

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksi gowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: TAK
Miesi ce obrotowe zamkni te: NIE
Tylko konta bilansowe

Zestawienie stanu ksi gi głównej Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Obroty poprzednich miesi cy:
Obroty miesi ca: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Obroty narastaj ce: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019
Stan konta i Saldo ko cowe: na 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesi cy		Obroty miesi ca		Obroty narastaj ce		Stan konta		Saldo ko cowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011 rodki trwałe	3 949 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 922,60	0,00	3 949 922,60	0,00
013 Pozostałe rodki trwałe	214 607,24	0,00	0,00	0,00	3 078,32	5 921,46	3 078,32	5 921,46	217 685,56	5 921,46	211 764,10	0,00
014 Zbiory biblioteczne	377 744,23	0,00	0,00	0,00	34 499,57	95,77	34 499,57	95,77	412 243,80	95,77	412 148,03	0,00
020 Warto ci niematerialne i prawne	125 313,73	0,00	0,00	0,00	2 066,79	1 973,62	2 066,79	1 973,62	127 380,52	1 973,62	125 406,90	0,00
071 Umorzenie rodków trwałych	0,00	362 082,39	0,00	0,00	0,00	109 195,41	0,00	109 195,41	0,00	471 277,80	0,00	471 277,80
072 Umorzenie pozostałych rodków trwałych i warto ci niemater. i prawnych	0,00	709 180,18	0,00	0,00	7 990,85	39 644,68	7 990,85	39 644,68	7 990,85	748 824,86	0,00	740 834,01
080 Inwestycje (rodki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Rachunek bie cy	44 949,58	0,00	0,00	0,00	992 762,59	950 888,80	992 762,59	950 888,80	1 037 712,17	950 888,80	86 823,37	0,00
139 Inne rachunki bankowe (depozyty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe i inne rodki pieni ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	94,64	0,00	0,00	0,00	143 986,67	143 963,31	143 986,67	143 963,31	144 081,31	143 963,31	118,00	0,00
225 Rozrachunki z bud etami	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353,00	16 353,00	16 353,00	16 353,00	16 353,00	16 353,00	0,00	0,00
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	1 995,52	0,00	0,00	99 919,63	99 994,71	99 919,63	99 994,71	99 919,63	101 990,23	0,00	2 070,60
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	9 791,61	0,00	0,00	241 716,23	242 084,53	241 716,23	242 084,53	241 716,23	251 876,14	0,00	10 159,91
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,09	0,00	0,00	0,00	8 329,07	8 329,16	8 329,07	8 329,16	8 329,16	8 329,16	0,00	0,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	4 712 632,11	1 083 049,70	0,00	0,00	1 550 702,72	1 618 444,45	1 550 702,72	1 618 444,45	6 263 334,83	2 701 494,15	4 786 183,00	1 224 342,32
Narastaj co	4 712 632,11	1 083 049,70	0,00	0,00	1 550 702,72	1 618 444,45	1 550 702,72	1 618 444,45	6 263 334,83	2 701 494,15	4 786 183,00	1 224 342,32

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
240 Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00
400 Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	109 195,41	109 195,41	109 195,41	109 195,41	109 195,41	109 195,41	0,00	0,00
401 Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	122 704,92	122 704,92	122 704,92	122 704,92	122 704,92	122 704,92	0,00	0,00
402 Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	26 245,06	26 245,06	26 245,06	26 245,06	26 245,06	26 245,06	0,00	0,00
403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	242 084,53	242 084,53	242 084,53	242 084,53	242 084,53	242 084,53	0,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	60 628,04	60 628,04	60 628,04	60 628,04	60 628,04	60 628,04	0,00	0,00
406 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,85	4 933,85	4 933,85	4 933,85	4 933,85	4 933,85	0,00	0,00
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	446,00	0,00	0,00	0,00	481,92	446,00	481,92	446,00	927,92	446,00	481,92	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	546 497,31	546 497,31	546 497,31	546 497,31	546 497,31	546 497,31	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki	0,00	20 968,11	0,00	0,00	0,09	12 855,07	0,09	12 855,07	0,09	33 823,18	0,00	33 823,09
810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820 Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	3 596 205,23	0,00	0,00	109 195,41	59 041,86	109 195,41	59 041,86	109 195,41	3 655 247,09	0,00	3 546 051,68
851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,13	7 683,13	7 683,13	7 683,13	7 683,13	7 683,13	0,00	0,00
860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	0,00	12 855,07	0,00	0,00	576 904,55	546 497,31	576 904,55	546 497,31	576 904,55	559 352,38	17 552,17	0,00

Z przeniesienia	4 712 632,11	1 083 049,70	0,00	0,00	1 550 702,72	1 618 444,45	1 550 702,72	1 618 444,45	6 263 334,83	2 701 494,15	4 786 183,00	1 224 342,32
Na stronie	446,00	3 630 028,41	0,00	0,00	1 818 404,22	1 750 662,49	1 818 404,22	1 750 662,49	1 818 850,22	5 380 690,90	18 034,09	3 579 874,77
Narastająco	4 713 078,11	4 713 078,11	0,00	0,00	3 369 106,94	3 369 106,94	3 369 106,94	3 369 106,94	8 082 185,05	8 082 185,05	4 804 217,09	4 804 217,09

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Z przeniesienia	4 713 078,11	4 713 078,11	0,00	0,00	3 369 106,94	3 369 106,94	3 369 106,94	3 369 106,94	8 082 185,05	8 082 185,05	4 804 217,09	4 804 217,09
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 713 078,11	4 713 078,11	0,00	0,00	3 369 106,94	3 369 106,94	3 369 106,94	3 369 106,94	8 082 185,05	8 082 185,05	4 804 217,09	4 804 217,09

Podsumowanie zbiorcze syntetyk											
011	3 949 922,60	0,00	013	217 685,56	5 921,46	014	412 243,80	95,77			
020	127 380,52	1 973,62	071	0,00	471 277,80	072	7 990,85	748 824,86			
080	0,00	0,00	131	1 037 712,17	950 888,80	139	0,00	0,00			
140	0,00	0,00	201	144 081,31	143 963,31	225	16 353,00	16 353,00			
229	99 919,63	101 990,23	231	241 716,23	251 876,14	234	8 329,16	8 329,16			
240	11 850,00	11 850,00	400	109 195,41	109 195,41	401	122 704,92	122 704,92			
402	26 245,06	26 245,06	403	0,00	0,00	404	242 084,53	242 084,53			
405	60 628,04	60 628,04	406	4 933,85	4 933,85	490	0,00	0,00			
640	927,92	446,00	760	546 497,31	546 497,31	800	0,09	33 823,18			
810	0,00	0,00	820	0,00	0,00	845	109 195,41	3 655 247,09			
851	7 683,13	7 683,13	860	576 904,55	559 352,38						

----- KONIEC RAPORTU -----