

Zestawienie sald kont na dzień 31.12.2018 rok

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Pozycja bilansu	Saldo Wn	Saldo Ma
1	011-03-32	Środki trwałe – grunty	A.II.1.1.	20 186,80	0,00
2	011-01-10-107	Środki trwałe – budynki	A.II.1.2.	4 619 839,13	0,00
3	011-04-49-491	Środki trwałe – zespoły komputerowe	A.II.1.3.	9 399,89	
4	011-05-57-578	Środki trwałe – urządzenia techniczne i	A.II.1.3.	36 547,73	0,00
5	011-05-57-579	Środki trwałe – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3.	10 251,66	0,00
6	011-06-62-622	Środki trwałe – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3.	28 000,00	0,00
7	011-08-80-803	Środki trwałe – wyposażenie techniczne	A.II.1.5.	10 000,00	0,00
8	013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (inform. uzup.)	(inform. uzup.)	598 330,20	0,00
9	014	Zbiory biblioteczne (inform. uzup.)	(inform. uzup.)	146 430,82	0,00
10	020	Wartości niematerialne i prawne (inform. uzup.)	(inform. uzup.)	12 030,13	0,00
11	071-01-10-107	Umorzenie śr. tr. - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2. + inform. uzup.	0,00	2 033 208,90
12	071-04-49-491	Umorzenie śr. tr. - zespoły komputerowe	A.II.1.3. + inform. uzup.		9 399,89
13	071-05-57-578	Umorzenie śr. tr. – urządzenia techniczne i maszyny	A.II.1.3. + inform. uzup.	0,00	36 547,73
14	071-05-57-579	Umorzenie śr. tr. – inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego	A.II.1.3. + inform. uzup.	0,00	10 251,66
15	071-06-62-622	Umorzenie śr. tr. – urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	A.II.1.3. + inform. uzup.	0,00	28 000,00
16	071-08-80-803	Umorzenie śr. tr. – wyposażenie techniczne	A.II.1.5. + inform. uzup.	0,00	10 000,00
17	072-13	Umorzenie pozostałych środków trwałych	(inform. uzup.)	0,00	598 330,20
18	072-14	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	(inform. uzup.)	0,00	146 430,82
19	072-20	Umorzenie wartości niematerialnych i prawny	(inform. uzup.)	0,00	12 030,13
20	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (Bukalski Łukasz)	B.II.1.	410,85	0,00
21	132**	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (wszystkie dochody oświatowe)	B.III.2.	33 834,87	0,00
22	135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS)	B.III.2.	9 394,85	0,00
23	139	Środki pieniężne na rachunkach bankowych (Depozyt)	B.III.2.	673,35	
24	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (PG Dystrybucja S.A.)	D.II.1.	0,00	3 050,41
25	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (Energia Obrót S.A.)	D.II.1.	0,00	2 915,90
26	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (Poczta Polska)	D.II.1.	0,00	144,15
27	225-07	Rozliczenie nadwyżki dochodów	D.II.2.	0,00	33 834,87
28	229-02, 229-53	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – zobowiązania (składki ZUS zakład, FP)	D.II.3.	0,00	37 150,73
29	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.	D.II.4.	0,00	196 463,34
30	234-05	Rozrachunki z pracownikami -udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	B.II.4.	38 983,60	0,00
31	240-07	Pozostałe rozrachunki -pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS (emeryci)	B.II.4.	1 490,00	0,00

32	240-14	Odsetki bankowe - MAG-BUD P. Lipski (Depozyt)	D.II.5.		25,36
33	240-24	Zabezpieczenie należytego wykonania robót, wadia do przetargu - MAG-BUD P. Lipski (Depozyt)	D.II.6.		647,99
34	310	Materiały	B.I.1.	738,22	0,00
35	800	Fundusz jednostki	A.I.	0,00	6 416 437,88
36	851**	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.	0,00	49 868,45
37	860	Wynik finansowy	A.II.2.	4 048 196,31	0,00
	X	Razem:	X	9 624 738,41	9 624 738,41

** - rozszerzenie konta

Grajewo, dnia 21.03.2019 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Dobrzycka

DYREKTOR

Zespołu Zarządzania i Wykonania

mgr Grzegorz Gajda