



ZESTAWIENIE SALD KONT

Zestawienie sald za okres od Styczeń do Czerwiec.

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

Sym bol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
201-01	Rozrachunki z dostawcami	24 157,46	2 642 066,16
201-04	Rozrachunki z dostawcami	6 895,00	2 152 328,04
202-01	Rozrachunki z odbiorcami	15 873 145,12	8 229,04
202-02	Rozrachunki z odbiorcami	65 049,72	11 766,95
202-03	Rozrachunki z odbiorcami	403,76	0,83
202-04	Rozrachunki z odbiorcami	363,21	0,00
206-00	Należności jednostek postawionych w stan	31 026,66	0,00
207-00	Roszczenia sporne (należności dochodzone na	109 992,46	27 225,60
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	109 791,14	1 886,49
207-04	Roszczenia sporne (należności dochodzone na	6 785,00	0,00
209-00	Należności skierowane do sądu	9 364,98	0,00
209-01	Należności skierowane do sądu	0,00	0,00
209-03	Należności skierowane do sądu	4 526,97	0,00
225-00	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	709 037,80
225-01	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	472,25
225-10	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	255 782,00
225-20	Rozrachunki publiczno-prawne	322 916,30	1 143 100,31
229-01	Rozrachunki z ZUS	0,00	1 683 927,53
229-02	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń osobowych PZU	0,00	31 945,35
229-03	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń osobowych PZU	0,00	3 397,50
229-04	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i	25 385,51	0,00
229-05	PFRON	0,00	42 549,00
229-06	Opieka medyczna PZU SA	0,00	26 052,55
229-07	Rozrachunki z PZU z tytułu PPK	0,00	18 322,43
231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Płace	0,00	1 559 732,98
231-04	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Niepodjęte	0,00	105,28
231-05	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Umowy	0,00	7 650,30
231-06	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-Kontrakty	0,00	20 756,03
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	12 198,60	5 876,53
234-02	Rozrachunki z pracownikami	442 994,05	202,30
234-03	Rozrachunki z pracownikami	32,62	36,96
234-04	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
234-05	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
234-06	Rozrachunki z pracownikami	0,00	6 021,00
242-01	Rozrachunki z tytułu potrąceń w wynagrodzeń -	0,00	29 305,12
Razem na stronie:		17 057 485,58	10 398 162,75
Razem narastająco:		17 057 485,58	10 398 162,75



Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		17 057 485,58	10 398 162,75
242-02	Rozrachunki z tyt.potrąceń w wynagrodzeń -	0,00	0,00
242-03	Rozrachunki z tyt.potrąceń w wynagrodzeń -	0,00	4 983,06
242-04	Rozrachunki z tyt.potrąceń w wynagrodzeń - PKZP	0,00	36 858,30
242-05	Prace społeczne	0,00	0,00
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 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	0,00	16 940,93
248-02	Rozrachunki z tytułu leasingu	0,00	0,00
248-03	Rozrachunki z tytułu leasingu	0,00	7 267 966,27
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	16 036,98	23 623,70
249-03	Pozostałe rozrachunki	0,00	5 960,81
249-04	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
249-05	Pozostałe rozrachunki	0,00	5 000,00
249-06	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
249-07	Pozostałe rozrachunki	0,00	101 281,45
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	12 178 574,00
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 na stronie:		209 353,61	20 090 018,54
Razem narastająco:		17 266 839,19	30 488 181,29



Symbol konta	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
Z przeniesienia:		17 266 839,19	30 488 181,29
Razem konta bilansowe:		17 266 839,19	30 488 181,29
		0,00	13 221 342,10
Razem na stronie:		0,00	0,00
Razem narastająco:		17 266 839,19	30 488 181,29

NALEŻNOŚCI - 17 266 839,19
(-) ODPISY - 448 692,52
AKTUALIZUJĄCE 16 818 146,67

