



## ZESTAWIENIE SALD KONT

Zestawienie sald za okres od Styczeń do Kwiecień

Rok obrotowy 2023 od 01.01.2023 do 31.12.2023

### Wybrane parametry:

Konto początkowe: 2

Konta bilansowe

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Grupowanie kont po 5 znakach

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
201-01	Rozrachunki z dostawcami	18 962,97	2 533 432,82
201-04	Rozrachunki z dostawcami	6 890,00	2 144 301,36
202-01	Rozrachunki z odbiorcami	13 544 653,50	7 764,25
202-02	Rozrachunki z odbiorcami	61 387,47	10 663,05
202-03	Rozrachunki z odbiorcami	400,20	0,83
202-04	Rozrachunki z odbiorcami	342,23	38,92
206-00	Należności jednostek postawionych w stan	31 026,66	0,00
207-00	Roszczenia sporne (należności dochodzone na	103 347,92	26 772,47
207-01	Roszczenia sporne (należności dochodzone na	12 457,02	4 149,22
207-02	Roszczenia sporne (należności dochodzone na	0,00	498,48
207-03	Roszczenia sporne (należności dochodzone na	109 770,70	1 879,34
207-04	Roszczenia sporne (należności dochodzone na	6 785,00	0,00
209-00	Należności skierowane do sądu	10 635,04	0,00
209-01	Należności skierowane do sądu	0,00	0,00
209-03	Należności skierowane do sądu	587,80	0,00
225-00	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	871 536,63
225-01	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	534,25
225-10	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	232 875,00
225-20	Rozrachunki publiczno-prawne	297 115,05	1 058 773,62
229-01	Rozrachunki z ZUS	0,00	1 626 127,75
229-02	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń osobowych PZU	0,00	31 800,50
229-03	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń osobowych PZU	0,00	3 450,50
229-04	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i	0,00	89 320,64
229-05	PFRON	0,00	40 148,00
229-06	Opieka medyczna PZU SA	0,00	26 178,80
229-07	Rozrachunki z PZU z tytułu PPK	0,00	32 074,91
231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Płace	0,00	1 596 759,92
231-04	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Niepodjęte	0,00	105,28
231-05	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Umowy	0,00	2 565,69
231-06	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Kontrakty	0,00	22 403,97
231-07	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-ZFŚS	0,00	0,00
231-08	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Niepodjęte	0,00	5 738,72
234-01	Rozrachunki z pracownikami	6 397,65	3 487,75
234-02	Rozrachunki z pracownikami	487 257,34	0,00
234-03	Rozrachunki z pracownikami	5 857,69	1,00
234-04	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
234-05	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
242-01	Rozrachunki z tytułu potrąceń w wynagrodzeń -	0,00	16 724,87
242-02	Rozrachunki z tytułu potrąceń w wynagrodzeń -	0,00	0,00
Razem na stronie:		14 703 874,24	10 390 108,54
Razem narastająco:		14 703 874,24	10 390 108,54



Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		14 703 874,24	10 390 108,54
242-03	Rozrachunki z tyt.potrąceń w wynagrodzeń -	0,00	4 987,00
242-04	Rozrachunki z tyt.potrąceń w wynagrodzeń - PKZP	0,00	36 927,40
242-05	Prace społeczne	0,00	450,68
243-01	Rozliczenie niedoborów i nadwyżek w kasie	0,00	0,00
243-02	Rozliczenie niedoborów i nadwyżek w środkach	0,00	0,00
243-03	Burda Alicja	165 445,78	0,00
243-04	Rozliczenie niedoborów i nadwyżek w	10,80	0,00
243-05	EBISU w węgiel	27 060,00	0,00
244-02	Otrzymana pożyczka Wojewódzki Fundusz	0,00	0,00
247	Rozliczenie kosztów w czasie	0,00	0,00
248-01	Rozrachunki z tytułu leasingu	0,30	19 953,84
248-02	Rozrachunki z tytułu leasingu	0,00	0,00
248-03	Rozrachunki z tytułu leasingu	0,00	7 698 578,60
248-04	Rozrachunki z tytułu leasingu	0,00	0,00
248-05	Rozrachunki z tytułu leasingu	0,00	0,00
249-00	Pozostałe rozrachunki	0,00	137,50
249-01	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
249-02	Pozostałe rozrachunki	16 736,98	25 289,14
249-03	Pozostałe rozrachunki	0,00	5 813,21
249-04	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
249-05	Pozostałe rozrachunki	0,00	6 000,00
249-06	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
249-07	Pozostałe rozrachunki	0,00	127 970,45
249-08	Pozostałe rozrachunki	800,05	0,00
249-09	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
250-00	Rozrachunki z udziałów cami	0,00	0,00
251-00	Rozrachunki z NFOŚiGW z tyt.dotacji	0,00	12 422 145,00
Razem konta bilansowe:		14 913 928,15 0,00	31 187 053,88 16 273 125,73
Razem na stronie:		210 053,91	20 348 252,82
Razem narastająco:		14 913 928,15	30 738 361,36

należności 14.913 928,15  
- odpis aktualizujący 448.692,52  
14.465 235,63



## ZESTAWIENIE SALD KONT

Zestawienie sald za okres od Styczeń do Kwiecień  
Rok obrotowy 2023 od 01.01.2023 do 31.12.2023

### Wybrane parametry:

Konto początkowe: 2

Konta bilansowe

Razem z obrotami wstępnie zaksięgowanymi

Grupowanie kont po 5 znakach

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
260-01	Odpisy aktualizujące należności	0,00	15 185,41
260-02	Odpisy aktualizujące należności	0,00	2 458,11
260-03	Odpisy aktualizujące należności	0,00	217 248,26
260-04	Odpisy aktualizujące należności	0,00	14 764,69
260-05	Odpisy aktualizujące należności	0,00	2 563,61
260-06	Odpisy aktualizujące należności	0,00	31 026,66
260-08	Odpisy aktualizujące należności	0,00	165 445,78
Razem konta bilansowe:		14 913 928,15	31 187 053,88
		0,00	16 273 125,73
Razem na stronie:		0,00	448 692,52
Razem narastająco:		0,00	448 692,52

