

Załącznik do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2020 r.

Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta bilansowego	Stan konta		Wycena na dzień bilansowy	Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji		
			Wn	Ma		A - spis z natury	B - pisemne potwierdzenie	C - porównanie stanu ewidencyjnego
1.	011	Środki trwałe	4 114 545,57		według cen nabycia, wartość początkowa			C
2.	013	Pozostałe środki trwałe	1 521 731,65		według cen nabycia, wartość początkowa			C
3.	014	Zbiory biblioteczne	98 407,69		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
4.	020	Wartości niematerialne i prawne	140 454,19		według cen nabycia, wartość początkowa			C
5.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 347 814,02	wartość umorzenia			C
6.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		1 752 594,53	wartość umorzenia			C
7.	130	Rachunek bieżący wydatków			według wartości nominalnej		B	C
8.	133	Rachunek dochodów jednostek budżetowych			według wartości nominalnej		B	C
9.	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	74 280,51		według wartości nominalnej		B	C
10.	137	Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			według wartości nominalnej		B	C
11.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3 802,94	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
12.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
13.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
14.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
15.	225	Rozrachunki z budżetami			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
16.	228	Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
17.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		58 061,76	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		304 602,82	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	229 603,00		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20.	240	Pozostałe rozrachunki	73 451,00		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21.	245	Wpływy do wyjaśnienia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22.	290	Odpisy aktualizujące należności			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
23.	300	Rozliczenie zakupu			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24.	400	Amortyzacja			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25.	401	Zużycie materiałów i energii			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
26.	402	Usługi obce			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C

27.	403	Podatki i opłaty			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28.	404	Wynagrodzenia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30.	409	Pozostałe koszty rodzajowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32.	750	Przychody finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33.	760	Pozostałe przychody operacyjne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34.	800	Fundusz jednostki		8 800 405,16	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		377 334,51	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36.	860	Wynik finansowy	6 392 142,13		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
Razem			12 644 615,74	12 644 615,74				

Joanna Tobisz

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Zawartka

(kierownik jednostki)