

Zestawienie sald kont syntetycznych na dzień 31.12.2020r.

symbol	Konto	Salda na koniec roku 2019		Salda na koniec roku 2020	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	Środki trwałe	2 754 296,45	0,00	2 987 906,73	0,00
O13	Pozostałe środki trwałe	904 575,65	0,00	983 915,11	0,00
O14	Zbiory biblioteczne	197 981,69	0,00	201 760,02	0,00
O20	Wartości niematerialne i prawne	24 034,78	0,00	25 734,78	0,00
O71	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 126 071,82	0,00	1 236 695,85
O72	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 126 592,12	0,00	1 211 409,91
130	Rachunek bieżący jednostki	63,60	0,00	0,00	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 436,39	0,00	10 028,96	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	64,06	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	63,60	0,00	0,00
225	Rozrachunki (podatek VAT GMK)	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	0,00	58 243,56	0,00	63 808,29
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	306 462,51	0,00	336 940,44
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	53 909,00	0,00	50 940,82	0,00
300	Rozliczenie zakupu		9 723,89		11 263,45
310	Materiały-żywność	371,47	0,00	375,64	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	7 340 143,02	0,00	7 820 465,61
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61 345,39	0,00	60 969,78
860	Wynik finansowy	6 085 976,88	0,00	6 480 827,21	0,00
	RAZEM:	10 028 645,91	10 028 645,91	10 741 553,33	10 741 553,33

Sporządził : B.Skrzypczak
Kościan, dnia 16.03.2021r.