

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

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	151 455 065,87	37 354 614,65	151 455 065,87	37 354 614,65	9 287 094,84	3 735 176,01	160 742 160,71	41 089 790,66	160 110 868,72	40 458 498,67
									Saldo sald	119 652 370,05	0,00
011	Środki Trwale	138 907 070,91	0,00	138 907 070,91	0,00	1 700 903,16	0,00	140 607 974,07	0,00	140 607 974,07	0,00
013	pozostałe środki trwałe	3 350 279,11	0,00	3 350 279,11	0,00	176 165,06	40 692,37	3 526 444,17	40 692,37	3 485 751,80	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	401 014,88	0,00	401 014,88	0,00	17 064,00	0,00	418 078,88	0,00	418 078,88	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	106 011,83	0,00	106 011,83	0,00	9 449,00	0,00	115 460,83	0,00	115 460,83	0,00
071	umorzenie środków trwałych oraz w.n.i.p.	0,00	33 898 323,71	0,00	33 898 323,71	0,00	2 958 962,33	0,00	36 857 286,04	0,00	36 857 286,04
072	umorzenie pozost.środków trwałych wnpiw oraz zbiorów biblot	0,00	3 456 290,94	0,00	3 456 290,94	40 692,37	185 614,06	40 692,37	3 641 905,00	0,00	3 601 212,63
080	Inwestycje - środki trwałe w budowie	8 690 689,14	0,00	8 690 689,14	0,00	7 342 821,25	549 907,25	16 033 510,39	549 907,25	15 483 603,14	0,00
1	Z e s p ó ł k o n t	437 222,36	0,00	437 222,36	0,00	58 977 672,20	59 027 374,70	59 414 894,56	59 027 374,70	387 519,86	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	504 944,18	504 944,18	504 944,18	504 944,18	0,00	0,00
130	Bieżący rachunek bankowy	63,12	0,00	63,12	0,00	56 162 778,05	56 162 563,54	56 162 841,17	56 162 563,54	277,63	0,00
135	Rachunek Środków funduszy specjalnego przeznaczenia	47 843,30	0,00	47 843,30	0,00	99 102,41	108 938,27	146 945,71	108 938,27	38 007,44	0,00
139	Rachunki pomocnicze	385 415,94	0,00	385 415,94	0,00	411 517,26	447 698,41	796 933,20	447 698,41	349 234,79	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	1 799 330,30	1 803 230,30	1 803 230,30	1 803 230,30	0,00	0,00
2	Z e s p ó ł k o n t	537 548,97	986 758,31	537 548,97	986 758,31	68 624 662,35	68 527 968,20	69 162 211,32	69 514 726,51	631 939,61	984 454,80
									Saldo sald	0,00	352 515,19
201	Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	0,00	82 315,72	0,00	82 315,72	16 028 264,92	15 967 065,32	16 028 264,92	16 049 381,04	0,02	21 116,14
									Saldo sald	0,00	21 116,12
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	393 239,53	0,00	393 239,53	0,00	8 549 954,36	8 529 620,48	8 943 193,89	8 529 620,48	413 573,41	0,00
222	Rozl.dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 575,58	5 139 575,58	5 139 575,58	5 139 575,58	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941 706,19	22 941 706,19	22 941 706,19	22 941 706,19	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	58 179,65	0,00	58 179,65	6 310 365,92	6 328 854,31	6 310 365,92	6 387 033,96	2 448,04	79 116,08
									Saldo sald	0,00	76 668,04
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprprawne	0,00	61 539,38	0,00	61 539,38	2 002 453,90	2 004 852,55	2 002 453,90	2 066 391,93	0,00	63 938,03
231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	309 921,84	0,00	309 921,84	5 725 972,18	5 748 111,18	5 725 972,18	6 058 033,02	0,00	332 060,84
234	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	315 982,22	315 982,20	315 982,22	315 982,20	0,02	0,00
240	pozostałe rozrachunki	144 309,44	388 671,93	144 309,44	388 671,93	1 610 387,08	1 501 520,14	1 754 696,52	1 890 192,07	215 918,12	351 413,67
									Saldo sald	0,00	135 495,55
290	odpisy aktualizujące należności	0,00	86 129,79	0,00	86 129,79	0,00	50 680,25	0,00	136 810,04	0,00	136 810,04
3	Z e s p ó ł k o n t	234 160,51	169 460,85	234 160,51	169 460,85	448 396,83	429 052,82	682 557,34	598 513,67	212 467,76	128 424,09
									Saldo sald	84 043,67	0,00
