

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

na które składa się:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w Instytucie za 2024 rok

Warszawa, 24 marca 2025 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, zwany dalej Instytutem działa na podstawie:

- Uchwały nr 178 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (M. P. poz. 198),
- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1672),
- Statutu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zatwierdzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dnia 12 czerwca 2023 roku.

2. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1435) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w następującym zakresie:

- 85.59.19 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 58.11.42 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach ukazujących się w formie elektronicznej;
- 58.11.41 Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach drukowanych;
- 58.13.31 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach drukowanych;
- 58.13.32 Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach ukazujących się w formie elektronicznej;
- 58.14.31 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach drukowanych;
- 58.14.32 Sprzedaż miejsca reklamowego w czasopismach i pozostałych periodykach ukazujących się w formie elektronicznej;
- 70.22 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania.

3. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619 i 1685);
- ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1672).

Metody wyceny aktywów i pasywów

- 1) Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Oznacza to, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się bieżąco oraz obowiązkowo na dzień bilansowy.
- 2) Wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, jako ściśle związanej z ustalaniem wyniku finansowego, dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości, według zasad przedstawionych poniżej w tabeli.
- 3) Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 4) Podstawą całkowitego wykreślenia środka trwałego lub pozostałego środka trwałego z ewidencji jest stosowny protokół.

Lp.	Składniki aktywów/pasywów	Metoda wyceny bilansowej
1.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2.	Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	Według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej, lub inaczej określonej wartości godziwej
3.	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt. 2 inwestycje zaliczane do aktywów trwałych	Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, wartości w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości
5.	Inwestycje krótkoterminowe	Według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
6.	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

7.	Należności i udzielone pożyczki	W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (oprócz wymienionych w pkt. 9)
8.	Należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych	Mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
9.	Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań finansowych w pkt. 11)
10.	Zobowiązania finansowe	Mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej
11.	Udziały i akcje własne	Według ceny nabycia
12.	Kapitały własne, z wyjątkiem udziałów i akcji własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa	W wartości nominalnej

Wydawnictwa i publikacje Instytutu wycenia się po koszcie wytworzenia. Wartość wydawnictw i publikacji odpisywana jest w koszty działalności w zespołach kont 4 i równolegle na 5 w komparycji z kontem 490 rozliczenie kosztów z pominięciem obrotów w zespole kont 3 wartościowo.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

- 1) Do przeliczenia wpływu należności w walucie obcej na rachunek walutowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zostaje zastosowany kurs bankowy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej otrzymania.
- 2) Wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”. Wszystkie operacje wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu w księgach rachunkowych na walutę polską.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2024 rok

Dodatkowe objaśnienia wraz z wprowadzeniem do sprawozdania finansowego za 2024 rok stanowią integralną część tego sprawozdania. Opisowe objaśnienia i dane liczbowe w tabelach uzupełniają wykazane wartości w bilansie oraz rachunku zysków i strat za 2024 rok.

Aktywa stałe

Zmiany wartości bilansowej grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia poniższa tabela

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na początku roku	Zwiększenie „+”, Zmniejszenie „-” z tyt.		Pozostałe zwiększ., „+” i zmniejszenia „-”	Stan na koniec roku
				nabycia, wytworz., likwidacji	aktualizacja wartości		
1	Grunty	wart. pocz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	wart. pocz.	2.382 880,10	0,00	0,00	0,00	2.382 880,10
		umorzenie	858.437,79	59.572,01	0,00	0,00	918.009,80
3	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość początkowa	565.248,31	12.842,27	0,00	34.581,40	543.509,18
		umorzenie	563.601,47	12.842,27	0,00	34.581,40	541.862,34
4	Środki transportowe	wart. pocz.	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
		umorzenie	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
5	Inne środki trwałe tzw. wysoko cenne	wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem środki trwałe tzw. wysoko cenne	wartość początkowa	2.990.828,41	12.842,27	0,00	0,00	2.969.089,28
		umorzenie	1.464.739,26	72.414,28	0,00	0,00	1.537.153,54
7	Środki trwałe tzw. Nisko cenne	wart. pocz.	166.398,38	7.108,94	0,00	0,00	173.507,32
		umorzenie	162.711,30	1.178,86	0,00	7.108,94	170.999,10
8	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	wartość początkowa	3.157.226,79	+19.951,21 -34.581,40	0,00	0,00	3.42.596,60
		umorzenie	1.627.450,56	+80.702,08 - 34.581,40	0,00	0,00	1.673.571,24
9	Wartości niematerialne i prawne	wartość początkowa	448.573,23	10.221,11	0,00	0,00	458.794,34
		umorzenie	445.568,36	3.864,50	0,00	0,00	449.432,86
10	Inwestycje długotermin.	x	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Tabela przedstawia stan aktywów trwałych na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu zakupu nowych aktywów rzeczowych oraz zmniejszenia z tytułu umorzenia w grupach

rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Główne nakłady na zakup nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały poniesione w związku z realizacją projektów badawczych w ramach środków finansowych otrzymanych na realizację poszczególnych projektów.

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych netto w roku 2024 zmniejszyła się w stosunku od roku 2023 o kwotę 54 394,26 zł

Ma to związek ze zwiększeniem wartości środków trwałych o zakup oprogramowania do analiz dla kadry naukowej pracującej przy projektach badawczych prowadzonych w Instytucie o kwotę 10 221,11 zł, zakup sprzętu komputerowego: laptop HP 2 szt., komputer stacjonarny 1 szt., drukarka HP Brother 1 szt., fotel biurowy, klimatyzatora do serwerowni na łączną kwotę 19 951,21 zł a także z likwidacją sprzętu nie zdatną do dalszego użytkowania na wartość z ksiąg 34 581,40 zł

Instytut nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Inwestycje długoterminowe dotyczą wykupienia akcji w Spółdzielni Mieszkaniowej 'STROP' związanych z zakupem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Instytutu znajdującego się w Warszawie przy ulicy Bellottiego 3B.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.829.692,31 zł wynikają z salda konta 845 i dotyczą rozliczenia środków otrzymanych na prace badawczo-rozwojowe, rozliczonych projektów badawczych.

Aktywa obrotowe

Na zapasy ujęte w bilansie na kwotę 177.771,76 zł składa się wartość publikacji książkowych w formie papierowej, sprzedawanych sukcesywnie przez Instytut na podstawie składanych zamówień. Pozostałe w magazynie publikacje zostają wycenione metodą wartościową bez wyszczególniania na poszczególne pozycje książkowe. W drodze weryfikacji uzgodniono stan magazynu książek na dzień 31.12.2024 r. pobrane pozycje na konkursy dla najlepszych studentów prac doktorskich i magisterskich obciążyły koszty pozostałej działalności operacyjnej.

Należności krótkoterminowe w kwocie 17 345,34 zł składają się z należności za zamówione i jeszcze nie opłacone publikacje oraz nadwyżkę podatku VAT (do wykorzystania przez Instytut) .

Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 1.322.317,84 zł składają się ze środków pieniężnych znajdujących się w kasie Instytutu w kwocie 187,67 zł. oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.322.130,17 zł w tym na rachunku walutowym w kwocie 1.485,21 zł. wycenionej na dzień 31.12.2024. Stan środków pieniężnych w walucie obcej 347,58 EUR) wyceniono na dzień 31.12.2024 r według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego 4,2730 za 1 EUR.

Kapitał (fundusz) własny - statutowy

Kapitał własny (statutowy) wyceniony został na dzień 31.12.2024 r i ujęty w bilansie w wartości nominalnej w kwocie 4 542 228,17 zł. Składają się na niego kapitał własny czyli podstawowy wyceniony na koniec roku 2024 w kwocie 4 345 949,19 zł oraz dodatni wynik finansowy za rok 2024 w kwocie 2.971,03 zł.

