

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

załącznik nr 5

AKTYWA				PASYWA			
Nr konta	Nazwa konta	Wn	Ma	Nr konta	Nazwa konta	Wn	Ma
O20	Wartości niematerialne i prawne	42 266,13 zł		800	Fundusz jednostki - środki trwałe		1 739 407,50 zł
O71	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		42 266,13 zł	800	Fundusz jednostki		4 856 793,38 zł
Saldo (poz.bilansu A.I)		- zł		Saldo (poz.bilansu A.I)			6 596 200,88 zł
O11	Grunty	110 089,53 zł		860	Wynik finansowy - zysk		
Saldo (poz.bilansu A.II.1.1)		110 089,53 zł		860	Wynik finansowy - strata netto		4 837 344,92 zł
O11	Budynki i budowle gr. 1 i 2	1 519 089,48 zł		Saldo (poz.bilansu A.II)		- zł	- 4 837 344,92 zł
O71	Umorzenie budynków i budowli		300 653,14 zł	Zobowiązania krótkoterminowe			1 745 080,13 zł
Saldo (poz.bilansu A.II.1.2)		1 218 436,34 zł		201	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 106 719,30 zł
O11	Urządzenia techniczne i maszyny gr.3-6	441 906,77 zł		225	Zobowiązania wobec budżetów		- zł
O71	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn		366 104,94 zł	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		36 661,22 zł
Saldo (poz.bilansu A.II.1.3)		75 801,83 zł		231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		552 497,85 zł
O11	Środki transportu gr.7	662 305,60 zł					
O71	Umorzenie środków transportu		419 784,69 zł	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		49 201,76 zł
Saldo (poz.bilansu A.II.1.4)		242 520,91 zł		Saldo (poz.bilansu D.II)			49 201,76 zł
O11	Inne środki trwałe	43 936,01 zł					
O71	Umorzenie innych środków trwałych		35 135,60 zł				
Saldo (poz.bilansu A.II.1.5)		8 800,41 zł					
Razem środki trwałe		2 777 327,39 zł					
Razem umorzenie środków trwałych			1 121 678,37 zł				
Saldo (poz.bilansu A.II.)		1 655 649,02 zł					
Należności krótkoterminowe							
221	Pozostałe należności	2 150 358,74 zł					
201	Należności z tytułu dostaw i usług						
240	Pozostałe rozrachunki	115,53 zł					
290	Odpisy aktualizacyjne należności		351 388,96 zł				
Saldo (poz.bilansu B.II.4)		1 799 085,31 zł					
Środki pieniężne							
135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 201,76 zł					
Saldo (poz.bilansu A.III.2.)		49 201,76 zł					
RAZEM		4 977 003,42 zł	1 473 067,33 zł	RAZEM		- zł	3 503 936,09 zł
SALDO AKTYWÓW		3 503 936,09 zł		SALDO PASYWÓW			3 503 936,09 zł

Kutno 28.03.2024

- zł

Zbońkowska Mirosława
Główny KsięgowyCibor Marta
Kierownik jednostki