

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 2018 - 31 grudnia 2018

Obroty poprzednich miesi cy:  
Obroty miesi ca: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018  
Obroty narastaj ce: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018  
Stan konta i Saldo ko cowe: na 31 grudnia 2018

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	3 448 147,63	0,00	0,00	0,00	501 774,97	0,00	501 774,97	0,00	3 949 922,60	0,00	3 949 922,60	0,00
013 Pozostałe rodki trwałe	183 316,42	0,00	0,00	0,00	41 889,82	10 599,00	41 889,82	10 599,00	225 206,24	10 599,00	214 607,24	0,00
014 Zbiory biblioteczne	350 897,85	0,00	0,00	0,00	26 901,64	55,26	26 901,64	55,26	377 799,49	55,26	377 744,23	0,00
020 Warto ci niematerialne i prawne	117 429,54	0,00	0,00	0,00	7 884,19	0,00	7 884,19	0,00	125 313,73	0,00	125 313,73	0,00
071 Umorzenie rodków trwałych	0,00	247 906,18	0,00	0,00	0,00	114 176,21	0,00	114 176,21	0,00	362 082,39	0,00	362 082,39
072 Umorzenie pozostałych rodków trwałych i warto ci niemater. i prawnych	0,00	643 158,79	0,00	0,00	10 654,26	76 675,65	10 654,26	76 675,65	10 654,26	719 834,44	0,00	709 180,18
080 Inwestycje ( rodki trwałe w budowie)	373 050,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	488 650,00	115 600,00	488 650,00	488 650,00	488 650,00	0,00	0,00
131 Rachunek bie cy	25 564,08	0,00	0,00	0,00	1 293 167,96	1 273 782,46	1 293 167,96	1 273 782,46	1 318 732,04	1 273 782,46	44 949,58	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	1 564,74	0,00	0,00	0,00	274 350,00	275 820,10	274 350,00	275 820,10	275 914,74	275 820,10	94,64	0,00
225 Rozrachunki z bud etami	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	1 834,05	0,00	0,00	98 395,18	98 556,65	98 395,18	98 556,65	98 395,18	100 390,70	0,00	1 995,52
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	8 968,56	0,00	0,00	254 719,60	255 542,65	254 719,60	255 542,65	254 719,60	264 511,21	0,00	9 791,61
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	116,09	0,00	0,00	11 695,75	11 579,57	11 695,75	11 579,57	11 695,75	11 695,66	0,09	0,00
<b>Z przeniesienia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Na stronie</b>	4 499 970,26	901 983,67	0,00	0,00	2 656 467,37	2 624 871,55	2 656 467,37	2 624 871,55	7 156 437,63	3 526 855,22	4 712 632,11	1 083 049,70
<b>Narastaj co</b>	4 499 970,26	901 983,67	0,00	0,00	2 656 467,37	2 624 871,55	2 656 467,37	2 624 871,55	7 156 437,63	3 526 855,22	4 712 632,11	1 083 049,70

**Zestawienie stanu księgi głównej**  
**Za okres: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018**

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	2 302,17	0,00	0,00	0,00	43 279,07	45 581,24	43 279,07	45 581,24	45 581,24	45 581,24	0,00	0,00
400 Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	101 051,24	101 051,24	101 051,24	101 051,24	101 051,24	101 051,24	0,00	0,00
401 Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	157 609,05	157 609,05	157 609,05	157 609,05	157 609,05	157 609,05	0,00	0,00
402 Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459,28	24 459,28	24 459,28	24 459,28	24 459,28	24 459,28	0,00	0,00
403 Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00
404 Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	255 542,65	255 542,65	255 542,65	255 542,65	255 542,65	255 542,65	0,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	58 167,07	58 167,07	58 167,07	58 167,07	58 167,07	58 167,07	0,00	0,00
406 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,98	4 725,98	4 725,98	4 725,98	4 725,98	4 725,98	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	416,82	0,00	0,00	0,00	540,64	511,46	540,64	511,46	957,46	511,46	446,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	612 926,15	612 926,15	612 926,15	612 926,15	612 926,15	612 926,15	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki	8 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29 571,53	0,00	29 571,53	8 603,42	29 571,53	0,00	20 968,11
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	3 581 656,47	0,00	0,00	137 651,24	152 200,00	137 651,24	152 200,00	137 651,24	3 733 856,47	0,00	3 596 205,23
851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410,38	7 410,38	7 410,38	7 410,38	7 410,38	7 410,38	0,00	0,00
860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	0,00	27 652,53	0,00	0,00	627 723,61	612 926,15	627 723,61	612 926,15	627 723,61	640 578,68	0,00	12 855,07

Z przeniesienia	4 499 970,26	901 983,67	0,00	0,00	2 656 467,37	2 624 871,55	2 656 467,37	2 624 871,55	7 156 437,63	3 526 855,22	4 712 632,11	1 083 049,70
Na stronie	11 322,41	3 609 309,00	0,00	0,00	2 031 102,46	2 062 698,28	2 031 102,46	2 062 698,28	2 042 424,87	5 672 007,28	446,00	3 630 028,41
Narastająco	4 511 292,67	4 511 292,67	0,00	0,00	4 687 569,83	4 687 569,83	4 687 569,83	4 687 569,83	9 198 862,50	9 198 862,50	4 713 078,11	4 713 078,11

**Zestawienie stanu księgi głównej**  
**Za okres: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018**

<b>Z przeniesienia</b>	4 511 292,67	4 511 292,67	0,00	0,00	4 687 569,83	4 687 569,83	4 687 569,83	4 687 569,83	9 198 862,50	9 198 862,50	4 713 078,11	4 713 078,11
<b>Na stronie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	4 511 292,67	4 511 292,67	0,00	0,00	4 687 569,83	4 687 569,83	4 687 569,83	4 687 569,83	9 198 862,50	9 198 862,50	4 713 078,11	4 713 078,11

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

011	3 949 922,60	0,00	013	225 206,24	10 599,00	014	377 799,49	55,26
020	125 313,73	0,00	071	0,00	362 082,39	072	10 654,26	719 834,44
080	488 650,00	488 650,00	131	1 318 732,04	1 273 782,46	139	0,00	0,00
140	0,00	0,00	201	275 929,96	275 835,32	225	19 434,00	19 434,00
229	98 395,18	100 390,70	231	254 719,60	264 511,21	234	11 695,75	11 695,66
240	45 581,24	45 581,24	400	101 051,24	101 051,24	401	157 609,05	157 609,05
402	24 459,28	24 459,28	403	16,10	16,10	404	255 542,65	255 542,65
405	58 167,07	58 167,07	406	4 725,98	4 725,98	490	0,00	0,00
640	957,46	511,46	760	612 926,15	612 926,15	800	8 603,42	29 571,53
810	0,00	0,00	820	0,00	0,00	845	137 651,24	3 733 856,47
851	7 410,38	7 410,38	860	627 723,61	640 578,68			

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