

**Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31**

Dla kont od wszystkie do wszystkie; Dla wybranych kont: wszystkie; Obroty narastająco zawierają BO roku: Tak; Pokazywać konta bez zapisów: Nie; Drukować konta z zerowymi saldami: Tak

Maska 1: 0\*; Maska 2: 1\*; Maska 3: 2\*; Maska 4: 3\*; Maska 5: 4\*; Maska 6: 7\*; Maska 7: 8\*;

Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco z BO		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Firma: HEVELIANUM											
0	Z e s p ó ł k o n t	145 099 415,93	34 476 893,63	145 099 415,93	34 476 893,63	7 903 457,19	4 425 528,27	153 002 873,12	38 902 421,90	151 455 065,87	37 354 614,65
									Saldo sald	114 100 451,22	0,00
011	Środki trwałe	138 392 135,96	0,00	138 392 135,96	0,00	710 173,69	195 238,74	139 102 309,65	195 238,74	138 907 070,91	0,00
013	pozostałe środki trwałe	2 890 919,88	0,00	2 890 919,88	0,00	508 647,13	49 287,90	3 399 567,01	49 287,90	3 350 279,11	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	276 936,28	0,00	276 936,28	0,00	124 078,60	0,00	401 014,88	0,00	401 014,88	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	104 501,83	0,00	104 501,83	0,00	1 510,00	0,00	106 011,83	0,00	106 011,83	0,00
071	umorzenie środków trwałych oraz w.n.ip.	0,00	31 481 471,92	0,00	31 481 471,92	195 238,74	2 612 090,53	195 238,74	34 093 562,45	0,00	33 898 323,71
072	umorzenie pozost.środków trwałych wnPIP oraz zbiorów bibliot	0,00	2 995 421,71	0,00	2 995 421,71	49 287,90	510 157,13	49 287,90	3 505 578,84	0,00	3 456 290,94
080	Inwestycje-środki trw.w budow.	3 434 921,98	0,00	3 434 921,98	0,00	6 314 521,13	1 058 753,97	9 749 443,11	1 058 753,97	8 690 689,14	0,00
1	Z e s p ó ł k o n t	394 513,63	0,00	394 513,63	0,00	51 326 907,12	51 284 198,39	51 721 420,75	51 284 198,39	437 222,36	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	506 289,75	506 289,75	506 289,75	506 289,75	0,00	0,00
130	Bieżący rachunek bankowy	43,65	0,00	43,65	0,00	48 324 510,33	48 324 490,86	48 324 553,98	48 324 490,86	63,12	0,00
135	Rachunek Środków funduszy specjalnego przeznaczenia	57 085,68	0,00	57 085,68	0,00	92 093,62	101 336,00	149 179,30	101 336,00	47 843,30	0,00
139	0	337 384,30	0,00	337 384,30	0,00	317 787,96	269 756,32	655 172,26	269 756,32	385 415,94	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 225,46	2 082 325,46	2 086 225,46	2 082 325,46	3 900,00	0,00
2	Z e s p ó ł k o n t	193 120,71	797 989,15	193 120,71	797 989,15	59 179 207,82	59 023 548,72	59 372 328,53	59 821 537,87	537 548,97	986 758,31
									Saldo sald	0,00	449 209,34
201	Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	274,50	86 990,85	274,50	86 990,85	14 011 156,57	14 006 755,94	14 011 431,07	14 093 746,79	0,00	82 315,72
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	83 975,05	0,00	83 975,05	0,00	7 247 981,58	6 938 717,10	7 331 956,63	6 938 717,10	393 239,53	0,00
222	Rozl.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 664,23	4 107 664,23	4 107 664,23	4 107 664,23	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054 487,64	20 054 487,64	20 054 487,64	20 054 487,64	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	16 237,28	59,00	16 237,28	59,00	5 006 055,03	5 080 412,96	5 022 292,31	5 080 471,96	0,00	58 179,65
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	50 121,55	0,00	50 121,55	1 858 735,47	1 870 153,30	1 858 735,47	1 920 274,85	0,00	61 539,38
231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,01	252 335,33	0,01	252 335,33	5 199 452,66	5 257 039,18	5 199 452,67	5 509 374,51	0,00	309 921,84
234	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	2 000,27	0,00	2 000,27	339 566,52	337 566,25	339 566,52	339 566,52	0,00	0,00
240	pozostałe rozrachunki	92 633,87	343 499,96	92 633,87	343 499,96	1 354 108,12	1 347 604,52	1 446 741,99	1 691 104,48	144 309,44	388 671,93
									Saldo sald	0,00	244 362,49
290	odpisy aktualizujące należności	0,00	62 982,19	0,00	62 982,19	0,00	23 147,60	0,00	86 129,79	0,00	86 129,79
3	Z e s p ó ł k o n t	133 569,35	142 299,45	133 569,35	142 299,45	566 823,02	493 393,26	700 392,37	635 692,71	234 160,51	169 460,85
									Saldo sald	64 699,66	0,00
300	rozliczenie zakupu	8 818,84	142 299,45	8 818,84	142 299,45	234 557,95	270 538,19	243 376,79	412 837,64	0,00	169 460,85
310	Materiały	8 465,71	0,00	8 465,71	0,00	10 836,87	8 465,71	19 302,58	8 465,71	10 836,87	0,00
330	Towary	116 284,80	0,00	116 284,80	0,00	321 428,20	214 389,36	437 713,00	214 389,36	223 323,64	0,00
4	Z e s p ó ł k o n t	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102 960,79	14 102 960,79	14 102 960,79	14 102 960,79	0,00	0,00
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 090,53	2 612 090,53	2 612 090,53	2 612 090,53	0,00	0,00
401	MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 687,97	2 090 687,97	2 090 687,97	2 090 687,97	0,00	0,00
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 614,12	3 658 614,12	3 658 614,12	3 658 614,12	0,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	54 890,75	54 890,75	54 890,75	54 890,75	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 440,61	4 606 440,61	4 606 440,61	4 606 440,61	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	982 788,78	982 788,78	982 788,78	982 788,78	0,00	0,00
409	POZ. KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	97 448,03	97 448,03	97 448,03	97 448,03	0,00	0,00

\* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem \* w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych

**Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31**

Dla kont od **wszystkie do wszystkie**; Dla wybranych kont: **wszystkie**; Obroty narastająco zawierają BO roku: **Tak**; Pokazywać konta bez zapisów: **Nie**; Drukować konta z zerowymi saldami: **Tak**  
Maska 1: 0\*; Maska 2: 1\*; Maska 3: 2\*; Maska 4: 3\*; Maska 5: 4\*; Maska 6: 7\*; Maska 7: 8\*;

Konto	Nazwa konta	Bilans otwarcia roku		BO okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco z BO		Saldo	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
7	Z e s p ó ł k o n t	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 040,61	4 674 040,61	4 674 040,61	4 674 040,61	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 601,29	3 954 601,29	3 954 601,29	3 954 601,29	0,00	0,00
731	Przychody ze sprzedaży towarów i korekty tych przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	297 691,87	297 691,87	297 691,87	297 691,87	0,00	0,00
732	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu i ich korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	206 068,97	206 068,97	206 068,97	206 068,97	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22 643,78	22 643,78	22 643,78	22 643,78	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	563,70	563,70	563,70	563,70	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	155 083,30	155 083,30	155 083,30	155 083,30	0,00	0,00
761	Pozostawie koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	37 387,70	37 387,70	37 387,70	37 387,70	0,00	0,00
8	Z e s p ó ł k o n t	10 339 061,53	120 742 498,92	10 339 061,53	120 742 498,92	44 268 940,08	48 018 666,59	54 608 001,61	168 761 165,51	14 360 458,96	128 513 622,86
800	fundusz jednostki	2 172 603,44	120 685 414,24	2 172 603,44	120 685 414,24	22 287 502,21	27 796 972,93	24 460 105,65	148 482 387,17	4 443 498,04	128 465 779,56
810	Środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533 122,71	7 533 122,71	7 533 122,71	7 533 122,71	0,00	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57 084,68	0,00	57 084,68	101 334,00	92 092,62	101 334,00	149 177,30	0,00	47 843,30
860	Wynik finansowy	8 166 458,09	0,00	8 166 458,09	0,00	14 346 981,16	12 596 478,33	22 513 439,25	12 596 478,33	9 916 960,92	0,00
<b>Razem konta bilansowe</b>		156 159 681,15	156 159 681,15	156 159 681,15	156 159 681,15	182 022 336,63	182 022 336,63	338 182 017,78	338 182 017,78	167 024 456,67	167 024 456,67
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2022 do 31 grudzień 2022:									Saldo sald	0,00	0,00
<b>Razem konta pozabilansowe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2022 do 31 grudzień 2022:									Saldo sald	0,00	0,00
<b>Razem wszystkie konta</b>		156 159 681,15	156 159 681,15	156 159 681,15	156 159 681,15	182 022 336,63	182 022 336,63	338 182 017,78	338 182 017,78	167 024 456,67	167 024 456,67
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2022 do 31 grudzień 2022:									Saldo sald	0,00	0,00

\* - konta syntetyczne i pośrednie oznaczone znakiem \* w związku z wybranymi parametrami zawierają tylko podsumowania dla wybranych kont analitycznych