

Podstawowy Bilans Otwarcia na rok: 2024

Dotyczy KONT KILKU J.O. o kodach: >>PF,PO<<

Instalacja: podaj nazwę instalacji opr. ZSI SIGID ver. KB 4.16a

Konto:	Nazwa konta:	Kwota WN [zł]	Kwota MA [zł]
011	ŚRODKI TRWAŁE	5.737.891,58	0,00
011-PO-1	ŚRODKI TRWAŁE -GR I	5.250.245,01	0,00
011-PO-2	ŚRODKI TRWAŁE -GR II	417.646,57	0,00
011-PO-3	ŚRODKI TRWAŁE -GR III	70.000,00	0,00
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	759.773,38	0,00
013-PO-1	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	759.773,38	0,00
014	ZBIORY BIBLIOTECZNE	81.335,44	0,00
014-PO-1	ZBIORY BIBLIOTECZNE	81.335,44	0,00
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWN	32.421,62	0,00
020-PO-1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWN	32.421,62	0,00
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	2.306.025,70
071-PO-1	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH GR I	0,00	2.124.776,70
071-PO-2	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH GR II	0,00	145.297,00
071-PO-3	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH GR III	0,00	35.952,00
072	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR.TRWAŁ	0,00	873.530,44
072-PO-1	UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚR.TRWAŁ	0,00	873.530,44
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPEC	4.691,56	0,00
135-PO-1	ZEŚS-POWIDZKO	4.691,56	0,00
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	10.861,00
225-PO-1	podatek dochodowy	0,00	10.861,00
229	POZOSTAŁE ROZRA.PUBLICZNOPRAWN	0,00	105.580,07
229-PO-1	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	84.009,11
229-PO-2	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	14.925,69
229-PO-3	FUNDUSZ PRACY	0,00	6.645,27
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZ	0,00	166.270,49
231-PO-1	ROZRACH.Z TYT.WYNAGR-POWIDZKO	0,00	166.270,49
JO	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0,00	6.567.577,91
800-PO-1	FUNDUSZ JEDNOSTKI-ŚRODKI TRWAŁ	0,00	3.431.865,88
800-PO-2	FUNDUSZ JEDNOSTKI-PRZEKSIEGOWA	0,00	3.135.712,03
851	ZAKŁ.FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJAL.	0,00	4.691,56
851-PO-1	ZEŚS-POWIDZKO	0,00	4.691,56
860	WYNIK FINANSOWY	3.418.423,59	0,00
860-PO-1	WYNIK FINANSOWY-POWIDZKO	3.418.423,59	0,00

RAZEM (konta syntetyczne [zł])	10.034.537,17	10.034.537,17
RAZEM (konta bilansowe analityczne [zł])	10.034.537,17	10.034.537,17
SALDO (kont bilansowych)		0,00
RAZEM (konta pozabilansowe analityczne [zł])	0,00	0,00
SALDO (kont pozabilansowych)		0,00

Liczba kont bilansowych ogółem 20 kont(a).
 Liczba kont pozabilansowych ogółem 0 kont(a).
 Liczba kont (z niezerowym saldem) w Bilansie Otwarcia : 20 kont(a).

STATUS BILANSU OTWARCIA:

B.O. wykazuje zgodność kwot po stronie WN I MA kont bilansowych.

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 1, w dniu: 2024.03.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kołodyńska