

Załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego

Symbol	Nazwa	Bilans zamknięcia			
		31.12.2017		31.12.2018	
		W - n	M - a	W - n	M - a
010	Środki trwałe	368 435,52	0,00	397 788,52	0,00
011	Pozostałe środki trwałe	384 795,88	0,00	405 917,34	0,00
020	Wartości niemater. i prawne	34 741,80	0,00	34 741,80	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	311 668,19	0,00	342 050,51
071	Umorzenie pozost. środ. trwałych	0,00	384 795,88	0,00	405 917,34
072	Umorzenie wart.niemater.i prawnych	0,00	34 741,80	0,00	34 741,80
	Środki pieniężne				
100-01-xx	K a s a podstawowa	4 198,80	0,00	6 231,99	0,00
101-xx-xx	Kasa WTZ, ORE	0,00	0,00	0,00	0,00
130-01-xx	Podstawowy R/k bankowy	190 993,77	0,00	261 316,61	0,00
131-03-01	Rachunek pomocn.umowa	171 223,03	0,00	329 969,50	0,00
131-05-10	Rachunek pomocn.umowa	437 778,28	0,00	522 422,18	0,00
131-08-01	Rachunek pomocn.umowa	0,00	0,00	218 487,53	0,00
131-08-02	Rachunek pomocn.umowa	0,00	0,00	50,83	0,00
135-xx-xx	R/ki pomocnicze prowadzenie WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Rozrachunki z dostaw. i odbiorcami	0,00	5 987,74	265,06	3 375,36
224	Rozrach.publiczno-prawne /z tyt.umów/	0,00	0,00	15 000,00	441 498,40
225	Rozrachunki z budżetem / podatek /	0,00	45 834,00	0,00	46 888,00
228	Rozrachunki z ZUS	0,00	212 090,40	0,00	211 801,16
229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Rozrachunki z tytułu płac	0,00	0,00	0,00	0,00
239/240	Rozrach.z tyt.potrąceń	0,00	0,00	0,00	0,00
245/249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00

|