

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 2022 - 31 grudnia 2022
Obroty poprzednich miesi cy:
Obroty miesi ca: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022
Obroty narastaj ce: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022
Stan konta i Saldo ko cowe: na 31 grudnia 2022

| 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 | 268 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499,90 | 0,00 | 2 499,90 | 0,00 | 271 098,40 | 0,00 | 271 098,40 | 0,00 |
| 014 Zbiory biblioteczne | 470 864,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 397,00 | 438,79 | 29 397,00 | 438,79 | 500 261,04 | 438,79 | 499 822,25 | 0,00 |
| 020 Warto ci niematerialne i prawne | 136 580,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 633,37 | 0,00 | 15 633,37 | 136 580,92 | 15 633,37 | 120 947,55 | 0,00 |
| 071 Umorzenie rodków trwałych | 0,00 | 689 668,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 195,41 | 0,00 | 109 195,41 | 0,00 | 798 864,03 | 0,00 | 798 864,03 |
| 072 Umorzenie pozostałych rodków trwałych i warto ci niemater. i prawnych | 0,00 | 867 558,44 | 0,00 | 0,00 | 16 072,16 | 31 896,90 | 16 072,16 | 31 896,90 | 16 072,16 | 899 455,34 | 0,00 | 883 383,18 |
| 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 | 22 775,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 972,20 | 1 343 716,03 | 1 349 972,20 | 1 343 716,03 | 1 372 747,55 | 1 343 716,03 | 29 031,52 | 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 | 10 844,83 | 10 844,83 | 10 844,83 | 10 844,83 | 10 844,83 | 10 844,83 | 0,00 | 0,00 |
| 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 895,66 | 230 015,66 | 229 895,66 | 230 015,66 | 229 895,66 | 230 015,66 | 0,00 | 120,00 |
| 225 Rozrachunki z bud etami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 918,00 | 16 918,00 | 16 918,00 | 16 918,00 | 16 918,00 | 16 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 0,00 | 2 820,51 | 0,00 | 0,00 | 134 973,17 | 135 334,83 | 134 973,17 | 135 334,83 | 134 973,17 | 138 155,34 | 0,00 | 3 182,17 |
| 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodze | 0,00 | 13 839,69 | 0,00 | 0,00 | 330 546,15 | 332 320,63 | 330 546,15 | 332 320,63 | 330 546,15 | 346 160,32 | 0,00 | 15 614,17 |
| 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 585,80 | 8 540,09 | 8 585,80 | 8 540,09 | 8 585,80 | 8 540,09 | 45,71 | 0,00 |
| 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 | 4 848 741,41 | 1 573 887,26 | 0,00 | 0,00 | 2 129 704,87 | 2 234 854,54 | 2 129 704,87 | 2 234 854,54 | 6 978 446,28 | 3 808 741,80 | 4 870 868,03 | 1 701 163,55 |
| Narastaj co | 4 848 741,41 | 1 573 887,26 | 0,00 | 0,00 | 2 129 704,87 | 2 234 854,54 | 2 129 704,87 | 2 234 854,54 | 6 978 446,28 | 3 808 741,80 | 4 870 868,03 | 1 701 163,55 |

