

Jednostka: SP_SZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Skoła Podstawa im. Jana Pawła II w Szymagurze
 Szymagur 46
 86-302 Szymagur
 tel. (56) 46 826 28
 Numer identyfikacyjny REGON
 000121266

Bilans
 Jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020

Adresat
 Gmina Grudziądz

**URZĄD GMINY
 GRUDZIĄDZ**
 ul. Wyliskiego 35, p.o. 10-000 Grudziądz
 tel. 45 111 17

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 235 306,15	4 092 203,46	A. Fundusze		4 013 194,44	3 859 963,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 384 237,12	6 554 119,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 235 306,15	4 092 203,46	II. Wynik finansowy netto ("-" -)		-2 381 042,71	-2 694 155,95
1. Środki trwałe		4 235 306,15	4 092 203,46	1. Zysk netto ("+" -)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto ("-" -)		-2 381 042,71	-2 694 155,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki zamortyzowane w całości w toku amortyzacji		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) ("+" -)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 181 594,47	4 058 135,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		43 711,68	28 591,58	B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Parafundusze i rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	5 475,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		230 928,18	258 828,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		230 928,18	258 828,58
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		17 687,00	19 723,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		99 604,71	113 262,74
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		76 794,17	92 452,54
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 246,31	1 246,31
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		18 816,44	26 589,06	8. Fundusze specjalne		16 094,13	22 936,06
I. Materały		1 476,00	2 386,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 094,13	22 936,06
2. Przemoculność i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		12 607,00	8 177,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		12 607,00	8 177,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 733,44	16 025,37				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 733,44	16 025,37				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		4 244 122,59	4 118 792,52	Suma pasywów		4 244 122,59	4 118 792,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.31

mgr *Katarzyna Panter*

mgr *Katarzyna Panter*

Kierownik jednostki

mgr *Mirosława Dąbrowska*

rok, miesiąc, dzień

Jednostka: SP_SZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strynawie
 Strynawag 46
 86-302 Strynawag
 tel. (50) 46 826 28

Rachunek zysków i strat
 sporządzony
 na dzień 31.12.2020
 Wariant porównawczy

Adresat
 Gmina Grudziądz
 URZĄD GMINY
 GRUDZIĄDZ
 ul. Wydubickiego 38, 86-300 Grudziądz
 tel. 45 111 17

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-15 330,75	-1 167,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-15 330,75	-1 167,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 365 711,96	2 692 988,95
I. Amortyzacja	133 102,69	133 102,69
II. Zużycie materiałów i energii	120 052,37	138 646,22
III. Usługi obce	81 231,62	85 056,79
IV. Podatki i opłaty	1 150,00	1 107,00
V. Wynagrodzenia	1 549 250,64	1 787 604,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 203,59	536 821,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 941,05	1 766,14
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	17 780,00	8 585,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 381 042,71	-2 694 155,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 381 042,71	-2 694 155,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 381 042,71	-2 694 155,95
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 381 042,71	-2 694 155,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OSOBY
 mgr S. Dziubrowska

2021.03.31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr K. Kierownik jednostki

Jednostka: SP_SZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie 46 86-302 Styrnagów tel. (56) 46 826 28	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Grudziądz URZĄD GMINY GRUDZIĄDZ ul. Wylbickiego 38, 86-300 Grudziądz tel. 45 111 117
Numer identyfikacyjny REGON 002123566		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 457 216,55	6 394 237,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 368 516,98	2 674 433,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 235 414,29	2 541 330,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od likwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	133 102,69	133 102,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 431 496,41	2 514 550,40
2.1. Strata za rok ubiegły	2 297 917,72	2 381 042,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	476,00	405,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od likwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	133 102,69	133 102,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 394 237,12	6 554 119,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 381 042,71	-2 694 155,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 381 042,71	-2 694 155,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+-III)	4 013 194,41	3 859 963,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Oswoj

