

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 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty poprzednich miesi cy:
Obroty miesi ca: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Obroty narastaj ce: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021
Stan konta i Saldo ko cowe: na 31 grudnia 2021

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	218 342,15	0,00	0,00	0,00	52 423,35	2 167,00	52 423,35	2 167,00	270 765,50	2 167,00	268 598,50	0,00
014 Zbiory biblioteczne	441 036,74	0,00	0,00	0,00	30 056,67	229,37	30 056,67	229,37	471 093,41	229,37	470 864,04	0,00
020 Warto ci niematerialne i prawne	127 005,00	0,00	0,00	0,00	12 010,81	2 434,89	12 010,81	2 434,89	139 015,81	2 434,89	136 580,92	0,00
071 Umorzenie rodków trwałych	0,00	580 473,21	0,00	0,00	0,00	109 195,41	0,00	109 195,41	0,00	689 668,62	0,00	689 668,62
072 Umorzenie pozostałych rodków trwałych i warto ci niemater. i prawnych	0,00	777 898,87	0,00	0,00	4 831,26	94 490,83	4 831,26	94 490,83	4 831,26	872 389,70	0,00	867 558,44
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	34 656,29	0,00	0,00	0,00	1 016 304,18	1 028 185,12	1 016 304,18	1 028 185,12	1 050 960,47	1 028 185,12	22 775,35	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	0,00	1 009,31	0,00	0,00	144 178,16	143 168,85	144 178,16	143 168,85	144 178,16	144 178,16	0,00	0,00
225 Rozrachunki z bud etami	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505,00	17 505,00	17 505,00	17 505,00	17 505,00	17 505,00	0,00	0,00
229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	1 814,29	0,00	0,00	114 326,70	115 332,92	114 326,70	115 332,92	114 326,70	117 147,21	0,00	2 820,51
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodze	0,00	8 902,32	0,00	0,00	275 579,46	280 516,83	275 579,46	280 516,83	275 579,46	289 419,15	0,00	13 839,69
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	4 770 962,78	1 370 098,00	0,00	0,00	1 667 215,59	1 793 226,22	1 667 215,59	1 793 226,22	6 438 178,37	3 163 324,22	4 848 741,41	1 573 887,26
Narastaj co	4 770 962,78	1 370 098,00	0,00	0,00	1 667 215,59	1 793 226,22	1 667 215,59	1 793 226,22	6 438 178,37	3 163 324,22	4 848 741,41	1 573 887,26

Zestawienie stanu księgi głównej
Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

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
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,75	0,00	0,00	0,00	18 335,93	18 336,68	18 335,93	18 336,68	18 336,68	18 336,68	0,00	0,00
240 Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069,57	24 069,57	24 069,57	24 069,57	24 069,57	24 069,57	0,00	0,00
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	173 048,76	173 048,76	173 048,76	173 048,76	173 048,76	173 048,76	0,00	0,00
402 Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	31 890,07	31 890,07	31 890,07	31 890,07	31 890,07	31 890,07	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	280 516,83	280 516,83	280 516,83	280 516,83	280 516,83	280 516,83	0,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	66 726,30	66 726,30	66 726,30	66 726,30	66 726,30	66 726,30	0,00	0,00
406 Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12 222,94	12 222,94	12 222,94	12 222,94	12 222,94	12 222,94	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	273,16	0,00	0,00	0,00	184,90	273,16	184,90	273,16	458,06	273,16	184,90	0,00
750 Przychody finansowe - odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	659 590,75	659 590,75	659 590,75	659 590,75	659 590,75	659 590,75	0,00	0,00
800 Fundusz jednostki	0,00	16 270,92	0,00	0,00	0,00	4 046,03	0,00	4 046,03	0,00	20 316,95	0,00	20 316,95
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	3 380 821,74	0,00	0,00	125 702,74	13 500,00	125 702,74	13 500,00	125 702,74	3 394 321,74	0,00	3 268 619,00
851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,87	8 138,87	8 138,87	8 138,87	8 138,87	8 138,87	0,00	0,00
860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	0,00	4 046,03	0,00	0,00	677 551,25	659 608,32	677 551,25	659 608,32	677 551,25	663 654,35	13 896,90	0,00

Z przeniesienia	4 770 962,78	1 370 098,00	0,00	0,00	1 667 215,59	1 793 226,22	1 667 215,59	1 793 226,22	6 438 178,37	3 163 324,22	4 848 741,41	1 573 887,26
Na stronie	273,91	3 401 138,69	0,00	0,00	2 187 191,93	2 061 181,30	2 187 191,93	2 061 181,30	2 187 465,84	5 462 319,99	14 081,80	3 288 935,95
Narastająco	4 771 236,69	4 771 236,69	0,00	0,00	3 854 407,52	3 854 407,52	3 854 407,52	3 854 407,52	8 625 644,21	8 625 644,21	4 862 823,21	4 862 823,21

Zestawienie stanu księgi głównej Za okres: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021

Z przeniesienia	4 771 236,69	4 771 236,69	0,00	0,00	3 854 407,52	3 854 407,52	3 854 407,52	3 854 407,52	8 625 644,21	8 625 644,21	4 862 823,21	4 862 823,21
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	4 771 236,69	4 771 236,69	0,00	0,00	3 854 407,52	3 854 407,52	3 854 407,52	3 854 407,52	8 625 644,21	8 625 644,21	4 862 823,21	4 862 823,21

Podsumowanie zbiorcze syntetyk

011	3 949 922,60	0,00	013	270 765,50	2 167,00	014	471 093,41	229,37
020	139 015,81	2 434,89	071	0,00	689 668,62	072	4 831,26	872 389,70
080	0,00	0,00	131	1 050 960,47	1 028 185,12	139	0,00	0,00
140	0,00	0,00	201	144 178,16	144 178,16	225	17 505,00	17 505,00
229	114 326,70	117 147,21	231	275 579,46	289 419,15	234	18 336,68	18 336,68
240	24 069,57	24 069,57	400	109 195,41	109 195,41	401	173 048,76	173 048,76
402	31 890,07	31 890,07	403	0,00	0,00	404	280 516,83	280 516,83
405	66 726,30	66 726,30	406	12 222,94	12 222,94	490	0,00	0,00
640	458,06	273,16	750	17,61	17,61	760	659 590,75	659 590,75
800	0,00	20 316,95	810	0,00	0,00	820	0,00	0,00
845	125 702,74	3 394 321,74	851	8 138,87	8 138,87	860	677 551,25	663 654,35

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