Kapitał statutowy został utworzony zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Kapitał własny w kwocie 4 542 228,17 zł składa się z kapitału podstawowego czyli funduszu badań własnych w kwocie 4 345 949,19 zł, funduszu zapasowego w kwocie 168 470,16 zł oraz funduszu nagród w kwocie 24 837,79 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania za rok 2024 wykazano na kwotę 283 785,92 zł Składają się na nie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 282 004,73 zł wobec pozostałych jednostek i dotyczą zapłaty za wykonane usługi przez wykonawców zewnętrznych 33 338,42 zł oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych dotyczących miesiąca grudnia 2024 r. w kwocie 248 666,31 zł w tym zobowiązanie ratalne spłaty ZUS zawartej na kwotę 275 280,03 zł na 9 rat na dzień 31.12.2024 zobowiązanie do ZUS w okresie styczeń-marzec 2025 r. wyniesie 93 385,03 zł

Fundusze specjalne w kwocie 1 781,19 zł dotyczą kwoty pozostającej do dyspozycji na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W bilansie nie wykazano zobowiązań przeterminowanych i nierealnych. Nie występują także zobowiązania tzw. wymagalne po obowiązującym terminie płatności.

Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP w roku 2024 rok została przeprowadzona na drodze weryfikacji, oraz stanu środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2024 r. Protokół Komisji inwentaryzacyjnej spisu z natury został dołączony do Informacji dodatkowej do Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok 2023.

Inwentaryzacją w drodze weryfikacji sald objęto wszystkie salda aktywów i pasywów, które nie zostały zinwentaryzowane w drodze spisu z natury i potwierdzeń z kontrahentami. Inwentaryzacja w trybie weryfikacji sald polegała na sprawdzeniu zasadności i realności sald oraz prawidłowości wyceny poszczególnych składników wymienionych aktywów i pasywów.

Wyjaśnienia do Rachunku zysków i strat

W księgach rachunkowych Instytutu zostały ujęte wszystkie przychody i koszty dotyczące roku obrotowego 2024, niezależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z zasadą memoriału i współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

1. Struktura rzeczowa przychodów jednostki:

L.p.	Wyszczególnienie	Kraj	Eksport	Razem
1	Towary /publikacje/	63 969,74	0,00	63 969,74
2	Usługi /realizacja projektów naukowych/	3 806 001,98	0,00	3 806 001,98
3	Razem 1 + 2	3 868 971,72	0,00	3 868 971,72
4	Plus zmiana stanu produktów	0,00	x	0,00
5	Koszt wł. sprzedaży wewnętrznej	0,00	x	0,00
6	OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY: 3 + 4 + 5	3 868 971,72	0,00	3 868 971,72
7	Pozostałe przychody operacyjne z czego:	1 088 729,92	0,00	1 088 729,92
7.1	Subwencja na działalność i dotacja celowa	893 900,00	x	893 900,00
7.2	Inne przychody operacyjne	194 829,92	x	194 829,92
8	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
9	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
10	OGÓŁEM PRZYCHODY I ZYSKI	4 957 701,64	0,00	4 957 701,64

2. Dane o kosztach jednostki:

L.p.	Treść	Rok 2024	Rok 2023
1.	Amortyzacja wartości i niematerialnych prawnych	3.864,50	1.305,99
	• w tym – nieplanowa z tyt. ulg inwestycyjnych		
2.	Amortyzacja środków trwałych o większej wartości	59.572,01	59.790,60
	• w tym – nieplanowa z tyt. ulg inwestycyjnych		

3.	Amortyzacja środków trwałych o mniejszej wartości	21.130,07	1.634,28
	• w tym – nieplanowa z tyt. ulg inwestycyjnych		
4.	Zużycie materiałów	10.040,78	8.431,57
5.	Zużycie energii i wody	106.521,86	110.211,89
6.	Pozostałe usługi obce	616.798,01	1559.513,52
7.	Podatki i opłaty	80.930,90	61.440,00
8.	Opłaty licencyjne itp.	0,00	0,00
9.	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	892.208,32	941.305,73
10.	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych zatrudnionych w projektach oraz umów cywilnoprawnych	2 744 738,76	3 276 454,25
11.	Składki (opłaty) z tyt. ubezpieczeń społecznych, obciążające koszty Jednostki	477 674,07	563.869,36
12.	Inne świadczenia na rzecz pracowników etatowych	0,00	0,00
13.	Pozostałe koszty „rodzajowe”	98 774,35	291.588,04
14.	Koszty operacyjne	731 899,77	402 101,27
15.	Koszty finansowe	3 785,53	2 818,66
	Razem	4 955 730,61	6 339 159,43