mgr Główny księgowy *Dąbrowska*

2021.03.31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Kierownik

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
	Jednostka: SP_SZ	8 455 580,04	8 455 580,04	8 455 580,04	8 455 580,04	17 939 992,84	17 939 992,84	26 395 572,88	26 395 572,88	0,00	11 379 291,75	11 379 291,75
1	011	5 695 125,54	0,00	5 695 125,54	0,00	0,00	0,00	5 695 125,54	0,00	5 695 125,54	5 695 125,54	0,00
2	011-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	011-0002	3 677 445,55	0,00	3 677 445,55	0,00	0,00	0,00	3 677 445,55	0,00	3 677 445,55	3 677 445,55	0,00
4	011-01UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	011-GR08	17 813,34	0,00	17 813,34	0,00	0,00	0,00	17 813,34	0,00	17 813,34	17 813,34	0,00
6	011-GR12	1 914 253,54	0,00	1 914 253,54	0,00	0,00	0,00	1 914 253,54	0,00	1 914 253,54	1 914 253,54	0,00
7	011-GR36	85 613,11	0,00	85 613,11	0,00	0,00	0,00	85 613,11	0,00	85 613,11	85 613,11	0,00
8	011-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	013	286 842,86	0,00	286 842,86	0,00	46 540,37	0,00	333 383,23	0,00	333 383,23	333 383,23	0,00
10	013-0001	264 997,82	0,00	264 997,82	0,00	20 938,62	0,00	285 936,44	0,00	285 936,44	285 936,44	0,00
11	013-0002	3 446,70	0,00	3 446,70	0,00	5 853,75	0,00	9 300,45	0,00	9 300,45	9 300,45	0,00
12	013-01UE	0,00	0,00	0,00	0,00	19 748,00	0,00	19 748,00	0,00	19 748,00	19 748,00	0,00
13	013-RPOE	18 398,34	0,00	18 398,34	0,00	0,00	0,00	18 398,34	0,00	18 398,34	18 398,34	0,00
14	014	73 752,49	0,00	73 752,49	0,00	15 012,20	57,20	88 764,69	57,20	88 707,49	88 707,49	0,00
15	014-0001	25 874,98	0,00	25 874,98	0,00	0,00	57,20	25 874,98	57,20	25 817,78	25 817,78	0,00
16	014-DOTA	32 379,71	0,00	32 379,71	0,00	14 765,85	0,00	47 145,56	0,00	47 145,56	47 145,56	0,00
17	014-DREF	247,50	0,00	247,50	0,00	246,35	0,00	493,85	0,00	493,85	493,85	0,00
18	014-KORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	014-NPRC	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
20	014-ŚWCZ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
21	014-ŚWŁA	250,30	0,00	250,30	0,00	0,00	0,00	250,30	0,00	250,30	250,30	0,00
22	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	020-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	020-01UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	071	0,00	1 469 819,39	0,00	1 469 819,39	0,00	133 102,69	0,00	1 602 922,08	-1 602 922,08	0,00	1 602 922,08
26	071-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	071-01UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	071-GR08	0,00	9 783,02	0,00	9 783,02	0,00	2 554,37	0,00	12 337,39	-12 337,39	0,00	12 337,39
29	071-GR12	0,00	1 410 104,62	0,00	1 410 104,62	0,00	123 458,59	0,00	1 533 563,21	-1 533 563,21	0,00	1 533 563,21
30	071-GR36	0,00	49 931,75	0,00	49 931,75	0,00	7 089,73	0,00	57 021,48	-57 021,48	0,00	57 021,48
31	072	0,00	360 595,35	0,00	360 595,35	57,20	61 552,57	57,20	422 147,92	-422 090,72	0,00	422 090,72
32	072-0001	0,00	319 551,15	0,00	319 551,15	57,20	26 792,37	57,20	346 343,52	-346 286,32	0,00	346 286,32
33	072-01UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 748,00	0,00	19 748,00	-19 748,00	0,00	19 748,00
34	072-DOTA	0,00	40 793,90	0,00	40 793,90	0,00	15 012,20	0,00	55 806,10	-55 806,10	0,00	55 806,10
35	072-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	072-ŚWŁA	0,00	250,30	0,00	250,30	0,00	0,00	0,00	250,30	-250,30	0,00	250,30
37	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	080-0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
39	101	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00
40	101-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00
41	101-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	101-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 410,72	2 559 410,72	2 559 410,72	2 559 410,72	0,00	2 541 330,48	2 541 330,48
44	130-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 182,76	0,00	2 532 182,76	-2 532 182,76	0,00	2 532 182,76
45	130-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
46	130-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00
47	130-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 500,00	16 317,24	2 548 500,00	16 317,24	2 532 182,76	2 532 182,76	0,00
48	130-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	130-RPO1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	1 352,28	10 500,00	1 352,28	9 147,72	9 147,72	0,00
50	130-RPO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	130-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,72	0,00	9 147,72	-9 147,72	0,00	9 147,72
