1 599 720,00	1 599 720,00	1 599 720,00
Razem	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020, Okres sprawozdawczy 2020.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
2020-12-31	PK/O/066/2020	125	PRZEKSIEGOWANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12 NA KONTO 961		901/01	4 161 885,00	0,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	91 945,00	91 945,00	91 945,00	0,00
			0,00	91 945,00	91 945,00	91 945,00	0,00
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	91 945,00	91 945,00	91 945,00	0,00
			0,00	91 945,00	91 945,00	91 945,00	0,00
2020-12-11	WB-O/242/2020	14	LP 3200 MIN. FIN. UL.ŚWIĘTOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA, REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ ROZDZ.75802.2750		901/01	0,00	91 945,00
2020-12-31	PK/O/066/2020	103	PRZEKSIEGOWANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12 NA KONTO 961		901/01	91 945,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			0,00	1 417 332,00	1 417 332,00	1 417 332,00	0,00
			0,00	1 417 332,00	1 417 332,00	1 417 332,00	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	1 417 332,00	1 417 332,00	1 417 332,00	0,00
			0,00	1 417 332,00	1 417 332,00	1 417 332,00	0,00
2020-01-14	WB-O/008/2020	28	LP 107 MIN. FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C STYCZEŃ/2020 R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-01-31	Rb-27S/01/2020 UM	44	Okres: 01 Styczeń Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-02-13	WB-O/030/2020	10	LP 411 MIN FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LUTY/2020 R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-02-29	Rb-27S/02/2020 UM	44	Okres: 02 Luty Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-03-12	WB-O/050/2020	18	LP 686 MIN FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C MARZEC/ 2020 R. R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00

Suma	WN	0,00	4 253 830,00	4 253 830,00	4 253 830,00	4 253 830,00
	MA	0,00	446 278,00	446 278,00	446 278,00	446 278,00
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00	4 161 885,00
Razem	WN	0,00	4 253 830,00	4 253 830,00	4 253 830,00	4 253 830,00
	MA	0,00	4 608 163,00	4 608 163,00	4 608 163,00	4 608 163,00

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2020, Okres sprawozdawczy 2020.

Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy			Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
2020-03-31	Rb-27S/03/2020 UM	55	Okres: I kwartał Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-04-14	WB-O/072/2020	24	LP 986 MIN. FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C KWIECIEŃ/2020 R. R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-04-30	Rb-27S/04/2020 UM	55	Okres: 04 Kwiecień Jednostka: Urząd Miasta Poręba Wersja: Wersja pierwotna		901/01	0,00	0,00
2020-05-14	WB-O/093/2020	6	LP 1270 MIN. FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA M-C MAJ/2020 R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-06-10	WB-O/112/2020	18	LP 1532 MIN. FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C CZERWIEC/2020 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-07-14	WB-O/135/2020	28	LP 1868 MIN FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LIPIEC/2020 R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-08-12	WB-O/156/2020	36	LP 2124 MIN FIN CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C SIERPIEŃ/2020 R.		901/01	0,00	118 111,00
2020-09-15	WB-O/180/2020	14	LP 2405 MINISTERSTWO FIANSÓW CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C WRZESIEŃ/2020 R. R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-10-14	WB-O/201/2020	20	LP 2685 MIN. FIN. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN ZA M-C 10/2020 R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-11-12	WB-O/221/2020	36	LP 2927 MIN. FIN. WARSZAWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C LISTOPAD/2020 R. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-12-14	WB-O/243/2020	28	LP 3223 MIN FIN W-WA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN ZA M-C 12/2020 ROZDZ. 75807.2920		901/01	0,00	118 111,00
2020-12-31	PK/O/066/2020	120	PRZEKSIĘGOWANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12 NA KONTO 961		901/01	1 417 332,00	0,00

Suma	WN	0,00	1 417 332,00	1 417 332,00	1 417 332,00	1 417 332,00
	MA	0,00	1 062 999,00	1 062 999,00	1 062 999,00	1 062 999,00
Przeniesienie	WN	0,00	4 253 830,00	4 253 830,00	4 253 830,00	4 253 830,00
	MA	0,00	4 608 163,00	4 608 163,00	4 608 163,00	4 608 163,00
Razem	WN	0,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00
	MA	0,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00	5 671 162,00