

VII.
ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD n/dz 31.12.2014

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	1 613 421,53		18 900,00	6 717,00	1 625 604,53	
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		722 923,37	6 154,94	43 579,99		760 348,42
075	Umorzenia i odpisy aktualizacyjne wartości niematerialnych i prawnych		5 275,28				5 275,28
079	Odpisy aktualizacyjne i umorzeniowe długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji)						
080	Środki trwałe w budowie	6 766,00				6 766,00	
100	Kasa krajowych środków pieniężnych	6 681,25		1 609 468,20	1 613 605,18	2 544,27	
101	Kasa walut obcych						
130	Rachunek bankowy rozliczeniowy	253 109,86		2 657 964,73	2 615 946,04	295 128,55	
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			907 185,00	907 185,00		
150	Odpisy aktualizacyjne krótkoterminowe aktywa finansowe						
200	Rozrachunki z odbiorcami	13 533,10		357 073,45	356 599,09	14 007,46	
201	Rozrachunki z dostawcami	1 205,10	12 771,96	605 009,40	607 028,85	796,92	14 383,23
221	Rozliczenie VAT naliczonego	137,71		4 310,39	4 308,83	139,27	
222	Rozliczenie VAT należnego			52 337,46	52 337,46		
223	Vat do rozliczenia z Urzędem Skarbowym			52 339,40	52 339,40		
224	Rozrachunki wewnętrzne z tytułu VAT						
225	Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym		10 017,00	47 287,00	48 030,00		10 760,00
226	Rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych z urzędem Skarbowym		695,00	3 892,00	3 840,00		643,00
227	Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym		1 561,00	36 252,00	36 729,00		2 038,00
228	Rozrachunki z ZUS		7 021,36	105 343,47	104 107,51		5 785,40
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne						
230	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	50,30	1 013,22	291 125,31	296 685,09	50,30	6 573,00
231	Rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami z tytułu zaliczek	3 360,26		243 140,63	246 500,89		
232	Rozliczenia zaliczek na akcje i zadania zlecone			578 852,70	578 852,70		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami	954,58	12 939,47	15 014,83	4 144,44	900,48	2 014,98
240	Rozliczenie niedoborów i szkód						
241	Rozliczenie nadwyżek						
242	Długoterminowe pożyczki zewnętrzne						
243	Krótkoterminowe pożyczki wewnętrzne						
245	Rozrachunki wewnętrzne	42 676,74	21 535,22	453 795,38	443 302,56	45 038,34	13 404,00
246	Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS						
247	Pozostałe rozrachunki długoterminowe						
248	Pozostałe rozrachunki krótkoterminowe	4 861,44	46,45	16 536,00	19 744,77	3 555,18	1 948,96
250	Odpisy aktualizacyjne należności		2 196,00				2 196,00
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały w magazynie						
315	Materiały w przerobieniu						
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy aktualizacyjne materiałów						
330	Towary handlowe						
343	Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy aktualizacyjne towarów						
400	Amortyzacja			43 579,99		43 579,99	
401	Zużycie materiałów			834 115,27		834 115,27	
402	Zużycie energii			105 490,73		105 490,73	
403	Usługi obce			371 785,41		371 785,41	
404	Wynagrodzenia z umów o pracę			174 266,34		174 266,34	
405	Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych			243 328,00		243 328,00	
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			48 844,21		48 844,21	
407	koszty podróży służbowych			60 461,49		60 461,49	
408	Koszty reprezentacji i reklamy						
409	Podatki i opłaty			10 374,92		10 374,92	
410	Pozostałe koszty			325 888,92		325 888,92	
490	Rozliczenie kosztów				2 218 135,28		2 218 135,28
500	Koszty działalności gospodarczej			36 539,14		36 539,14	
510	Koszty działalności statutowej - tradycyjnej						

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na początek okresu		Obroty narastająco		Saldo na koniec okresu	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
520	Koszty działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej			1 587 754,32		1 587 754,32	
530	koszty działalności statutowe pożytku publicznego nieodpłatnej			431 205,37		431 205,37	
550	Koszty ogólnego zarządu działalności gospodarczej			22 107,26		22 107,26	
551	koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej			147 817,84		147 817,84	
600	Produkty gotowe i półprodukty						
620	Odpisy aktualizacyjne produktów						
640	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych	8 286,69		10 154,76	11 729,63	6 711,82	
642	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych		3 165,00	3 400,00	6 313,78		6 078,78
643	Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów finansowych						
670	Inwentarz żywy						
700	Przychody działalności gospodarczej ze sprzedaży produktów i usług				285 867,22		285 867,22
701	Koszty własne sprzedaży produktów i usług działalności gospodarczej						
710	Przychody działalności statutowej - tradycyjnej				68 304,54		68 304,54
711	Koszty własne działalności statutowej - tradycyjnej						
720	Przychody działalności statutowe pożytku publicznego - odpłatnej				1 480 994,91		1 480 994,91
721	Koszty własne działalności statutowej pożytku publicznego - odpłatnej						
730	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego - nieodpłatnej				361 819,77		361 819,77
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				4 117,39		4 117,39
751	Koszty finansowe			404,45		404,45	
760	Pozostałe przychody operacyjne				20 340,15		20 340,15
761	Pozostałe koszty operacyjne			21 142,28		21 142,28	
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Fundusz statutowy		948 308,42	74 310,49			873 997,93
801	Fundusz zasobowy						
802	Fundusz z aktualizacji wyceny		172 692,39				172 692,39
803	Fundusz rezerwowy						
820	Rozliczenie wyniku finansowego			74 310,49	74 310,49		
840	Rezerwy						
845	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		112 719,19	248 488,46	293 764,98		157 995,71
850	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
851	Pozostałe fundusze specjalnego przeznaczenia						
860	Wynik finansowy	74 310,49			74 310,49		
870	Podatek dochodowy od osób prawnych			3 840,00		3 840,00	
	Razem	2 034 880,33	2 034 880,33	12 941 592,43	12 941 592,43	6 475 714,34	6 475 714,34

Różnica bilansu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

090	Niskowartościowe środki trwałe	835 158,23		106 438,58	59 031,10	882 565,71	
091	Dzierżawione i inne obce środki trwałe	325 481,00				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%	133 786,54		60 291,70	64 107,80	129 970,44	
	Razem	1 300 299,19	0,00	166 730,28	123 138,90	1 343 890,57	0,00

Białystok, 31.03.2015 r.
miejsowość.dd-mm-rr

Główna Księgowa
Katarzyna Kobosko

Skarbnik
hm. Andrzej Bajkowski

Komendant
hm. Hanna Horodeńska