

Zestawienie obrotów i sald (Uproszczone) na koniec m-ca:grudzień 2018
Wykonane z programu: System TOP F-K, miejsce: Księga Główna

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w roku		Obroty miesięczne		Saldo	
		Wzrost	Ma	Wzrost	Ma	Wzrost	Ma	Wzrost	Ma
011	ŚRODKI TRWAŁE	30 701.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	30 701.00 zł	0.00 zł
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	147 736.09 zł	0.00 zł	9 182.00 zł	0.00 zł	5 399.00 zł	0.00 zł	156 918.09 zł	0.00 zł
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 837.70 zł	0.00 zł	1 099.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 936.70 zł	0.00 zł
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WART.NIEM.I PRAWNYCH	0.00 zł	14 796.80 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	17 243.00 zł
072	UMORZENIE POZ.ŚR.TRW.I WART.NIEM.I PRAWNYCH	0.00 zł	151 573.79 zł	0.00 zł	10 281.00 zł	0.00 zł	5 399.00 zł	0.00 zł	161 854.79 zł
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0.00 zł	0.00 zł	1 235 667.66 zł	1 235 667.66 zł	641 876.71 zł	667 402.73 zł	0.00 zł	0.00 zł
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO	30.48 zł	0.00 zł	11 647.79 zł	9 970.50 zł	0.33 zł	0.00 zł	1 707.77 zł	0.00 zł
139	INNE RACHUNKI BANKOWE	0.00 zł	0.00 zł	1 166.41 zł	1 166.41 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	99.86 zł	99.86 zł	4.81 zł	99.86 zł	0.00 zł	0.00 zł
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	617 783.90 zł	617 783.90 zł	617 783.90 zł	24 088.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	226.00 zł	0.00 zł	27 742.00 zł	27 988.00 zł	2 158.00 zł	2 158.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0.00 zł	4 792.77 zł	151 634.58 zł	152 155.81 zł	11 127.55 zł	16 441.55 zł	0.00 zł	0.00 zł
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0.00 zł	24 604.75 zł	395 959.46 zł	398 529.01 zł	29 215.97 zł	56 390.27 zł	0.00 zł	5 314.00 zł
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0.00 zł	0.00 zł	30 297.69 zł	30 297.69 zł	6 386.96 zł	6 386.96 zł	0.00 zł	0.00 zł
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	0.00 zł	21 122.24 zł	21 122.24 zł	441.40 zł	441.40 zł	0.00 zł	0.00 zł
245	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
280	ODPISY AKTUALIZ.NALEŻNOŚCI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
400	AMORTYZACJA	0.00 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	0.00 zł
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00 zł	0.00 zł	109 528.00 zł	109 528.00 zł	12 777.17 zł	109 528.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
402	USŁUGI OBCE	0.00 zł	0.00 zł	25 632.23 zł	25 632.23 zł	2 333.77 zł	24 485.83 zł	0.00 zł	0.00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	0.00 zł	0.00 zł	2 767.00 zł	2 767.00 zł	0.00 zł	2 767.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
404	WYNAGRODZENIA	0.00 zł	0.00 zł	391 879.01 zł	391 879.01 zł	56 390.27 zł	391 879.01 zł	0.00 zł	0.00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0.00 zł	0.00 zł	85 548.44 zł	85 548.44 zł	10 521.11 zł	85 548.44 zł	0.00 zł	0.00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00 zł	0.00 zł	6 912.40 zł	6 912.40 zł	80.00 zł	6 912.40 zł	0.00 zł	0.00 zł
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
750	PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	0.00 zł	0.00 zł	99.86 zł	99.86 zł	99.86 zł	4.81 zł	0.00 zł	0.00 zł
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0.00 zł	591 148.10 zł	604 515.28 zł	617 783.90 zł	99.86 zł	617 783.90 zł	0.00 zł	604 416.72 zł
810	ŚRODKI NA INWESTYCJE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
851	ZFSS	0.00 zł	30.48 zł	9 970.50 zł	11 647.79 zł	0.00 zł	0.33 zł	0.00 zł	1 707.77 zł
860	STRATY I ZYSKI NADZW. ORAZ WYNIK FINANSOWY	604 415.42 zł	0.00 zł	623 447.02 zł	604 415.42 zł	623 447.02 zł	0.00 zł	623 447.02 zł	0.00 zł
		786 946.69 zł	786 946.69 zł	4 366 146.53 zł	4 366 146.53 zł	2 022 588.89 zł	2 022 588.89 zł	817 710.58 zł	817 710.58 zł

Główny księgowy

DYREKTOR