

WARMIŃSKO-MAZURSKI  
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

## KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

ZESTAWIENIE SALD  
na dzień 31 grudnia 2021 r.

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		WM	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6
011	Środki trwałe	294 964 472,10	0,00	325 566 215,37	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	43 852 462,33	0,00	45 967 784,58	0,00
014	Zbiory biblioteczne	398 891,87	0,00	405 052,83	0,00
015	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	685 709,92	0,00	685 709,92	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	1 951 047,50	0,00	2 022 777,04	0,00
030	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie śr. trw. oraz wart.niemat. I prawnych	0,00	152 386 862,97	0,00	166 542 665,91
072	Umozr.pozost.śr.trw.oraz wart. niem. I prawnych	0,00	45 077 441,41	0,00	47 212 659,66
073	Odpisy aktualizujące długoterm. Aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego	0,00	505 160,61	0,00	576 154,41
080	środki trwałe w budowie	20 471 003,00	0,00	696 580,72	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
130	R-ki bieżące jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
131	R-ki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Rachunki dochodów własnych jednostek bud.	0,00	0,00	0,00	0,00
135	R-ki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	357 377,78	0,00	416 673,96	0,00
136	Rachunek państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
137	R-k środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 407 490,88	0,00	310 656,81	0,00
138	Rachunki środków na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	169 000,85	0,00	135 935,67	0,00
140	Krótkoterminowe papiery wart. I inne śr. Pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	36 937,45	364 951,22	16 781,76	970 852,95
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 773 427,16	0,00	3 578 459,77	0,00
222	Rozliczenia dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	1 024 125,48	0,00	531 232,46
226	Długoterminowe należności budżetowe	1 919,45	0,00	1 659,45	0,00
227	Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pom.	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pom.	0,00	1 407 490,88	0,00	310 656,81
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	796 667,89	0,00	1 088 134,66
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 147 402,99	0,00	1 183 510,41
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	414 710,89	329 473,81	588 258,27	335 591,20
240	Pozostałe rozrachunki	61 784,93	169 000,85	57 077,91	140 036,13
257	Należności z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Zobowiązania z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	3 123 183,43	0,00	3 108 770,47
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	16 403 186,92	0,00	15 688 662,79	0,00
340	Odchylenia od cen ewid.materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Koszty według rodzajów	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	25 428,81	0,00	123 100,92
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody i koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	353 590 108,44	0,00	364 785 798,48
810	Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 919,45	0,00	1 659,45

851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	632 186,80	0,00	632 370,84
853	Fundusze pozabudżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Straty i zyski nadzwyczaj. oraz wynik finansowy	175 631 982,01	0,00	191 404 907,91	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>560 581 405,04</b>	<b>560 581 405,04</b>	<b>587 543 194,76</b>	<b>587 543 194,76</b>

Symbol konta analit.	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		WN	MA	WN	MA
240-01	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	4 100,46
240-01	Rozliczenie z tytułu sum depozytowych	0,00	169 000,85	0,00	135 935,67
240-06	Roszczenia z tyt. szkód	46 628,21	0,00	38 981,60	0,00
240-11	Należności z tyt. szkód	15 156,72	0,00	18 096,31	0,00
240-09	Środki konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
240-10	Inne: Zobowiązania i należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
240-11	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem konto 240</b>	<b>61 784,93</b>	<b>169 000,85</b>	<b>57 077,91</b>	<b>140 036,13</b>

Sporządził:  
Sylwia Bitowt tel.664-31-79  
Wykonano w egz. pojedynczym

#### GLÓWNY KSIĘGOWY

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  
ppłk SG Edyta MAKAR

*/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/*

.....  
Sporządził

.....  
Data



0,00