

**VII.**  
**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD n/dz 31.12.2013**

w zł i gr

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na początek okresu		Obroty narastająco		Saldo na koniec okresu	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
010	Środki trwałe	1 599 537,51		15 099,01	1 214,99	1 613 421,53	
020	Wartości niematerialne i prawne	5 275,28				5 275,28	
030							
	Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)	250,00				250,00	
070	Umorzenia i odpisy aktualizacyjne środków trwałych		682 287,59	1 214,99	41 850,77		722 923,37
075	Umorzenia i odpisy aktualizacyjne wartości niematerialnych i prawnych		5 275,28				5 275,28
079	Odpisy aktualizacyjne i umorzenie długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji)						
080	Środki trwałe w budowie	10 766,00		3 750,00	7 750,00	6 766,00	
100	Kasa krajowych środków pieniężnych	11 789,35		1 237 930,23	1 243 038,33	6 681,25	
101	Kasa walut obcych						
130	Rachunek bankowy rozliczeniowy	270 867,93		2 420 232,86	2 437 990,93	253 109,86	
131	Rachunek bankowy walut obcych						
132	Rachunek lokat bankowych długoterminowych						
133	Rachunek lokat bankowych krótkoterminowych						
134	Rachunek bankowy środków pieniężnych ZFŚS						
135	Długoterminowe kredyty bankowe						
136	Krótkoterminowe kredyty bankowe						
137	Pozostałe rachunki bankowe						
140	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
145	Środki pieniężne w drodze			827 956,77	827 956,77		
150	Odpisy aktualizacyjne krótkoterminowe aktywa finansowe						
200	Rozrachunki z odbiorcami	37 589,41	360,00	330 329,83	354 026,14	13 533,10	
201	Rozrachunki z dostawcami	1 754,88	11 648,04	712 700,06	714 373,76	1 205,10	12 771,96
221	Rozliczenie VAT naliczonego	186,84		5 170,70	5 219,83	137,71	
222	Rozliczenie VAT należnego			46 974,78	46 974,78		
223	Vat do rozliczenia z Urzędem Skarbowym			46 976,30	46 976,30		
224	Rozrachunki wewnętrzne z tytułu VAT						
225	Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym		14 285,00	46 023,00	41 755,00		10 017,00
226	Rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych z urzędem Skarbowym		668,00	3 770,00	3 797,00		695,00
227	Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym		1 048,00	31 967,00	32 480,00		1 561,00
228	Rozrachunki z ZUS		5 488,53	88 964,00	90 496,83		7 021,36
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne						
230							
	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	14 002,55	3 187,30	189 566,25	201 344,42	50,30	1 013,22
231	Rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami z tytułu zaliczek	2 712,00		227 840,06	227 191,80	3 360,26	
232	Rozliczenia zaliczek na akcje i zadania zlecone			326 757,15	326 757,15		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami	2 422,49	5 609,21	10 042,45	18 840,62	954,58	12 939,47
240	Rozliczenie niedoborów i szkód						
241	Rozliczenie nadwyżek						
242	Długoterminowe pożyczki zewnętrzne						
243	Krótkoterminowe pożyczki wewnętrzne						
245	Rozrachunki wewnętrzne	46 904,14	18 984,02	386 234,38	393 012,98	42 676,74	21 535,22
246	Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS						
247	Pozostałe rozrachunki długoterminowe						
248	Pozostałe rozrachunki krótkoterminowe	4 861,44	731,45	16 499,00	15 814,00	4 861,44	46,45
250	Odpisy aktualizacyjne należności		2 196,00				2 196,00
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały w magazynie						
315	Materiały w przerobie						
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy baktualizacyjne materiałów						
330	Towary handlowe						
343	Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy aktualizacyjne towarów						
400	Amortyzacja			41 850,77		41 850,77	
401	Zużycie materiałów			657 604,64		657 604,64	
402	Zużycie energii			118 723,73		118 723,73	
403	Usługi obce			468 861,47		468 861,47	
404	Wynagrodzenia z umow o pracę			172 666,40		172 666,40	
405	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych			170 548,13		170 548,13	
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			43 307,17		43 307,17	
407	koszty podróży służbowych			42 421,55		42 421,55	
408	Koszty reprezentacji i reklamy						
409	Podatki i opłaty			22 558,15		22 558,15	
410	Pozostałe koszty			270 146,19		270 146,19	
490	Rozliczenie kosztów				2 008 688,20		2 008 688,20

