

według stanu na dzień 31-12-2020 r.

za 2020 rok

~ Weryfikacja stanu kont syntetycznych ~

Symbol konta	Nazwa konta	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
011	Środki trwałe	31-12-2020		11-01-2021	3 652 851,37	0,00	3 652 851,37	0,00	-	-
013	Pozostałe środki trwałe	31-12-2020		11-01-2021	791 607,86	0,00	791 607,86	0,00	-	-
020	Wartości niematerialne i prawne			11-01-2021	14 215,00	0,00	14 215,00	0,00	-	-
021	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			11-01-2021	27 582,78	0,00	27 582,78	0,00	-	-
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem-prawn.			11-01-2021	0,00	2 513 186,22	0,00	2 513 186,22	-	-
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości ...			11-01-2021	0,00	819 190,64	0,00	819 190,64	-	-
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
101	Kasa	31-12-2020		11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
130	Rachunek bieżący jednostki		04-01-2021	11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia		04-01-2021	11-01-2021	938,25	0,00	938,25	0,00	-	-
139	Inne rachunki bankowe		04-01-2021	11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
141	Środki pieniężne w drodze			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	7 343,38	0,00	7 343,38	-	-
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
225	Rozrachunki z budżetami			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
226	Długoterminowe należności budżetowe			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			11-01-2021	0,00	1 784,48	0,00	1 784,48	-	-
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			11-01-2021	0,00	456 679,03	0,00	456 679,03	-	-
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
240	Pozostałe rozrachunki			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
245	Wpływy do wyjaśnienia			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
246	Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
290	Odpisy aktualizujące należności			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
300	Rozliczenie zakupu			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	5 429,86	0,00	5 429,86	-	-
310	Materialy			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
400	Amortyzacja			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
401	Zużycie materiałów i energii			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402	Usługi obce			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
403	Podatki i opłaty			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
404	Wynagrodzenia			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
409	Pozostałe koszty rodzajowe			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Przychody finansowe			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	Koszty finansowe			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				<b>Razem strona 1</b>	<b>4 487 195,26</b>	<b>3 803 613,61</b>	<b>4 487 195,26</b>	<b>3 803 613,61</b>	-	-
				<b>Do przeniesienia</b>	<b>4 487 195,26</b>	<b>3 803 613,61</b>	<b>4 487 195,26</b>	<b>3 803 613,61</b>	-	-

Symbol konta	Nazwa konta	Spis z natury	Uzgodnienie sald	Weryfikacja	Stan konta				Różnice	
					przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma
					Wn	Ma	Wn	Ma		
760	Pozostałe przychody operacyjne			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
761	Pozostałe koszty operacyjne			11-01-2021, 22-03-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
800	Fundusz jednostki			11-01-2021	0,00	5 498 216,26	0,00	5 498 216,26	-	-
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu ...			11-01-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów			11-01-2021	0,00	43 541,80	0,00	43 541,80	-	-
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11-01-2021	0,00	938,25	0,00	938,25	-	-
860	Wynik finansowy			11-01-2021, 22-03-2021	4 859 114,66	0,00	4 859 114,66	0,00	-	-
				<b>Razem strona 2</b>	<b>4 859 114,66</b>	<b>5 542 696,31</b>	<b>4 859 114,66</b>	<b>5 542 696,31</b>	-	-
				<b>Z przeniesienia</b>	<b>4 487 195,26</b>	<b>3 803 613,61</b>	<b>4 487 195,26</b>	<b>3 803 613,61</b>	-	-
				<b>Razem Ewidencja Bilansowa</b>	<b>9 346 309,92</b>	<b>9 346 309,92</b>	<b>9 346 309,92</b>	<b>9 346 309,92</b>	-	-

\_\_\_\_\_

podpis głównego księgowego

26 marca 2021 r.

\_\_\_\_\_

podpis kierownika jednostki