

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 2020 - 31 grudnia 2020
Obroty poprzednich miesi cy:
Obroty miesi ca: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Obroty narastaj ce: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020
Stan konta i Saldo ko cowe: na 31 grudnia 2020

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	211 764,10	0,00	0,00	0,00	7 177,05	599,00	7 177,05	599,00	218 941,15	599,00	218 342,15	0,00
014 Zbiory biblioteczne	412 148,03	0,00	0,00	0,00	29 700,25	811,54	29 700,25	811,54	441 848,28	811,54	441 036,74	0,00
020 Warto ci niematerialne i prawne	125 406,90	0,00	0,00	0,00	1 598,10	0,00	1 598,10	0,00	127 005,00	0,00	127 005,00	0,00
071 Umorzenie rodków trwałych	0,00	471 277,80	0,00	0,00	0,00	109 195,41	0,00	109 195,41	0,00	580 473,21	0,00	580 473,21
072 Umorzenie pozostałych rodków trwałych i warto ci niemater. i prawnych	0,00	740 834,01	0,00	0,00	1 410,54	38 475,40	1 410,54	38 475,40	1 410,54	779 309,41	0,00	777 898,87
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	86 823,37	0,00	0,00	0,00	932 671,13	984 838,21	932 671,13	984 838,21	1 019 494,50	984 838,21	34 656,29	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	118,00	0,00	0,00	0,00	139 112,46	140 239,77	139 112,46	140 239,77	139 230,46	140 239,77	0,00	1 009,31
225 Rozrachunki z bud etami	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	16 319,00	0,00	0,00
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	2 070,60	0,00	0,00	100 832,18	100 575,87	100 832,18	100 575,87	100 832,18	102 646,47	0,00	1 814,29
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	10 159,91	0,00	0,00	250 604,59	249 347,00	250 604,59	249 347,00	250 604,59	259 506,91	0,00	8 902,32
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	4 786 183,00	1 224 342,32	0,00	0,00	1 479 425,30	1 640 401,20	1 479 425,30	1 640 401,20	6 265 608,30	2 864 743,52	4 770 962,78	1 370 098,00
Narastaj co	4 786 183,00	1 224 342,32	0,00	0,00	1 479 425,30	1 640 401,20	1 479 425,30	1 640 401,20	6 265 608,30	2 864 743,52	4 770 962,78	1 370 098,00

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

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
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	60 341,04	60 340,29	60 341,04	60 340,29	60 341,04	60 340,29	0,75	0,00
240 Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,81	9 002,81	9 002,81	9 002,81	9 002,81	9 002,81	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	118 101,38	118 101,38	118 101,38	118 101,38	118 101,38	118 101,38	0,00	0,00
402 Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	26 886,37	26 886,37	26 886,37	26 886,37	26 886,37	26 886,37	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	249 347,00	249 347,00	249 347,00	249 347,00	249 347,00	249 347,00	0,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	60 533,84	60 533,84	60 533,84	60 533,84	60 533,84	60 533,84	0,00	0,00
406 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	55 078,12	55 078,12	55 078,12	55 078,12	55 078,12	55 078,12	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	481,92	0,00	0,00	0,00	273,16	481,92	273,16	481,92	755,08	481,92	273,16	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	622 666,13	622 666,13	622 666,13	622 666,13	622 666,13	622 666,13	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki	0,00	33 823,09	0,00	0,00	17 552,17	0,00	17 552,17	0,00	17 552,17	33 823,09	0,00	16 270,92
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 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	3 546 051,68	0,00	0,00	165 229,94	0,00	165 229,94	0,00	165 229,94	3 546 051,68	0,00	3 380 821,74
851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689,13	9 689,13	9 689,13	9 689,13	9 689,13	9 689,13	0,00	0,00
860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	17 552,17	0,00	0,00	0,00	618 620,10	640 218,30	618 620,10	640 218,30	636 172,27	640 218,30	0,00	4 046,03

Z przeniesienia	4 786 183,00	1 224 342,32	0,00	0,00	1 479 425,30	1 640 401,20	1 479 425,30	1 640 401,20	6 265 608,30	2 864 743,52	4 770 962,78	1 370 098,00
Na stronie	18 034,09	3 579 874,77	0,00	0,00	2 122 516,60	1 961 540,70	2 122 516,60	1 961 540,70	2 140 550,69	5 541 415,47	273,91	3 401 138,69
Narastająco	4 804 217,09	4 804 217,09	0,00	0,00	3 601 941,90	3 601 941,90	3 601 941,90	3 601 941,90	8 406 158,99	8 406 158,99	4 771 236,69	4 771 236,69

Zestawienie stanu księgi głównej Za okres: 1 stycznia 2020 - 31 grudnia 2020

Z przeniesienia	4 804 217,09	4 804 217,09	0,00	0,00	3 601 941,90	3 601 941,90	3 601 941,90	3 601 941,90	8 406 158,99	8 406 158,99	4 771 236,69	4 771 236,69
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	4 804 217,09	4 804 217,09	0,00	0,00	3 601 941,90	3 601 941,90	3 601 941,90	3 601 941,90	8 406 158,99	8 406 158,99	4 771 236,69	4 771 236,69

Podsumowanie zbiorcze syntetyk											
011	3 949 922,60	0,00	013	218 941,15	599,00	014	441 848,28	811,54			
020	127 005,00	0,00	071	0,00	580 473,21	072	1 410,54	779 309,41			
080	0,00	0,00	131	1 019 494,50	984 838,21	139	0,00	0,00			
140	0,00	0,00	201	139 262,26	140 271,57	225	16 319,00	16 319,00			
229	100 832,18	102 646,47	231	250 604,59	259 506,91	234	60 341,04	60 340,29			
240	9 002,81	9 002,81	400	109 195,41	109 195,41	401	118 101,38	118 101,38			
402	26 886,37	26 886,37	403	0,00	0,00	404	249 347,00	249 347,00			
405	60 533,84	60 533,84	406	55 078,12	55 078,12	490	0,00	0,00			
640	755,08	481,92	760	622 666,13	622 666,13	800	17 552,17	33 823,09			
810	0,00	0,00	820	0,00	0,00	845	165 229,94	3 546 051,68			
851	9 689,13	9 689,13	860	636 172,27	640 218,30						

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