

Zestawienie obrotów i sald - 2021 r. SP. Łubianka

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	4 596 955,01		4 646 855,01	
013	Pozostałe środki trwałe	512 961,55		665 153,83	
014	Zbiory biblioteczne	154 673,61		155 549,40	
020	Wartości niematerialne i prawne	7 496,98		7 496,98	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 209 993,35		1 364 489,86
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		675 132,14		828 200,21
135	Inne środki pieniężne	5 392,61		3 662,52	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		2 698,90		576,10
225	Rozrachunki z budżetami				
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		35 533,94		35 441,40
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		189 321,64		188 049,76
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	38 525,45		42 498,51	
240	Pozostałe rozrachunki		383,32		328,92
300	Rozliczenie zakupu			15 332,00	
310	Materiały	3 579,91		1 312,37	
800	Fundusz Jednostki		6 937 227,61		6 993 744,09
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 918,06		46 161,03
860	Wynik finansowy	3 774 623,84		3 919 130,75	
RAZEM		9 094 208,96	9 094 208,96	9 456 991,37	9 456 991,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Kuczyńska
(główny księgowy)

10.07.21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK BIURA
mgr Jolanta Zebrowska
(kierownik jednostki)