

## Zestawienie obrotów i sald księgi głównej za styczeń-grudzień 2025

### 01 stycznia 2025 - 31 grudnia 2025

Lp	Symbol konta	Nazwa	BO wn	BO ma	grudzień wn	grudzień ma	Obroty wn	Obroty ma	Saldo wn	Saldo ma
1	011	Środki trwałe	50 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,46	0,00
2	013	Pozostałe środki trwałe	421 004,73	0,00	52 192,96	0,00	67 068,73	1 464,00	486 609,46	0,00
3	014	Zbiory biblioteczne	34 363,00	0,00	0,00	0,00	3 737,03	0,00	38 100,03	0,00
4	020	Wartości niematerialne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,00	0,00	6 294,00	0,00
5	071	Umożnienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	50 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,46
6	072	Umorz. pozostał. śr. trw. oraz wart. niematerialnych i prawnych	0,00	455 367,73	0,00	52 192,96	1 464,00	77 099,76	0,00	531 003,49
7	130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	64 782,67	1 248 660,72	7 943 121,92	7 943 121,92	0,00	0,00
8	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	33 020,25	0,00	184,03	54 597,00	310 537,11	283 765,92	59 791,44	0,00
9	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	12 342,36	73 415,20	86 201,22	571 274,98	583 684,44	0,00	24 751,82
10	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	300,67	300,67	1 500,22	1 500,22	0,00	0,00
11	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	314,67	1 545,22	1 545,22	1 545,22	0,00	0,00
12	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	7 198 654,00	64 468,00	7 941 576,70	7 941 576,70	0,00	0,00
13	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	35 412,00	89 824,00	90 494,00	423 893,00	425 861,00	0,00	37 380,00
14	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	141 638,26	287 214,84	305 255,51	1 951 523,54	1 964 511,34	0,00	154 626,06
15	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	237 309,40	582 457,56	808 743,05	5 274 976,74	5 297 434,22	0,00	259 766,88
16	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	61 646,14	61 336,30	364 047,32	364 047,32	0,00	0,00
17	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	253,35	3 820,65	3 820,65	304 308,25	304 054,90	0,00	0,00
18	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	56 367,38	169 400,06	169 400,06	169 400,06	0,00	0,00
19	402	Usługi obce	0,00	0,00	40 189,79	335 634,03	335 634,03	335 634,03	0,00	0,00
20	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	764 447,22	4 850 915,21	4 850 915,21	4 850 915,21	0,00	0,00
21	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	167 308,70	1 409 399,69	1 409 399,69	1 409 399,69	0,00	0,00
22	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	437,30	5 806,40	5 806,40	5 806,40	0,00	0,00
23	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	24 413,38	23 182,83	24 413,38	24 413,38	0,00	0,00
24	800	Fundusze jednostki	0,00	6 022 927,37	1 545,22	6 698 717,84	6 451 427,96	6 698 717,84	0,00	6 270 217,25
25	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	33 020,25	55 330,00	917,03	234 467,92	261 239,11	0,00	59 791,44
26	860	Wynik finansowy	6 449 882,74	0,00	6 771 155,39	24 413,38	6 771 155,39	6 474 296,12	6 746 742,01	0,00
		<b>Razem</b>	<b>6 988 551,18</b>	<b>6 988 551,18</b>	<b>16 296 001,77</b>	<b>16 296 001,77</b>	<b>45 419 488,80</b>	<b>45 419 488,80</b>	<b>7 387 817,40</b>	<b>7 387 817,40</b>