

Zestawienie pomocnicze do bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Symbol	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	129 240,62		129 240,62		129 240,62	
013	Pozostałe środki trwałe	83 199,47		89 556,45		89 556,45	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00	0,00
020	Wartosci niematerialne i prawne	6 507,16		6 507,16		6 507,16	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		44 199,65		46 982,73	0,00	46 982,73
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		89 706,63		96 063,61	0,00	96 063,61
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)				0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki			0,00		0,00	0,00
132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych			0,00		0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnego przezn. - ZFSS	15,74		561,50		561,50	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00		0,00		0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	119 386,03			0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				834 306,90	0,00	
225	Rozrachunki z budżetami		3 136,35		1 000,00	0,00	1 000,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		12 031,43	0,00	6 269,38	0,00	6 269,38
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	25 435,06		32 764,84	0,00	32 764,84
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48
241-01	Vat należny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności			0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	2 783,08	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	163 017,88	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	72 504,79	0,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	520,68	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	486 370,43	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	110 754,37	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	572,61	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	110 826,03	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	596 358,96	0,00	44 438,13	0,00	759 359,00
810	Dotacje budżetowe i środki z budżetu na inwestycje.	0,00	0,00	0,00			0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15,74	0,00	561,50	0,00	561,50
860	Wynik finansowy	551 920,83	0,00	0,00	0,00	717 137,81	0,00
	Razem	770 883,82	770 883,82	1 181 775,60	1 181 775,60	943 003,54	943 003,54

