

Zestawienie obrotów i sald (Uproszczone) na koniec m-ca: grudzień 2019
Wykonane z programu: System TOP F-K, miejsce: Księga Główna

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w roku		Obroty miesięczne		Saldo		Per saldo
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	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	30 701.00 zł
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	156 918.09 zł	0.00 zł	9 900.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	156 818.09 zł	0.00 zł	156 818.09 zł
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 936.70 zł	0.00 zł	0.00 zł	790.00 zł	0.00 zł	790.00 zł	4 146.70 zł	0.00 zł	4 146.70 zł
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I	0.00 zł	17 243.00 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	19 689.20 zł	0.00 zł
072	UMORZENIE POZ. ŚR. TRW. I WART. NIEM.	0.00 zł	161 854.79 zł	790.00 zł	9 900.00 zł	790.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	170 964.79 zł	0.00 zł
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0.00 zł	0.00 zł	1 501 541.56 zł	1 501 541.56 zł	781 597.56 zł	833 916.50 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY	1 707.77 zł	0.00 zł	14 931.41 zł	15 503.53 zł	0.00 zł	2 845.52 zł	1 135.65 zł	0.00 zł	1 135.65 zł
139	INNE RACHUNKI BANKOWE	0.00 zł	0.00 zł	5 600.00 zł	5 600.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I	0.00 zł	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	0.00 zł	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	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW	0.00 zł	0.00 zł	750 771.00 zł	750 771.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0.00 zł	0.00 zł	31 959.00 zł	31 959.00 zł	3 445.00 zł	3 445.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	5 314.00 zł	171 536.78 zł	172 349.75 zł	14 087.23 zł	20 214.20 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU	0.00 zł	27 174.30 zł	458 443.82 zł	462 899.58 zł	44 851.52 zł	76 440.18 zł	0.00 zł	6 126.97 zł	0.00 zł
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z	0.00 zł	0.00 zł	40 014.22 zł	40 014.22 zł	3 368.25 zł	3 368.25 zł	0.00 zł	31 630.06 zł	0.00 zł
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	0.00 zł	26 909.85 zł	26 909.85 zł	736.92 zł	778.32 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
245	WPLWY 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	0.00 zł
290	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	0.00 zł
400	AMORTYZACJA	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	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	0.00 zł
402	USŁUGI OBCE	0.00 zł	0.00 zł	135 334.96 zł	135 334.96 zł	9 703.37 zł	135 334.96 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	0.00 zł	0.00 zł	68 144.71 zł	68 144.71 zł	24 757.11 zł	62 544.71 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
404	WYNAGRODZENIA	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	0.00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0.00 zł	0.00 zł	452 849.58 zł	452 849.58 zł	73 690.18 zł	452 849.58 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00 zł	0.00 zł	95 141.07 zł	95 141.07 zł	12 517.61 zł	95 141.07 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW	0.00 zł	0.00 zł	7 497.71 zł	7 497.71 zł	330.00 zł	7 497.71 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
750	PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0.00 zł	604 416.72 zł	623 447.02 zł	750 770.78 zł	0.00 zł	750 770.78 zł	0.00 zł	731 740.48 zł	0.00 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	0.00 zł
851	ZFSS	0.00 zł	1 707.77 zł	15 503.53 zł	14 931.41 zł	2 845.52 zł	0.00 zł	0.00 zł	1 135.65 zł	0.00 zł
860	STRATY I ZYSKI NADZW. ORAZ WYNIK	623 447.02 zł	0.00 zł	758 485.71 zł	623 447.02 zł	758 485.71 zł	0.00 zł	758 485.71 zł	0.00 zł	0.00 zł
		817 710.58 zł	817 710.58 zł	5 174 015.13 zł	5 174 015.13 zł	2 484 423.18 zł	2 484 423.18 zł	961 267.15 zł	961 267.15 zł	758 485.71 zł

Główny

DYREKTOR