
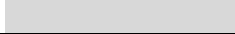




**Ustalenie sumy bilansowej na dzień .....**

	WN		MA	
Konto	Saldo	Konto	Saldo	
011		071		
013		072		
014		073		
015				
016				
020				
030				
080				
101				
130				
131				
135				
136				
139				
141				
201		201		
221		221		
		222		
224		223		
225				
226		225		
229		229		
231		231		
234		234		
240		240		
		245		
		290		
300		300		
310				
330				
640		640		
800		800		
		840		
		851		
		853		
860		860		
sumy sald				0,00
		071	071	
		072	072	
		290	290	
		800	800	
		860	860	
suma bilansowa				0,00
suma z bilansu	Aktywa	Pasywa		
różnica				

Majątek trwały

011	
013	
014	
016	
020	
080	
071	
072	
<hr/>	
WNiP+środki trw. - wartość netto	 dane z bilansu (Aktywa A.I + A.II.1) różnica


Umorzenie do 013	
Umorzenie do 020	 dane z informacji dodatkowej
<hr/>	
Umorzenie do 011	 dane z informacji dodatkowej
<hr/>	
071	
072	
<hr/>	

Wartość netto majątku trwałego	
011	
016	
080	
<hr/>	
	 dane z bilansu (Aktywa A.II) różnica

Środki pieniężne

101	
130	
131	
135	
136	
139	
141	
<hr/>	
	 dane z bilansu (Aktywa B.III) różnica

Należności ogółem

201	
221	
224	
225	
226	
229	
231	
234	
240	
290	(-)
300	
<hr/>	
	 należności długoterminowe - dane z bilansu (Aktywa A.III) należności krótkoterminowe - dane z bilansu (Aktywa B.II) różnica

201  
221  
222  
223  
225  
229  
231  
234  
240  
245  
300  
851  
853

dane z bilansu (D.)  
różnica

ZFŚS

101 - ZFŚS  
135  
234 Wn - ZFŚS

851  
różnica

dane z bilansu (Pasywa D.II.8.1)  
różnica

Fundusze celowe

101 - FC  
136  
"2" FC

853  
różnica

dane z bilansu (Pasywa C.)  
różnica

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

222  
223

dane z bilansu (Pasywa D.II.7)  
różnica