300	rozliczenie zakupu i sprzedaży	0,00	169 460,85	0,00	169 460,85	217 597,95	148 704,09	217 597,95	318 164,94	27 857,10	128 424,09
									Saldo sald	0,00	100 566,99
310	Materiały	10 836,87	0,00	10 836,87	0,00	24 026,80	10 836,87	34 863,67	10 836,87	24 026,80	0,00
330	Towary	223 323,64	0,00	223 323,64	0,00	206 772,08	269 511,86	430 095,72	269 511,86	160 583,86	0,00
4	Z e s p ó ł k o n t	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 282,14	15 225 282,14	15 225 282,14	15 225 282,14	0,00	0,00
400	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 964,81	2 672 964,81	2 672 964,81	2 672 964,81	0,00	0,00
401	MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 261,74	2 031 261,74	2 031 261,74	2 031 261,74	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 2023-01-01 do 2023-12-31Dla 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
402	USŁUGI OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 569,35	4 083 569,35	4 083 569,35	4 083 569,35	0,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	62 094,87	62 094,87	62 094,87	62 094,87	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 330,73	5 185 330,73	5 185 330,73	5 185 330,73	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 634,73	1 082 634,73	1 082 634,73	1 082 634,73	0,00	0,00
409	POZ. KOSZTY RODZAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	107 425,91	107 425,91	107 425,91	107 425,91	0,00	0,00
7	Zespół kont	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 397,13	5 558 397,13	5 558 397,13	5 558 397,13	0,00	0,00
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 709,36	4 771 709,36	4 771 709,36	4 771 709,36	0,00	0,00
731	Przychody ze sprzedaży towarów i korekty tych przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	300 505,06	300 505,06	300 505,06	300 505,06	0,00	0,00
732	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu i ich korekty	0,00	0,00	0,00	0,00	261 633,46	261 633,46	261 633,46	261 633,46	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	54 810,33	54 810,33	54 810,33	54 810,33	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,26	7 624,26	7 624,26	7 624,26	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	106 882,71	106 882,71	106 882,71	106 882,71	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	55 231,95	55 231,95	55 231,95	55 231,95	0,00	0,00
8	Zespół kont	14 360 458,96	128 513 622,86	14 360 458,96	128 513 622,86	50 985 141,80	56 603 396,29	65 345 600,76	185 117 019,15	17 499 600,69	137 271 019,08
									Saldo sald	0,00	119 771 418,39
800	fundusz jednostki	4 443 498,04	128 465 779,56	4 443 498,04	128 465 779,56	26 562 218,80	32 589 212,58	31 005 716,84	161 054 992,14	7 183 736,34	137 233 011,64
									Saldo sald	0,00	130 049 275,30
810	Środki z budżetu na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 444,00	8 765 444,00	8 765 444,00	8 765 444,00	0,00	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	47 843,30	0,00	47 843,30	107 707,19	97 871,33	107 707,19	145 714,63	0,00	38 007,44
860	Wynik finansowy	9 916 960,92	0,00	9 916 960,92	0,00	15 549 771,81	15 150 868,38	25 466 732,73	15 150 868,38	10 315 864,35	0,00
Razem konta bilansowe		167 024 456,67	167 024 456,67	167 024 456,67	167 024 456,67	209 106 647,29	209 106 647,29	376 131 103,96	376 131 103,96	178 842 396,64	178 842 396,64
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2023 do 31 grudzień 2023:									Saldo sald	0,00	0,00
Razem konta pozabilansowe		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 2023 do 31 grudzień 2023:									Saldo sald	0,00	0,00
Razem wszystkie konta		167 024 456,67	167 024 456,67	167 024 456,67	167 024 456,67	209 106 647,29	209 106 647,29	376 131 103,96	376 131 103,96	178 842 396,64	178 842 396,64
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2023 do 31 grudzień 2023:									Saldo sald	0,00	0,00

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