Załącznik Nr 1 do Bilansu Zamknięcia na dzień 31.12.2019 r.

Termin i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji

stan aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 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	stanu ewidencyjnego
1	011	Środki trwałe	5 227 104,12		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości			C
2	013	Pozostałe środki trwałe	1 116 558,01		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
3	014	Zbiory biblioteczne	100 837,82		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
4	020	Wartości niematerialne i prawne	40 242,42		według cen nabycia, wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe			C
5	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 949 363,03	wartość umorzenia			C
6	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 257 638,25	wartość umorzenia			C
7	080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)			według wartości nominalnej			C
8	101	Kasa			według wartości nominalnej	A		C
9	130	Rachunek bieżący jednostki			według wartości nominalnej		B	C
10	130-001	Rachunek dochodów jednostki			według wartości nominalnej		B	C
11	132-001	Rachunek środków specjalnych - żywienie			według wartości nominalnej		B	C
12	132-002	Rachunek środków specjalnych - darowizny			według wartości nominalnej		B	C
13	135	Rachunek środków funduszy specjalnych - ZFŚS	28 393,53		według wartości nominalnej		B	C
14	139	Inne rachunki bankowe- depozyt			według wartości nominalnej		B	C
15	141	Środki pieniężne w drodze			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
16	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
17	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	1 021,00		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
18	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	25 409,01		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
19	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		3 181 032,36	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
20	225	Rozrachunki z budżetami			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
21	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		30 098,88	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
22	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		154 435,84	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
23	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	170 756,80	282,07	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu		B	C
24	240	Pozostałe rozrachunki			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
24	290	Odpisy aktualizujące należności			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
25	310	Materiały	61 225,73		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	A		C
26	400	Amortyzacja	152 191,74		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
27	401	Zużycie materiałów i energii	487 712,25		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
28	402	Usługi obce	188 544,64		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
29	403	Podatki i opłaty			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
30	404	Wynagrodzenia	2 047 127,10		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
31	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	534 025,63		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
32	409	Pozostale koszty rodzajowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
33	700	Przychody netto ze sprzedaży produktów		49 555,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
34	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 931,00	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
35	750	Przychody finansowe		29,07	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
36	751	Koszty finansowe			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
37	760	Pozostałe przychody operacyjne		52 353,77	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
38	761	Pozostale koszty operacyjne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
39	770	Zyski nadzwyczajne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
40	771	Straty nadzwyczajne			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
41	800	Fundusz jednostki		3 338 066,83	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
42	810	Dotacje budżetowe, płatności z budzetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje	39 504,56		według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
43	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		198 868,26	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
44	860	Wynik finansowy			według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu			C
		Razem	10 220 654,36	10 220 654,36				

-

..... (podpis głównej księgowej)

..... (kierownik jednostki)

.....
rok, miesiąc,dzień

-