

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami)		Saldo w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	360 969,95		360 969,95		360 969,95	
013	Pozostałe środki trwałe	262 980,14		275 392,16		275 392,16	0,00
014	Zbiory biblioteczne					0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	5 032,69		5 032,69		5 032,69	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		274 790,38		283 097,84		283 097,84
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		268 012,83		280 424,85		280 424,85
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)					0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki					0,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych					0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFŚS	291,83		1 230,26		1 230,26	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00		0,00		0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	34,11	10 480,77	715,90	2 285,82	715,90	2 285,82
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	12 322,50	36,00	10 050,00	57,50	10 050,00	57,50
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			160 675,00		0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				2 049 983,75	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami		10 140,00		1 889,00	0,00	1 889,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		46 396,92		59 373,28	0,00	59 373,28
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		90 781,09		92 747,75	0,00	92 747,75
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	7 750,00		10 643,88		10 643,88	0,00
240	Pozostałe rozrachunki		0,00			0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności					0,00	0,00
310	Materiały	1 783,52		2 653,76		2 653,76	0,00
400	Amortyzacja			8 307,46		0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii			292 875,25		0,00	0,00
402	Usługi obce			70 293,37		0,00	0,00
403	Podatki i opłaty			3 129,16		0,00	0,00
404	Wynagrodzenia			1 364 599,38		0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			316 031,63		0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe					0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia				158 381,00	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu			0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne					0,00	0,00
800	Fundusz jednostki		1 716 939,58		-57 515,08		1 831 793,67
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.						0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych		8 041,83		11 874,14	0,00	11 874,14
860	Wynik finansowy	1 774 454,66				1 896 855,25	0,00
	Razem	2 425 619,40	2 425 619,40	2 882 599,85	2 882 599,85	2 563 543,85	2 563 543,85

