

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2020r

symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia na 01.01.2020 r		Obroty narastająco za 2020 r.		Bilans zamknięcia na 31.12.2020r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8
011	Środki trwałe	864 368,60				864 368,60	
013	Pozostałe środki trwałe	222 061,03		16 382,23	3 697,98	234 745,28	
014	Zbiory biblioteczne						
020	Wartości niematerialne i prawne	12 305,09				12 305,09	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		444 107,32		19 423,15		463 530,47
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		234 366,12	3 697,98	16 382,23		247 050,37
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)						
101	Kasa			16 872,66	16 872,66		
130	Rachunek bieżący jednostki			863 740,00	863 740,00		
132	Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych			632,25	632,25		
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7,73		40 072,17	40 054,00	25,90	
137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
139	Inne rachunki bankowe						
141	Środki pieniężne w drodze			18 392,89	18 392,89		
201	Rozrachunki z odniorcami i z dostawcami		851,37	220 205,51	220 721,82		1 367,68
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			612,00	612,00		
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			632,25	632,25		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			863 740,00	863 740,00		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		2 608,00	40 416,00	40 893,00		3 085,00
226	Długoterminowe należności budżetowe						
227	Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich						
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		13 203,59	202 152,16	204 025,27		15 076,70
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		23 939,38	599 225,90	602 547,69		27 261,17
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			900,00	900,00		
240	Pozostałe rozrachunki			162 906,22	162 906,22		
245	Wpływy do wyjaśnienia						

290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	18 958,95		81 403,53	82 386,10	17 976,38	
340	Odchylenia od cen ewid.mat.i tow.			3,27	3,27		
400	Amortyzacja			19 423,15	19 423,15		
401	Zużycie materiałów i energii			209 820,47	209 820,47		
402	Usługi obce			36 001,66	36 001,66		
403	Podatki i opłaty			2 983,90	2 983,90		
404	Wynagrodzenia			569 333,69	569 333,69		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			115 644,66	115 644,66		
407	Inne świadczenia finansowane z budżetu						
409	Pozostałe koszty rodzajowe			1 496,00	1 496,00		
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			500,00	500,00		
750	Przychody inansowe			20,25	20,25		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne			36 571,76	36 571,76		
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		1 158 898,33	760 912,69	860 112,64		1 258 098,28
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7,73	40 054,00	40 072,17		25,90
853	Fundusze celowe						
860	Wynik finansowy	760 280,44		923 166,33	797 372,45	886 074,32	
RAZEM		1 877 981,84	1 877 981,84	5 847 915,58	5 847 915,58	2 015 495,57	2 015 495,57

Sporządził :

Sieczka-Michta Grażyna

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michta

09.03.2021

data

Azarowicz Elżbieta

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz