

(okres: 01-2025 zamknięto (2025-06-26 11:38:52); okres: 14-2025 zamknięto (2026-03-28 16:37:25))

LP	Konto	Opis	Bilans otwarcia			Obroty okresu			Obroty narastająco z BO			Saldo		
			wn	ma	4	wn	ma	7	wn	ma	8	wn	ma	10
1	011	ŚRODKI TRWAŁE	10,248,459.55	0,00	0,00	785,790.00	106,900.00	11,034,249.55	106,900.00	10,927,349.55	0,00	0,00	10,927,349.55	0,00
2	013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2,057,602.01	0,00	0,00	191,648.81	0,00	2,249,250.82	0,00	2,249,250.82	0,00	0,00	2,249,250.82	0,00
3	020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	76,566.36	0,00	0,00	2,700.00	0,00	79,266.36	0,00	79,266.36	0,00	0,00	79,266.36	0,00
4	071	UMIÓRZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	7,197,654.74	0,00	106,900.00	304,254.04	106,900.00	7,501,908.78	0,00	7,395,008.78	0,00	7,395,008.78	0,00
5	072	UMIÓRZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	0,00	2,134,168.37	0,00	0,00	194,348.81	0,00	2,328,517.18	0,00	2,328,517.18	0,00	2,328,517.18	0,00
6	080	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)	14,999.78	0,00	0,00	766,490.00	766,490.00	781,489.78	766,490.00	14,999.78	0,00	0,00	14,999.78	0,00
7	101	KASA	0,00	0,00	0,00	11,004.85	11,004.85	11,004.85	11,004.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0,00	0,00	0,00	13,365,089.24	13,365,089.24	13,365,089.24	13,365,089.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	131	RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI	581.49	0,00	0,00	3,616.95	4,198.44	4,198.44	4,198.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	133	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCY UKRAJNIE	10.24	0,00	0,00	589,638.07	589,638.07	589,638.07	589,638.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA	1,040.36	0,00	0,00	8,170.20	8,170.20	9,703.27	8,170.20	1,533.07	0,00	0,00	1,533.07	0,00
12	139	INNE RACHUNKI BANKOWE	0,00	0,00	0,00	37,127.73	34,720.08	37,127.73	34,720.08	2,407.65	0,00	0,00	2,407.65	0,00
13	141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	0,00	30,957.54	30,957.54	30,957.54	30,957.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI (ZOBOWIĄZANIA)	0,00	22,693.69	0,00	2,493,949.24	2,486,973.05	2,493,949.24	2,509,666.74	0,00	0,00	0,00	15,717.50	0,00
15	221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15.58	15.58	15.58	15.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	581.49	0,00	4,198.44	3,616.95	4,198.44	4,198.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	13,365,089.24	13,365,089.24	13,365,089.24	13,365,089.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0,00	73,209.00	0,00	1,104,700.45	1,107,028.45	1,104,700.45	1,180,237.45	0,00	0,00	0,00	75,537.00	0,00
19	226	DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00	115,617.35	0,00	115,617.35	0,00	115,617.35	0,00	0,00	115,617.35	0,00
20	229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0,00	6,804.07	0,00	807,771.55	808,219.05	807,771.55	815,023.12	0,00	0,00	0,00	7,251.57	0,00
21	231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYAGRODZEŃ	0,00	557,588.54	0,00	10,979,135.46	11,073,697.83	10,979,135.46	11,631,286.37	0,00	0,00	0,00	652,150.91	0,00
22	234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	0,00	420,951.98	420,951.98	420,951.98	420,951.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00	10.24	0,00	1,409,132.74	1,411,530.15	1,409,132.74	1,411,540.39	0,00	0,00	0,00	2,407.65	0,00
24	310	MATERIAŁY	240,402.38	0,00	0,00	441,933.38	434,614.88	682,335.76	434,614.88	247,720.88	0,00	0,00	247,720.88	0,00
25	400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	304,254.04	304,254.04	304,254.04	304,254.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	421	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	0,00	993,375.43	993,375.43	993,375.43	993,375.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	422	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	695,760.49	695,760.49	695,760.49	695,760.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	33,503.21	33,503.21	33,503.21	33,503.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	404	WYAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00	9,720,699.00	9,720,699.00	9,720,699.00	9,720,699.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0,00	0,00	0,00	1,825,258.79	1,825,258.79	1,825,258.79	1,825,258.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	1,864.50	1,864.50	1,864.50	1,864.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15.58	15.58	15.58	15.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	3,601.37	3,601.37	3,601.37	3,601.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	588,819.00	588,819.00	588,819.00	588,819.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	51,181,807.83	66,059,601.84	0,00	13,001,989.29	14,150,879.24	64,183,797.12	80,210,481.08	0,00	0,00	0,00	16,026,683.96	0,00
36	810	DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROP	0,00	0,00	0,00	766,490.00	766,490.00	766,490.00	766,490.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	840	REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00	0,00	0,00	115,617.35	115,617.35	0,00	115,617.35	0,00	0,00	0,00	115,617.35	0,00
38	851	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (CWIŁNI)	31,912.18	32,952.54	0,00	8,170.20	8,662.91	40,082.38	41,615.45	0,00	0,00	0,00	1,533.07	0,00
39	860	WYNIK FINANSOWY	12,231,882.34	0,00	0,00	13,574,715.46	12,824,318.29	25,806,597.80	12,824,318.29	12,982,279.51	0,00	0,00	26,620,424.97	0,00

RAZEM WYDRUK : 76,085,264.52 76,085,264.52 88,560,627.63 88,560,627.63 164,645,892.15 164,645,892.15 26,620,424.97 26,620,424.97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Krogulec
mgr Halina Krogulec