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na początek okresu		Obroty narastająco		Saldo na koniec okresu	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
500	Koszty działalności gospodarczej			54 986,97		54 986,97	
510	Koszty działalności statutowej - tradycyjnej						
520	Koszty działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej			1 332 231,10		1 332 231,10	
530	koszty działalności statutowe pożytku publicznego nieodpłatnej			411 699,65		411 699,65	
550	Koszty ogólnego zarządu działalności gospodarczej			28 647,35		28 647,35	
551	koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej			177 448,72		177 448,72	
600	Produkty gotowe i półprodukty						
620	Odpisy aktualizacyjne produktów						
640	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych	6 599,76		12 606,03	10 919,10	8 286,69	
642	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych		8 582,60	12 197,60	6 780,00		3 165,00
643	Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów finansowych						
670	Inwentarz żywy						
700	Przychody działalności gospodarczej ze sprzedaży produktów i usług				266 021,02		266 021,02
701	Koszty własne sprzedaży produktów i usług działalności gospodarczej						
710	Przychody działalności statutowej - tradycyjnej				65 106,32		65 106,32
711	Koszty własne działalności statutowej - tradycyjnej						
720	Przychody działalności statutowe pożytku publicznego - odpłatnej				1 235 530,89		1 235 530,89
721	Koszty własne działalności statutowej pożytku publicznego - odpłatnej						
730	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego - nieodpłatnej				365 809,04		365 809,04
731	Koszty własne działalności statutowej pożytku publicznego - nieodpłatnej						
740	Przychody netto ze sprzedanych towarów i materiałów						
741	Wartość sprzedanych towarów i materiałów						
750	Przychody finansowe				1 228,73		1 228,73
751	Koszty finansowe			993,93		993,93	
760	Pozostałe przychody operacyjne				21 062,94		21 062,94
761	Pozostałe koszty operacyjne			19 264,71		19 264,71	
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Fundusz statutowy		843 782,74		104 525,68		948 308,42
801	Fundusz zasobowy						
802	Fundusz z aktualizacji wyceny		172 692,39				172 692,39
803	Fundusz rezerwowy						
820	Rozliczenie wyniku finansowego			104 525,68	104 525,68		
840	Rezerwy						
845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		134 167,75	264 831,63	243 383,07		112 719,19
850	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
851	Pozostałe fundusze specjalnego przeznaczenia						
860	Wynik finansowy		104 525,68	104 525,68			
870	Podatek dochodowy od osób prawnych			3 797,00		3 797,00	
	<b>Razem</b>	<b>2 015 519,58</b>	<b>2 015 519,58</b>	<b>11 512 443,07</b>	<b>11 512 443,07</b>	<b>5 998 327,47</b>	<b>5 998 327,47</b>

<b>Różnica bilansu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

090	Niskowartościowe środki trwałe	756 051,78		88 713,99	9 607,54	835 158,23	
091	Dzierżawione i inne obce środki trwałe	278 841,00		46 640,00		325 481,00	
092	Niskowartościowe wartości niematerialne i prawne	5 873,42				5 873,42	
290	Należności warunkowe						
291	Zobowiązania warunkowe						
292	Weksle obce dyskontowane i indosowane						
293	Weksle obce gwarancyjne						
390	Zapasy obce w magazynie						
392	Niskocenne przedmioty w użytkowaniu						
890	Fundusz 1%	166 281,63		55 859,04	88 354,13	133 786,54	
	<b>Razem</b>	<b>1 207 047,83</b>	<b>0,00</b>	<b>135 353,99</b>	<b>9 607,54</b>	<b>1 166 512,65</b>	<b>0,00</b>

Białystok, 31.03.2014 r.  
miejscowość.dd-mm-rr

Główna Księgowa  
Katarzyna Kobosko

Skarbnik  
hm. Hanna Horodeńska

Komendant  
hm. Andrzej Bajkowski