

BILANS 2020 – załącznik

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem zespół 0					50.900,42	50.900,42	50.900,42	50.900,42		
2.	011	0	ŚRODKI TRWAŁE	22.839,42		22.839,42				22.839,42	
3.	013	0	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	44.821,82		95.722,24		50.900,42		95.722,24	
4.	020	0	WARTOŚCI NIEMAT.I PRAW	31.194,72		31.194,72				31.194,72	
5.	071	0	UMORZENIE ŚR.TRWAŁ		22.839,42		22.839,42				22.839,42
6.	072	0	UMORZENIE POZ.ŚR.TRW.		76.016,54		126.916,96		50.900,42		126.916,96
7.	Razem zespół 1					22.968.174,14	22.968.174,14	22.968.174,14	22.968.174,14		
8.	101	0	KASA			61.375,65	61.375,65	61.375,65	61.375,65		
9.	130	1	RACH.			22.906.798,49	22.906.798,49	22.906.798,49	22.906.798,49		
10.	Razem zespół 2			968.179,86	488.869,36	13.351.896,92	12.819.920,89	12.383.717,06	12.331.051,53	1.054.275,56	522.299,53
11.	221	4	NALEŻNOŚCI	968.179,86		1.119.089,53	64.813,97	150.909,67	64.813,97	1.054.275,56	
12.	222	2	ROZLICZENIE Z BUDŻET.			39.378,47	39.378,47	39.378,47	39.378,47		
13.	223	2	DOCHODY			11.420.884,97	11.420.884,97	11.420.884,97	11.420.884,97		
14.	225	1	ROZR.Z BUD		435.164,40	56.534,33	523.989,40	56.534,33	88.825,00		467.455,07
15.	229	4	ROZR.PUBLP		20.371,56	176.021,67	198.402,14	176.021,67	178.030,58		22.380,47
16.	231	4	ROZR.WYNAG		33.333,40	501.228,18	533.692,17	501.228,18	500.358,77		32.463,99
17.	234	4	ROZRACHUNKI			2.014,40	2.014,40	2.014,40	2.014,40		
18.	240	1	ROZR.POZOS			36.602,38	36.602,38	36.602,38	36.602,38		
19.	245	4	WP&YWY DO WYJA			142,99	142,99	142,99	142,99		
20.	Razem zespół 4					11.418.641,47	11.418.641,47	11.418.641,47	11.418.641,47		
21.	401	1	ZUŻ.MAT.ENERGII			29.050,14	29.050,14	29.050,14	29.050,14		
22.	402	1	USŁ.OBCE			60.955,42	60.955,42	60.955,42	60.955,42		
23.	404	1	WYNAGR.			496.331,58	496.331,58	496.331,58	496.331,58		
24.	405	1	UBEZP.SPOŁ.			97.766,37	97.766,37	97.766,37	97.766,37		
25.	409	1	POZ.KOSZTY			10.734.537,96	10.734.537,96	10.734.537,96	10.734.537,96		

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres		Saldo	
	Syn – Dz – Roz – Par - Zad			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Razem zespół 7					93.189,67	93.189,67	93.189,67	93.189,67		
27.	720	2	PRZYCHODY			51.128,76	51.128,76	51.128,76	51.128,76		
28.	750	2	PRZYCHODY			42.060,91	42.060,91	42.060,91	42.060,91		
29.	Razem zespół 8				479.310,50	21.087.258,47	21.619.234,50	21.087.258,47	21.139.924,00		531.976,03
30.	800	0	FUNDUSZ JEDNOSTKI		10.108.644,86	9.668.617,00	21.526.044,83	9.668.617,00	11.417.399,97		11.857.427,83
31.	860	0	WYNIK FINANSOWY	9.629.334,36		21.047.975,83	9.722.524,03	11.418.641,47	9.722.524,03	11.325.451,80	
			Ogółem:	10.696.370,18	10.696.370,18	78.698.251,41	78.698.251,41	68.001.881,23	68.001.881,23	12.529.483,74	12.529.483,74
			Saldo:								