

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31.12.2020

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie 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	89 556,45		92 407,55		92 407,55	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00		0,00		0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	6 507,16		6 507,16		6 507,16	0,00
071	Umorzenie sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		46 982,73		49 765,82	0,00	49 765,82
072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych		96 063,61		98 914,71		98 914,71
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	561,50		1 430,12		1 430,12	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	80 890,03			0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				772 831,97	0,00	
225	Rozrachunki z budżetami		1 000,00		40,00	0,00	40,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		6 269,38	0,00	6 096,93	0,00	6 096,93
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	32 764,84		31 602,89	0,00	31 602,89
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 783,09	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	126 793,84	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	24 202,83	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	522 189,29	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	114 540,16	0,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	792,24	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	80 890,03	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	18 503,95	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	759 359,00	0,00	42 221,19	0,00	734 163,13
810	Dotacje budżetowe i środki z bud	0,00	0,00	0,00			0,00
851	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	561,50	0,00	1 430,12	0,00	1 430,12
860	Wynik finansowy	717 137,81	0,00	0,00	0,00	692 428,15	0,00
	Razem	943 003,54	943 003,54	1 102 297,61	1 102 297,61	922 013,60	922 013,60