

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2017

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	4 817,16	727,06	3 036 211,59	727,06	3 035 484,53	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	18 169,34	0,00	504 755,28	0,00	504 755,28	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	940,26	0,00	28 079,45	0,00	28 079,45	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	29 954,98	0,00	29 954,98	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	64 537,83	0,00	786 772,32	0,00	786 772,32
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	19 109,60	0,00	532 834,73	0,00	532 834,73
7	130	Rachunek bieżący jednostki	175 799,15	227 390,27	2 144 390,40	2 144 390,40	0,00	0,00
8	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	2 890,07	12 460,87	175 962,70	155 708,66	20 254,04	0,00
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	-290,34	3 596,72	3 306,38	290,34	0,00
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	34 107,92	52 712,41	453 917,93	472 522,42	0,00	18 604,49
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	115 711,04	215 615,06	1 539 021,99	1 638 926,01	0,00	99 904,02
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	2 870,98	93 122,16	30 215,62	62 906,54	0,00
13	310	Materiały	5 360,00	16 461,30	21 821,30	16 461,30	5 360,00	0,00
14	401	Zużycie materiałów i energii	72 245,38	196 265,02	196 265,02	196 265,02	0,00	0,00
15	402	Usługi obce	9 415,35	35 589,60	35 589,60	35 589,60	0,00	0,00
16	403	Podatki i opłaty	0,00	1 334,80	1 334,80	1 334,80	0,00	0,00
17	404	Wynagrodzenia	201 541,51	1 386 730,23	1 386 730,23	1 386 730,23	0,00	0,00
18	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 240,97	436 791,75	436 791,75	436 791,75	0,00	0,00
19	409	Pozostałe koszty rodzajowe	730,47	8 902,07	8 902,07	8 902,07	0,00	0,00
20	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 632,50	3 760,00	41 632,50	41 632,50	0,00	0,00
21	750	Przychody finansowe	959,47	63,15	959,47	959,47	0,00	0,00
22	760	Pozostałe przychody operacyjne	8 573,43	29,00	8 573,43	8 573,43	0,00	0,00

Aktualna strona:	738 134,02	2 681 060,66	10 147 613,37	7 898 643,77	3 687 085,16	1 438 115,56
Narastająco:	738 134,02	2 681 060,66	10 147 613,37	7 898 643,77	3 687 085,16	1 438 115,56

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2017

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011	Środki trwałe	4 817,16	727,06	3 036 211,59	727,06	3 035 484,53	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	18 169,34	0,00	504 755,28	0,00	504 755,28	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	940,26	0,00	28 079,45	0,00	28 079,45	0,00
4	020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	29 954,98	0,00	29 954,98	0,00
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	64 537,83	0,00	786 772,32	0,00	786 772,32
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	19 109,60	0,00	532 834,73	0,00	532 834,73
7	130	Rachunek bieżący jednostki	175 799,15	227 390,27	2 144 390,40	2 144 390,40	0,00	0,00
8	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	2 890,07	12 460,87	175 962,70	155 708,66	20 254,04	0,00
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	-290,34	3 596,72	3 306,38	290,34	0,00
10	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	34 107,92	52 712,41	453 917,93	472 522,42	0,00	18 604,49
11	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	115 711,04	215 615,06	1 539 021,99	1 638 926,01	0,00	99 904,02
12	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	2 870,98	93 122,16	30 215,62	62 906,54	0,00
13	310	Materiały	5 360,00	16 461,30	21 821,30	16 461,30	5 360,00	0,00
14	401	Zużycie materiałów i energii	72 245,38	196 265,02	196 265,02	196 265,02	0,00	0,00
15	402	Usługi obce	9 415,35	35 589,60	35 589,60	35 589,60	0,00	0,00
16	403	Podatki i opłaty	0,00	1 334,80	1 334,80	1 334,80	0,00	0,00
17	404	Wynagrodzenia	201 541,51	1 386 730,23	1 386 730,23	1 386 730,23	0,00	0,00
18	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 240,97	436 791,75	436 791,75	436 791,75	0,00	0,00
19	409	Pozostałe koszty rodzajowe	730,47	8 902,07	8 902,07	8 902,07	0,00	0,00
20	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 632,50	3 760,00	41 632,50	41 632,50	0,00	0,00
21	750	Przychody finansowe	959,47	63,15	959,47	959,47	0,00	0,00
22	760	Pozostałe przychody operacyjne	8 573,43	29,00	8 573,43	8 573,43	0,00	0,00

Aktualna strona:	738 134,02	2 681 060,66	10 147 613,37	7 898 643,77	3 687 085,16	1 438 115,56
Narastająco:	738 134,02	2 681 060,66	10 147 613,37	7 898 643,77	3 687 085,16	1 438 115,56