Wyjaśnienia niektórych zagadnień osobowych

1. Organami Instytutu są;

- Dyrektor
- Rada Naukowa

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

2. Struktura zatrudnienia:

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2024 wynosiło 30,62 etatów co w przedziale na grupy zawodowe prezentuje poniższa tabela. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Instytucie zatrudnionych było 43 osoby.

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	2024
1	Pracownicy naukowci	17,20
	<i>profesorowie</i>	4,00
	<i>profesorowie Instytutu</i>	3,00
	<i>adiunkci</i>	7,70
	<i>asystenci</i>	2,50
2	Pracownicy badawczo-techniczni	0,00
3	Pracownicy inżynieryjno-techniczni	3,00
4	Pracownicy administracyjno-ekonomiczni	7,10

5	Obsługa	0,50
6	Pracownicy projektowi	2,82
	Przeciętna liczba etatów	30,62
	Ogółem liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2024 r.	43

Pozostałe informacje

-W sprawozdaniu finansowym za 2024 rok ujęto wszystkie zdarzenia gospodarcze, które nastąpiły od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 28.02.2025 r. a dotyczyły 2024 roku.

-Instytut w 2024 roku i latach następnych będzie kontynuował działalność zgodnie za statutem IPiSS.

Informacja o zarządzaniu składnikami mienia trwałego w Instytucie za 2024 rok

Stan aktywów trwałych netto wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1.478.886,84 zł.

Szczegółowe zestawienie zmiany aktywów trwałych znajduje się w Informacji dodatkowej do Sprawozdania Finansowego za 2024 r. Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Instytut nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.
2. W 2024 roku nie wystąpiły czynności prawne mające za przedmiot mienie zaliczone zgodnie z o odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość z złotych kwoty 20.000,00 EUR, wymagające wystąpienia o zgodę ministra nadzorującego, a polegające na wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji, dokonaniu darowizny; nieodpłatnym oddaniu innym podmiotom w drodze prawa cywilnego.
3. W roku 2024 w Instytucie nie wystąpiły czynności prawne w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do rzeczowych aktywów trwałych jeśli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwotę 50.000,00 EUR, wymaganej uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 5 2 5 1 0 0 0 5 2 0	KRS 0 0 0 0 1 1 5 9 2 5	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2024	Data do	31-12-2024
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	WARSZAWSKI
Gmina	WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WARSZAWA	Gmina	WARSZAWA
Ulica	BELLOTTIEGO	Nr domu	3B
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	01-022
		Pocztą	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
7 2 2 0 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH			
8 5 5 9 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			
5 8 1 1 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK			
5 8 1 4 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW			
5 8 1 3 Z WYDAWANIE GAZET			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

IPiSS prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. 2024 poz.1863 z 06.12.2024) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, w szczególności rozporządzeniem Ministra Finansów o szczegółowych zasadach uznawania metody wyceny, zakresie ujawniania i sposobie prezentacji instrumentów finansowych.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i jest stosowany również do celów podatkowych. Okresem sprawozdawczym jest okres 1-go miesiąca. IPiSS sporządza deklaracje podatkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie IPiSS, w formie komputerowej przy pomocy programu SYMFONIA. Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne ustalone metodą liniową. Wartości niematerialne i oprogramowanie komputerowe amortyzuje się w ciągu 3 lat. Środki trwałe zakupione z projektów badawczych zgodnie z umowami stają się własnością Instytutu po zakończeniu realizacji danego zadania badawczego. Zapasy, materiały i towary wycenia się po koszcie wytworzenia. Wartość wydawnictw w momencie ich zakupu jest odpisywana w koszty działalności w zespołach 4 i równolegle na kontach zespołu 5 w komparycji z kontem 490 rozliczenie kosztów. Na ostatni dzień roku pozostałości niesprzedanych towarów zostają ustalone w drodze weryfikacji. Tak ustalona wartość towarów jest wykazana jako saldo na kontach zespołu 3.