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 665,57 | 52 713,99 | 52 665,57 | 52 713,99 | 52 665,57 | 52 713,99 | 0,00 | 48,42 |
| 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 | 138 002,59 | 138 002,59 | 138 002,59 | 138 002,59 | 138 002,59 | 138 002,59 | 0,00 | 0,00 |
| 402 Usługi obce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 587,72 | 97 587,72 | 97 587,72 | 97 587,72 | 97 587,72 | 97 587,72 | 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 | 332 320,63 | 332 320,63 | 332 320,63 | 332 320,63 | 332 320,63 | 332 320,63 | 0,00 | 0,00 |
| 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 471,70 | 77 471,70 | 77 471,70 | 77 471,70 | 77 471,70 | 77 471,70 | 0,00 | 0,00 |
| 406 Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397,34 | 5 397,34 | 5 397,34 | 5 397,34 | 5 397,34 | 5 397,34 | 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 | 184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,50 | 184,90 | 225,50 | 184,90 | 410,40 | 184,90 | 225,50 | 0,00 |
| 740 Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 200,00 | 625 200,00 | 625 200,00 | 625 200,00 | 625 200,00 | 625 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517,62 | 1 517,62 | 1 517,62 | 1 517,62 | 1 517,62 | 1 517,62 | 0,00 | 0,00 |
| 760 Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 031,65 | 138 031,65 | 138 031,65 | 138 031,65 | 138 031,65 | 138 031,65 | 0,00 | 0,00 |
| 800 Fundusz jednostki | 0,00 | 20 316,95 | 0,00 | 0,00 | 13 896,90 | 0,00 | 13 896,90 | 0,00 | 13 896,90 | 20 316,95 | 0,00 | 6 420,05 |
| 802 Fundusz rezerwow | 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 wyiku 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 | 3 268 619,00 | 0,00 | 0,00 | 199 395,41 | 90 200,00 | 199 395,41 | 90 200,00 | 199 395,41 | 3 358 819,00 | 0,00 | 3 159 423,59 |
| 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy | 13 896,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 948,10 | 777 882,92 | 759 948,10 | 777 882,92 | 773 845,00 | 777 882,92 | 0,00 | 4 037,92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z przeniesienia | 4 848 741,41 | 1 573 887,26 | 0,00 | 0,00 | 2 129 704,87 | 2 234 854,54 | 2 129 704,87 | 2 234 854,54 | 6 978 446,28 | 3 808 741,80 | 4 870 868,03 | 1 701 163,55 |
| Na stronie | 14 081,80 | 3 288 935,95 | 0,00 | 0,00 | 2 550 856,14 | 2 445 706,47 | 2 550 856,14 | 2 445 706,47 | 2 564 937,94 | 5 734 642,42 | 225,50 | 3 169 929,98 |
| Narastająco | 4 862 823,21 | 4 862 823,21 | 0,00 | 0,00 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 9 543 384,22 | 9 543 384,22 | 4 871 093,53 | 4 871 093,53 |

Zestawienie stanu księgi głównej Za okres: 1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z przeniesienia | 4 862 823,21 | 4 862 823,21 | 0,00 | 0,00 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 9 543 384,22 | 9 543 384,22 | 4 871 093,53 | 4 871 093,53 |
| 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 | 4 862 823,21 | 4 862 823,21 | 0,00 | 0,00 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 4 680 561,01 | 9 543 384,22 | 9 543 384,22 | 4 871 093,53 | 4 871 093,53 |

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|-----|--------------|--------------|-----|------------|------------|
| 011 | 3 949 922,60 | 0,00 | 013 | 271 098,40 | 0,00 | 014 | 500 261,04 | 438,79 |
| 020 | 136 580,92 | 15 633,37 | 071 | 0,00 | 798 864,03 | 072 | 16 072,16 | 899 455,34 |
| 080 | 0,00 | 0,00 | 131 | 1 372 747,55 | 1 343 716,03 | 139 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 10 844,83 | 10 844,83 | 201 | 229 895,66 | 230 015,66 | 225 | 16 918,00 | 16 918,00 |
| 229 | 134 973,17 | 138 155,34 | 231 | 330 546,15 | 346 160,32 | 234 | 8 585,80 | 8 540,09 |
| 240 | 52 665,57 | 52 713,99 | 400 | 109 195,41 | 109 195,41 | 401 | 138 002,59 | 138 002,59 |
| 402 | 97 587,72 | 97 587,72 | 403 | 0,00 | 0,00 | 404 | 332 320,63 | 332 320,63 |
| 405 | 77 471,70 | 77 471,70 | 406 | 5 397,34 | 5 397,34 | 490 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 410,40 | 184,90 | 740 | 625 200,00 | 625 200,00 | 750 | 1 517,62 | 1 517,62 |
| 760 | 138 031,65 | 138 031,65 | 800 | 13 896,90 | 20 316,95 | 802 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | 0,00 | 0,00 | 845 | 199 395,41 | 3 358 819,00 | 860 | 773 845,00 | 777 882,92 |

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