

LP	Konto	Opis	Bilans otwarcia			Obroty okresu			Obroty narastająco z BO			Saldo		
			wn	ma	5	wn	ma	7	wn	ma	8	wn	ma	10
1	011	ŚRODKI TRWAŁE	9,634,700.28	0.00	0.00	1,352,382.90	308,160.00	10,987,083.18	308,160.00	10,678,923.18	0.00	0.00	10,678,923.18	0.00
2	013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1,443,428.34	0.00	0.00	183,135.79	0.00	1,626,564.13	0.00	1,626,564.13	0.00	0.00	1,626,564.13	0.00
3	020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	62,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	62,456.36	0.00	62,456.36	0.00	0.00	62,456.36	0.00
4	071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0.00	6,341,033.03	0.00	308,160.00	375,482.65	308,160.00	6,716,515.68	0.00	6,408,355.68	0.00	6,408,355.68	0.00
5	072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0.00	1,505,884.70	0.00	0.00	183,135.79	0.00	1,689,020.49	0.00	1,689,020.49	0.00	1,689,020.49	0.00
6	080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	14,999.78	0.00	0.00	1,228,020.00	1,228,020.00	1,243,019.78	1,228,020.00	14,999.78	0.00	0.00	14,999.78	0.00
7	101	KASA	0.00	0.00	0.00	11,009.77	11,009.77	11,009.77	11,009.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0.00	0.00	0.00	8,506,883.00	8,506,883.00	8,506,883.00	8,506,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	131	RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	90.98	0.00	0.00	4,741.76	4,741.76	4,832.74	4,741.76	90.98	0.00	0.00	90.98	0.00
11	137	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	138	RACHUNEK PROJEKTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	139	INNE RACHUNKI BANKOWE	0.00	0.00	0.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0.00	0.00	0.00	14,100.75	14,100.75	14,100.75	14,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWICAMI (ZOBOWIĄZANIA)	0.00	1,559.53	0.00	1,860,356.13	1,871,200.19	1,860,356.13	1,872,759.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00	0.00	0.00	3,235.59	3,000.00	3,235.59	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0.00	0.00	0.00	8,506,883.00	8,506,883.00	8,506,883.00	8,506,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0.00	68,674.00	0.00	737,767.20	742,210.20	737,767.20	810,884.20	0.00	0.00	0.00	73,117.00	0.00
20	227	ROZLICZENIE WYDATKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0.00	4,138.15	0.00	528,771.76	528,956.59	528,771.76	533,094.74	0.00	0.00	0.00	4,322.98	0.00
22	231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYMNAGRODZEŃ	0.00	355,478.15	0.00	7,018,736.48	7,024,364.35	7,018,736.48	7,379,842.50	0.00	0.00	0.00	361,106.02	0.00
23	234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0.00	0.00	0.00	474,468.90	474,468.90	474,468.90	474,468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00	0.00	0.00	713,490.44	713,490.44	713,490.44	713,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	310	MATERIAŁY	193,178.49	0.00	0.00	88,846.41	84,172.41	282,024.90	296,750.76	197,852.49	0.00	0.00	197,852.49	0.00
26	400	AMORTYZACJA	0.00	0.00	0.00	296,750.76	296,750.76	296,750.76	296,750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00	0.00	0.00	493,976.79	493,976.79	493,976.79	493,976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	402	USŁUGI OBCE	0.00	0.00	0.00	143,349.03	143,349.03	143,349.03	143,349.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	403	PODATKI I OPŁATY	0.00	0.00	0.00	22,900.50	22,900.50	22,900.50	22,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	404	WYNAGRODZENIA	0.00	0.00	0.00	6,444,485.47	6,444,485.47	6,444,485.47	6,444,485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0.00	0.00	0.00	1,106,740.97	1,106,740.97	1,106,740.97	1,106,740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	407	INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00	0.00	0.00	3,235.59	3,235.59	3,235.59	3,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	750	PRZYCHODY FINANSOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	751	KOSZTY FINANSOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	14,504,297.35	26,462,146.16	0.00	9,203,853.12	9,780,534.01	23,708,150.47	36,242,680.17	0.00	0.00	0.00	12,534,529.70	0.00
39	810	DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (CYWILINI)	9,780.78	9,871.76	0.00	4,650.78	4,650.78	14,431.56	14,522.54	0.00	0.00	0.00	90.98	0.00
41	853	FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	860	WYNIK FINANSOWY	8,885,853.12	0.00	0.00	8,509,733.52	8,893,762.71	17,395,586.64	8,893,762.71	8,501,823.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma strony :			34,748,785.48	34,748,785.48	0.00	59,838,890.41	59,838,890.41	94,587,675.89	94,587,675.89	21,082,946.44	0.00	0.00	21,082,946.44	0.00
Do przeniesienia :			34,748,785.48	34,748,785.48	0.00	59,838,890.41	59,838,890.41	94,587,675.89	94,587,675.89	21,082,946.44	0.00	0.00	21,082,946.44	0.00





z przeniesienia :	34,748,785.48	34,748,785.48	59,838,890.41	94,587,675.89	21,082,946.44
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RAZEM WYDRUK :	34,748,785.48	34,748,785.48	59,838,890.41	94,587,675.89	21,082,946.44
			PERSALDO :	0.00	0.00

OPIS KOLUMN NAGŁÓWKOWYCH

- 1 - LP : Liczba porządkowa
- 2 - Konto : Konto (lub jego fragment)
- 3 - Opis : Opis konta
- 4 - Bilans otwarcia : Bilans otwarcia roku wn
- 5 - Bilans otwarcia : Bilans otwarcia roku ma
- 6 - Obroty okresu : Obroty okresu wn 01-15
- 7 - Obroty okresu : Obroty okresu ma 01-15
- 8 - Obroty narastająco z BO : Obroty narastająco z BO wn 01-15
- 9 - Obroty narastająco z BO : Obroty narastająco z BO ma 01-15
- 10 - Saldo : Saldo na koniec okresu wn 15
- 11 - Saldo : Saldo na koniec okresu ma 15

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Halina Krogulec*