Środki pieniężne są ewidencjonowane w walucie krajowej (PLN).

Metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości obowiązującą w IPiSS:

- 1) Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Oznacza to, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się bieżąco oraz obowiązkowo na dzień bilansowy.
- 2) Wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, jako ściśle związanej z ustalaniem wyniku finansowego, dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości, według zasad przedstawionych w tabeli zamieszczonej w Informacji dodatkowej do bilansu.
- 3) Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 4) Podstawą całkowitego wykreślenia środka trwałego lub pozostałego środka trwałego z ewidencji jest stosowny protokół likwidacji.

Ustalenia wyniku finansowego

Metoda ustalenia wyniku finansowego:

ustalenie wyniku finansowego w wariantcie porównawczym Rachunku zysków i strat.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ustawy o rachunkowości podstawa prawna (Dz.U. 2024 poz. 1863 z 06.12.2024)

Pozostałe (opcjonalnie)

Do 31 grudnia 2009 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych był zaliczony na mocy art. 5 ustawy o finansach publicznych jako jednostka badawczo-rozwojowa do sektora finansów publicznych, funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.z 2024r poz.534 z późn.zm.).

Od 01 stycznia 2010 roku IPiSS nie jest zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. 2024, poz.1530), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych będący instytutem badawczym funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (DZ.U. 2024 poz. 534 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów wprowadzających ustawy reformujące system nauki (Dz.U. 2010 nr 96, poz. 620).

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: ... zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	1 478 886,84	1 533 281,10	A	Kapitał (fundusz) własny	4 542 228,17	4 539 257,14
I	Wartości niematerialne i prawne	9 361,48	3 004,87	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 345 949,19	4 092 726,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	168 470,16	145 470,16
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 361,48	3 004,87				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 469 025,36	1 529 776,23				
1	Środki trwałe	1 469 025,36	1 529 776,23				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 464 870,30	1 524 442,31	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 646,84	1 646,64		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
d)	środki transportu			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24 837,79	24 837,79
e)	inne środki trwałe	2 508,22	3 687,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	24 837,79	24 837,79
f)					- na udziały (akcje) własne		
	- w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie						
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 971,03	276 222,72
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	500,00	500,00				

1	Nieruchomości						
2	Wartości niematerialne i prawne						
3	Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	VI	Zysk (strata) netto		
a)	w jednostkach powiązanych	500,00	500,00				
	– udziały lub akcje	500,00	500,00				
	– inne papiery wartościowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– udzielone pożyczki			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 785,92	124 050,67
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B	Aktywa obrotowe	3 347 127,25	3 130 026,71	d)	zobowiązania wekslowe		
I	Zapasy	177 771,76	187 676,24	e)	inne		
1	Materiały	177 771,76	187 676,24	III	Zobowiązania krótkoterminowe	283 785,92	124 050,67
2	Półprodukty i produkty w toku			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	17 345,34	51 873,44		– powyżej 12 miesięcy		

I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	282 004,73	121 837,48
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– powyżej 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	inne			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 338,42	6 981,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	33 338,42	6 981,16
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
b)	inne			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Należności od pozostałych jednostek	17 345,34	51 873,44	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	248 666,31	114 856,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 345,34	17 836,44	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	17 345,34	17 836,44	i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 781,19	2 213,19
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	34 037,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			2	Inne rozliczenia	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 322 317,84	923 461,06		– długoterminowe		
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 322 317,84	923 461,06		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 322 317,84	923 461,06				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 322 317,84	923 461,06				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 829 692,31	1 967 015,97				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 826 014,09	4 663 307,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 826 014,09	4 663 307,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2024 - 31.12.2024

