

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na	
	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 109 885,22	1 276 766,80
a) koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	18 780,98	19 756,44
b) wynik GZM - nadwyżka kosztów nad przychodami	106 122,22	15 328,65
c) odsetki naliczone na dzień bilansowy	8 973,43	10 120,38
d) saldo WN funduszu remontowego nieruchomości	976 008,59	1 231 561,33
2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	36 889,85	28 139,81
a) równowartość dotacji na doposażenie stanowiska pracy z PUP	36 889,85	28 139,81

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Pałak
Ewa Pałak

Kolno, dn. 17.03.2020 r.

Sporządził: