

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31.12.2018 roku

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego: | 13 861,18 | 240 046,04 | 238 096,77 | 15 810,45 |
| Ubezpieczenie OC i od ognia sprzętu komputerowego | 1 793,20 | 4 450,49 | 4 389,29 | 1 854,40 |
| Ubezpieczenie budynków | 7 800,22 | 10 525,63 | 10 431,64 | 7 894,21 |
| Ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 0,00 | 11 687,22 | 11 687,22 | 0,00 |
| Prenumerata prasy na 2019 r. | 0,00 | 1 858,00 | 0,00 | 1 858,00 |
| Ubezpieczenie samochodu Chevrolt | 1 013,25 | 1 233,98 | 1 215,81 | 1 031,42 |
| Naliczenia na f. socjalny roku 2018 | 0,00 | 191 286,48 | 191 286,48 | 0,00 |
| Usługa dostępu do książki elektronicznej | 571,15 | 16 204,94 | 16 169,69 | 606,40 |
| Ubezpieczenie samochodu Citroen Jumpy | 2 683,36 | 2 799,30 | 2 916,64 | 2 566,02 |

Białystok, dnia 25 marca 2019 roku

Główny księgowy
Jolanta Bobrowska

Dyrektor
Jolanta Gadek

Podpis złożony w pliku "Załącznik nr 3_Czynne rozliczenia międzyokresowe .pdf.XAdES" przez "Jolanta Bobrowska" w dniu 2019-03-25 12:34:03, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 555552062585389279073983858689313147650329345033 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 2624 z dnia 2019-03-25T11:10:17Z.

Podpis złożony w pliku "Załącznik nr 3_Czynne rozliczenia międzyokresowe.pdf.XAdES" przez "Jolanta Gadek" w dniu 2019-03-25 14:02:19, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 407552436466793494536615736465687582708114294008 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12320 z dnia 2019-03-25T09:30:02Z.