52	135	3 487,13	0,00	3 487,13	0,00	97 987,00	86 695,07	101 474,13	86 695,07	14 779,06	14 779,06	0,00
53	135-0001	3 487,13	0,00	3 487,13	0,00	97 987,00	86 695,07	101 474,13	86 695,07	14 779,06	14 779,06	0,00
54	139	1 246,31	0,00	1 246,31	0,00	0,00	0,00	1 246,31	0,00	1 246,31	1 246,31	0,00
55	139-0002	1 246,31	0,00	1 246,31	0,00	0,00	0,00	1 246,31	0,00	1 246,31	1 246,31	0,00
56	141	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00
57	141-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00
58	141-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	201	0,00	19 501,86	0,00	19 501,86	238 563,30	229 259,37	238 563,30	248 761,23	-10 197,93	0,00	10 197,93
60	201-0001	0,00	19 501,86	0,00	19 501,86	238 563,30	229 259,37	238 563,30	248 761,23	-10 197,93	0,00	10 197,93
61	201-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	201-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	221	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
64	221-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
65	222	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
66	222-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
67	223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 330,48	2 541 330,48	2 541 330,48	2 541 330,48	0,00	0,00	0,00
68	223-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 182,76	2 532 182,76	2 532 182,76	2 532 182,76	0,00	0,00	0,00
69	223-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,72	9 147,72	9 147,72	9 147,72	0,00	0,00	0,00
70	225	0,00	17 687,00	0,00	17 687,00	127 245,00	129 281,00	127 245,00	146 968,00	-19 723,00	0,00	19 723,00
71	225-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00
72	225-0009	0,00	17 687,00	0,00	17 687,00	119 853,00	121 889,00	119 853,00	139 576,00	-19 723,00	0,00	19 723,00
73	225-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00
74	229	0,00	99 604,71	0,00	99 604,71	717 046,26	729 694,29	717 046,26	829 299,00	-112 252,74	0,00	112 252,74
75	229-0051	0,00	74 441,87	0,00	74 441,87	539 765,66	548 897,63	539 765,66	623 339,50	-83 573,84	0,00	83 573,84
76	229-0052	0,00	19 009,49	0,00	19 009,49	136 419,98	139 539,89	136 419,98	158 549,38	-22 129,40	0,00	22 129,40
77	229-0053	0,00	5 003,35	0,00	5 003,35	35 248,76	35 687,91	35 248,76	40 691,26	-5 442,50	0,00	5 442,50
78	229-51RP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,54	3 384,54	3 384,54	3 384,54	0,00	0,00	0,00
79	229-52RP	0,00	0,00	0,00	0,00	834,38	834,38	834,38	834,38	0,00	0,00	0,00
80	229-53RP	0,00	0,00	0,00	0,00	242,94	242,94	242,94	242,94	0,00	0,00	0,00
81	229-KDMI	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 107,00	1 150,00	2 257,00	-1 107,00	0,00	1 107,00
82	231	0,00	76 794,17	0,00	76 794,17	3 429 529,84	3 445 188,21	3 429 529,84	3 521 982,38	-92 452,54	0,00	92 452,54
83	231-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 582,26	1 915 582,26	1 915 582,26	1 915 582,26	0,00	0,00	0,00
84	231-0002	0,00	76 794,17	0,00	76 794,17	1 340 246,30	1 355 904,67	1 340 246,30	1 432 698,84	-92 452,54	0,00	92 452,54
85	231-RPO1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,78	14 270,78	14 270,78	14 270,78	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
86	231-RPO2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,36	7 875,36	7 875,36	7 875,36	0,00	0,00	0,00
87	231-ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	151 555,14	151 555,14	151 555,14	151 555,14	0,00	0,00	0,00
88	234	12 607,00	0,00	12 607,00	0,00	14 261,13	18 691,13	26 868,13	18 691,13	8 177,00	8 177,00	0,00
89	234-0001	12 607,00	0,00	12 607,00	0,00	5 557,00	9 987,00	18 164,00	9 987,00	8 177,00	8 177,00	0,00
90	234-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,41	6 368,41	6 368,41	6 368,41	0,00	0,00	0,00
91	234-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,36	1 059,36	1 059,36	1 059,36	0,00	0,00	0,00
92	234-0004	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,36	1 276,36	1 276,36	1 276,36	0,00	0,00	0,00
93	240	0,00	1 246,31	0,00	1 246,31	55 436,21	55 436,21	55 436,21	56 682,52	-1 246,31	0,00	1 246,31
94	240-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	55 436,21	55 436,21	55 436,21	55 436,21	0,00	0,00	0,00
95	240-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	240-0005	0,00	1 246,31	0,00	1 246,31	0,00	0,00	0,00	1 246,31	-1 246,31	0,00	1 246,31
97	240-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	240-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	300-DOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	300-KORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	300-SWLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	310	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	20 665,04	19 754,35	22 141,04	19 754,35	2 386,69	2 386,69	0,00
104	310-0002	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	14 357,24	13 446,55	15 833,24	13 446,55	2 386,69	2 386,69	0,00
105	310-DOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,64	6 233,64	6 233,64	6 233,64	0,00	0,00	0,00
106	310-DREF	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	74,16	74,16	74,16	0,00	0,00	0,00
107	310-KORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	310-SWLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	400	0,00	0,00	0,00	0,00	133 102,69	133 102,69	133 102,69	133 102,69	0,00	0,00	0,00
110	401	0,00	0,00	0,00	0,00	138 646,22	138 646,22	138 646,22	138 646,22	0,00	0,00	0,00
111	401-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	138 646,22	138 646,22	138 646,22	138 646,22	0,00	0,00	0,00
112	401-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	402	0,00	0,00	0,00	0,00	85 056,79	85 056,79	85 056,79	85 056,79	0,00	0,00	0,00
114	402-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	85 056,79	85 056,79	85 056,79	85 056,79	0,00	0,00	0,00
115	402-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
117	403-00001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
118	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 904,11	1 787 904,11	1 787 904,11	1 787 904,11	0,00	0,00	0,00
119	404-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 233,33	1 780 233,33	1 780 233,33	1 780 233,33	0,00	0,00	0,00
120	404-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,78	7 670,78	7 670,78	7 670,78	0,00	0,00	0,00
121	405	0,00	0,00	0,00	0,00	536 821,00	536 821,00	536 821,00	536 821,00	0,00	0,00	0,00
122	405-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	535 344,06	535 344,06	535 344,06	535 344,06	0,00	0,00	0,00
123	405-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,94	1 476,94	1 476,94	1 476,94	0,00	0,00	0,00
124	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,14	1 766,14	1 766,14	1 766,14	0,00	0,00	0,00
125	409-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	489,78	489,78	489,78	489,78	0,00	0,00	0,00
126	409-0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,36	1 276,36	1 276,36	1 276,36	0,00	0,00	0,00
127	409-RPOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	410	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00
129	410-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00
130	720	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
131	720-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
132	750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
133	750-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	750-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00
135	750-RPO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	760	0,00	0,00	0,00	0,00	41 068,00	41 068,00	41 068,00	41 068,00	0,00	0,00	0,00
137	760-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	0,00	0,00	0,00
138	760-0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	760-DOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,49	20 999,49	20 999,49	20 999,49	0,00	0,00	0,00
140	760-DREF	0,00	0,00	0,00	0,00	320,51	320,51	320,51	320,51	0,00	0,00	0,00
141	760-ŚWŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	800	0,00	6 394 237,12	0,00	6 394 237,12	2 514 550,40	2 674 433,17	2 514 550,40	9 068 670,29	-6 554 119,89	0,00	6 554 119,89
143	800-0001	0,00	2 168 930,97	0,00	2 168 930,97	2 381 447,71	2 674 433,17	2 381 447,71	4 843 364,14	-2 461 916,43	0,00	2 461 916,43
144	800-ŚRTR	0,00	4 225 306,15	0,00	4 225 306,15	133 102,69	0,00	133 102,69	4 225 306,15	-4 092 203,46	0,00	4 092 203,46
145	840	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00
146	840-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	840-DOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,49	20 999,49	20 999,49	20 999,49	0,00	0,00	0,00
148	840-DREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	840-RERB	0,00	0,00	0,00	0,00	320,51	320,51	320,51	320,51	0,00	0,00	0,00
150	840-ŚWŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	851	0,00	16 094,13	0,00	16 094,13	81 195,07	88 057,00	81 195,07	104 151,13	-22 956,06	0,00	22 956,06
152	851-0002	0,00	16 094,13	0,00	16 094,13	81 195,07	88 057,00	81 195,07	104 151,13	-22 956,06	0,00	22 956,06
153	860	2 381 042,71	0,00	2 381 042,71	0,00	2 714 308,95	2 401 195,71	5 095 351,66	2 401 195,71	2 694 155,95	2 694 155,95	0,00
	Razem	8 455 580,04	8 455 580,04	8 455 580,04	8 455 580,04	17 939 992,84	17 939 992,84	26 395 572,88	26 395 572,88	0,00	11 379 291,75	11 379 291,75