

**SALDA KONT BILANSOWYCH ZA 2023 ROK**

| KONTO      | NAZWA KONTA                                                                                            | WINIEN                                  | MA                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>011</b> | Środki trwałe                                                                                          | 430 605,55                              |                                                            |
| <b>013</b> | Pozostałe środki trwałe                                                                                | 308 623,66<br>w tym POKL –<br>18 090,10 |                                                            |
| <b>020</b> | Wartości niematerialne i prawne                                                                        | 23 903,59                               |                                                            |
| <b>071</b> | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                                    |                                         | 337.929,32<br>w tym WNiP-2.816,50                          |
| <b>072</b> | Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych |                                         | 329.710,75<br>w tym POKL-<br>18.090,10<br>WNiP – 21.087,09 |
| <b>130</b> | Rachunek bieżący jednostki                                                                             | 0,00                                    |                                                            |
| <b>135</b> | Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia                                                    | 7 773,71                                |                                                            |
| <b>201</b> | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami                                                                  |                                         | 8 250,34                                                   |
| <b>221</b> | Należności z tytułu dochodów budżetowych                                                               | 9 602 131,55                            |                                                            |
| <b>222</b> | Rozliczenie dochodów budżetowych                                                                       |                                         | 0,00                                                       |
| <b>225</b> | Rozrachunki z budżetem                                                                                 |                                         | 22 361,00                                                  |
| <b>229</b> | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne                                                                  |                                         | 98 796,01                                                  |
| <b>231</b> | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                                                       |                                         | 168 986,14                                                 |
| <b>240</b> | Pozostałe rozrachunki                                                                                  | 410,13                                  | 1 403,63                                                   |
| <b>290</b> | Odpisy aktualizujące należności                                                                        |                                         | 9 279 380,25                                               |
| <b>800</b> | Fundusz jednostki                                                                                      |                                         | 13 577 106,06                                              |
| <b>840</b> | Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                        |                                         | 0,00                                                       |
| <b>851</b> | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                 |                                         | 7 773,71                                                   |
| <b>860</b> | Wynik finansowy                                                                                        | 13 458.249,02                           |                                                            |
|            | <b>RAZEM:</b>                                                                                          | <b>23 831 697,21</b>                    | <b>23 831 697,21</b>                                       |