

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy 2020

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu na dzień 01.01.2020		Według stanu na dzień 31.12.2020	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011-01	Grunt	74 513,00 zł	- zł	74 513,00 zł	- zł
2.	011-02	Budynki, obiekty, lokale	2 325 194,67 zł	- zł	2 325 194,67 zł	- zł
3.	011-03	Maszyny i urządzenia	149 180,69 zł	- zł	149 180,69 zł	- zł
4.	011-04	Środki transportu	145 320,50 zł	- zł	145 320,50 zł	- zł
5.	013	Pozostałe środki trwałe	357 713,58 zł	- zł	415 862,45 zł	- zł
6.	014	Zbiory biblioteczne	29 715,24 zł	- zł	33 217,04 zł	- zł
7.	020	Wartości niematerialne i prawne	5 519,00 zł	- zł	5 519,00 zł	- zł
8.	071-02	Wartości niematerialne i lokali	- zł	764 478,05 zł	- zł	822 607,92 zł
9.	071-03	Umorzenie budynków, obiektów i lokali	- zł	149 180,69 zł	- zł	149 180,69 zł
10.	071-04	Umorzenie maszyn i urządzeń	- zł	2 422,01 zł	- zł	31 486,11 zł
11.	072-01	Umorzenie środków transportu	- zł	387 428,82 zł	- zł	449 079,49 zł
12.	072-02	Umorzenie pozostałych środków trwałych	- zł	5 519,00 zł	- zł	5 519,00 zł
13.	135	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 909,37 zł	- zł	28 434,65 zł	- zł
14.	201	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	3 478,71 zł	9 987,34 zł	2 584,96 zł	9 801,38 zł
15.	225	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 095,70 zł	51 955,00 zł	2 121,76 zł	49 233,00 zł
16.	229	Rozrachunki z budżetami	- zł	237 255,97 zł	- zł	249 359,52 zł
17.	231	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	- zł	205 829,51 zł	- zł	225 239,12 zł
18.	234	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	23 228,17 zł	- zł	25 080,00 zł	- zł
19.	800	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	6 437 151,02 zł	- zł	6 771 792,01 zł
20.	851	Fundusz jednostki	- zł	35 206,54 zł	- zł	53 514,65 zł
21.	860	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154 545,32 zł	- zł	5 609 784,17 zł	- zł
RAZEM:			8 286 413,95 zł	8 286 413,95 zł	8 816 812,89 zł	8 816 812,89 zł

Główny księgowy:mgr Barbara Filipiak.....


DYREKTOR

Kierownik jednostki:mgr Jolanta Modrzewska.....


Data: 2021-03-31