

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zespół Pracowniczy Oświatowców Nowych Nr 1

w Międzyrzeczu Podlaskim

ul. Warszawska 40

21-530 Międzyrzec Podlaski

NIP 537-26-24-047 Regon 061446270

tel. 83 371 33 85

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2020r.

Województwo Lubelskie
w Międzyrzeczu Podlaskim
Miejscowość 07. 04. 2021

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2020		Według stanu 31.12.2020	
			W/n	Ma	W/n	Ma
1	011-01	Grunt	486 033,69		486 033,69	
2	011-02	Budynki...	2 611 328,02		2 611 328,02	
3	011-03	Urządzenia techniczne i maszyny	73 591,64		73 591,64	
4	013	Pozostałe środki trwałe	713 212,81		707 015,77	
5	014	Zbiory biblioteczne	165 766,23		190 690,52	
6	020-02	Wart. niematerialne i prawne um. jednorazowo	78 929,55		78 929,55	
7	071-02	Umożnienie-budynki..		1 496 505,38		1 543 725,83
8	071-03	Umożnienie-urządzenia tech. i maszyny		69 281,98		70 759,60
9	072-01	Umożnienie pozostałych środków trwałych		713 212,81		707 015,77
10	072-02	Umożnienie wart. niematerialnych i prawnych		78 929,55		78 929,55
11	072-03	Umożnienie zbiorów bibliotecznych		165 766,23		190 690,52
12	135	Rachunki środków funduszy specjalnego	45 165,52		79 767,62	
13	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 856,56	30 373,56	2 060,13	22 766,23
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 126,98	0,00	3 561,91	0,00
15	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	43 382,00	0,00	48 263,00
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	237 183,82	0,00	230 674,94
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	201 342,25	0,00	212 093,92
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	61 989,00	49,40	48 371,00	0,00
19	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1 359,00	0,00	1 523,62
20	800	Fundusz jednostki		6 283 809,81		6 702 106,31
21	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 105,12		127 409,62
22	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	5 185 300,91	0,00	5 654 609,06	0,00
Razem:			9 428 300,91	9 428 300,91	9 935 958,91	9 935 958,91

Główny Księgowy

Katarzyna Duliska

WICEDYREKTOR

mgr Krystyna Augustyniuk