

Zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych za okres od 2024-01-01 do 2024-12-31

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: Nie

Maska 1: 0*; Maska 2: 1*; Maska 3: 2*; Maska 4: 3*; Maska 5: 4*; Maska 6: 7*; Maska 7: 8*; Maska 8: 976*;

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	160 110 868,72	40 458 498,67	160 110 868,72	40 458 498,67	9 668 749,04	7 118 880,83	169 779 617,76	47 577 379,50	165 264 814,07	43 062 575,81
								Saldo sald		122 202 238,26	0,00
011	Środki Trwale	140 607 974,07	0,00	140 607 974,07	0,00	4 330 101,21	3 424 987,01	144 938 075,28	3 424 987,01	141 513 088,27	0,00
013	pozostałe środki trwałe	3 485 751,80	0,00	3 485 751,80	0,00	190 635,96	247 318,20	3 676 387,76	247 318,20	3 429 069,56	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	418 078,88	0,00	418 078,88	0,00	11 000,00	43 587,38	429 078,88	43 587,38	385 491,50	0,00
021	Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%	115 460,83	0,00	115 460,83	0,00	15 338,02	284,22	130 798,85	284,22	130 514,63	0,00
071	umorzenie środków trwałych oraz wnip	0,00	36 857 286,04	0,00	36 857 286,04	427 024,46	3 072 730,04	427 024,46	39 930 016,08	0,00	39 502 991,62
072	umorzenie pozost.środków trwałych wnip oraz zbiorów bibliot	0,00	3 601 212,63	0,00	3 601 212,63	247 602,42	205 973,98	247 602,42	3 807 186,61	0,00	3 559 584,19
080 *	Inwestycje-środki trw.w budow.	15 483 603,14	0,00	15 483 603,14	0,00	4 447 046,97	124 000,00	19 930 650,11	124 000,00	19 806 650,11	0,00
1 *	Z e s p ó ł k o n t	387 517,92	0,00	387 517,92	0,00	3 090 005,92	3 044 673,93	3 477 523,84	3 044 673,93	432 849,91	0,00
130 *	Bieżący rachunek bankowy	275,69	0,00	275,69	0,00	2 208 871,02	2 209 146,06	2 209 146,71	2 209 146,06	0,65	0,00
135	Rachunek Środków funduszy specjalnego przeznaczenia	38 007,44	0,00	38 007,44	0,00	134 108,29	149 036,49	172 115,73	149 036,49	23 079,24	0,00
139 *	pozostałe rachunki	349 234,79	0,00	349 234,79	0,00	747 026,61	686 491,38	1 096 261,40	686 491,38	409 770,02	0,00
2 *	Z e s p ó ł k o n t	419 992,88	903 588,06	419 992,88	903 588,06	15 127 541,66	16 510 992,41	15 547 534,54	17 414 580,47	434 772,87	2 301 818,80
								Saldo sald		0,00	1 867 045,93
201 *	Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług	0,00	14 205,25	0,00	14 205,25	2 540 263,65	3 584 708,05	2 540 263,65	3 598 913,30	0,00	1 058 649,65
221 *	Należności z tytułu dochodów budżetowych	275 454,57	0,00	275 454,57	0,00	3 370 459,60	3 405 380,99	3 645 914,17	3 405 380,99	240 533,18	0,00
225 *	Rozrachunki z budżetami	2 448,04	79 108,08	2 448,04	79 108,08	5 314 513,14	5 288 023,88	5 316 961,18	5 367 131,96	9 108,10	59 278,88
								Saldo sald		0,00	50 170,78
229 *	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	63 938,03	0,00	63 938,03	2 067 107,69	2 269 605,36	2 067 107,69	2 333 543,39	0,00	266 435,70
231 *	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	332 060,84	0,00	332 060,84	332 063,84	379 701,38	332 063,84	711 762,22	0,00	379 698,38
240 *	pozostałe rozrachunki	142 090,27	351 293,67	142 090,27	351 293,67	1 503 133,74	1 520 702,23	1 645 224,01	1 871 995,90	185 131,59	411 903,48
								Saldo sald		0,00	226 771,89
290 *	odpisy aktualizujące należności	0,00	62 982,19	0,00	62 982,19	0,00	62 870,52	0,00	125 852,71	0,00	125 852,71
3 *	Z e s p ó ł k o n t	212 250,27	128 424,09	212 250,27	128 424,09	409 765,62	333 028,18	622 015,89	461 452,27	285 350,84	124 787,22
								Saldo sald		160 563,62	0,00
300 *	rozliczenie	27 857,10	128 424,09	27 857,10	128 424,09	184 367,99	152 644,32	212 225,09	281 068,41	55 943,90	124 787,22
								Saldo sald		0,00	68 843,32
310	Materiały	24 026,80	0,00	24 026,80	0,00	27 000,60	24 026,80	51 027,40	24 026,80	27 000,60	0,00
330 *	Towary	160 366,37	0,00	160 366,37	0,00	198 397,03	156 357,06	358 763,40	156 357,06	202 406,34	0,00
8 *	Z e s p ó ł k o n t	17 499 600,69	137 271 019,08	17 499 600,69	137 271 019,08	35 780 917,45	36 938 104,92	53 280 518,14	174 209 124,00	21 522 177,84	142 450 783,70
								Saldo sald		0,00	120 928 605,86
800 *	fundusz jednostki	7 183 736,34	137 233 011,64	7 183 736,34	137 233 011,64	18 592 528,62	21 389 349,88	25 776 264,96	158 622 361,52	9 581 607,90	142 427 704,46
								Saldo sald		0,00	132 846 096,56
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 007,44	0,00	38 007,44	146 040,49	131 112,29	146 040,49	169 119,73	0,00	23 079,24
860	Wynik finansowy	10 315 864,35	0,00	10 315 864,35	0,00	17 042 348,34	15 417 642,75	27 358 212,69	15 417 642,75	11 940 569,94	0,00
9 *	Z e s p ó ł k o n t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 646,59	0,00	27 646,59	0,00	27 646,59
976 *	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 646,59	0,00	27 646,59	0,00	27 646,59

* - 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 2024-01-01 do 2024-12-31

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: **Nie**
 Maska 1: 0*; Maska 2: 1*; Maska 3: 2*; Maska 4: 3*; Maska 5: 4*; Maska 6: 7*; Maska 7: 8*; Maska 8: 976*;

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
Razem konta bilansowe + konta z saldem „0”		178 630 230,48	178 761 529,90	178 630 230,48	178 761 529,90	64 076 979,69	63 945 680,27	242 707 210,17	242 707 210,17	187 939 965,53	187 939 965,53
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2024 do 31 grudzień 2024:											
									<i>Saldo sald</i>	0,00	0,00
Razem konta pozabilansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 646,59	0,00	27 646,59	0,00	27 646,59
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2024 do 31 grudzień 2024:											
									<i>Saldo sald</i>	0,00	27 646,59
Razem wszystkie konta		178 630 230,48	178 761 529,90	178 630 230,48	178 761 529,90	64 076 979,69	63 973 326,86	242 707 210,17	242 734 856,76	187 939 965,53	187 967 612,12
Okres sprawozdawczy od 1 styczeń 2024 do 31 grudzień 2024:											
									<i>Saldo sald</i>	0,00	27 646,59

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