INSTYTUT PRACY I SPRAW
SPOŁECZNYCH

(wariant porównawczy)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 869 971,72	4 088 582,90
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 806 001,98	4 047 761,50
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	63 969,74	40 821,40
B	Koszty działalności operacyjnej	4 220 045,31	5 934 239,50
	– w tym:		
I	Amortyzacja	84 566,58	62 730,87
II	Zużycie materiałów i energii	116 562,64	118 643,46
	– w tym:		
III	Usługi obce	616 798,01	1 559 513,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	80 930,90	61 440,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 744 738,76	3 276 454,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	477 674,07	563 869,36
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	98 774,35	291 588,04
VIII	Wartość sprzedanych towarów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-350 073,59	-1 845 656,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 088 729,92	2 526 799,25
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	893 900,00	1 563 471,88
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	194 829,92	963 327,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	731 899,77	402 101,27
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	731 899,77	402 101,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 756,56	279 041,38
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	3 785,53	2 818,66
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	3 785,53	2 818,66
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	2 971,03	276 222,72
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	– w tym:	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	2 971,03	276 222,72
	– w tym:		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Skowron
Data: 2025.03.24 14:58:40 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Szwedko
Data: 2025.03.24 14:41:58 CET

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 0

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 971,03			276 222,72		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	4 958 701,64			6 615 382,15		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	4 955 730,61			6 339 159,43		
H. Strata z lat ubiegłych						
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Wersja programu: 3.17.160.0, druku: 1457.4908.1.0

Zweryfikuj podpis elektroniczny

Dzięki usłudze sprawdzisz status podpisu elektronicznego na dokumencie, który otrzymałeś z jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) lub Ministerstwa Finansów. Zapoznaj się z [Regulaminem usługi](#).

W przypadku podpisu odłączonego - wczytaj najpierw plik z podpisem, a następnie oryginalny dokument.

Wczytaj dokument z podpisem

Wynik weryfikacji

WAŻNY/PRAWIDŁOWY

Wynik przetwarzania: **Zakończono**

Skrót pliku z podpisem: **d351bfb95d00a68e7c854158a3545a913a5be0d0**

Nazwa pliku z podpisem: **Informacja 2024.pdf**



Ministerstwo
Finansów



Skarbowa



SYSTEM
INFORMACYJNY
SKARBOWO-CELNY

Raport weryfikacji

Wynik	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Wynik przetwarzania	Zakończono
Skrót pliku z podpisem	d351bfb95d00a68e7c854158a3545a913a5be0d0
Nazwa pliku z podpisem	Informacja 2024.pdf
Identyfikator weryfikacji	B101A7C8C385CD1F3CB9AB071BD5E0530BF7AB6A

Lista podpisów

Podpis nr 1

Status weryfikacji podpisu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Data i czas wykonania podpisu	2025-03-24 14:24:17 GMT+01:00
Data i czas weryfikacji podpisu	2025-03-28 10:02:56 GMT+01:00
Format podpisu	PAdES
Certyfikat podpisującego	kwalifikowany

Lista znaczników czasu

Walidacja znacznika czasu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Status certyfikatu	WAŻNY
Data i czas wykonania podpisu	2025-03-24 14:25:05 GMT+01:00
Podpisujący	OID.2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QTST 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL

Ścieżka certyfikacji

Certyfikat podpisującego

Walidacja certyfikatu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Status certyfikatu	WAŻNY
Wystawiony dla	C=PL, surname=Skowronek, givenName=Katarzyna, CN=Katarzyna Skowronek
Wystawiony przez	CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Ważny od	2024-11-18 11:32:18 GMT+01:00
Ważny do	2026-11-18 11:32:18 GMT+01:00
Data wystawienia CRL/OCSP	2025-03-28 10:02:56 GMT+01:00
Numer seryjny	709b2d38e1a52e607acb6fb3a121b309

Certyfikat wystawcy

Walidacja certyfikatu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Status certyfikatu	WAŻNY
Wystawiony dla	CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Wystawiony przez	CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, O=Narodowy Bank Polski, C=PL
Ważny od	2017-03-15 11:17:34 GMT+01:00
Ważny do	2028-03-16 00:59:59 GMT+01:00
Numer seryjny	7c8490c833d798a784dbfb588768233f6ebbf47f

Podpis nr 2

Status weryfikacji podpisu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Data i czas wykonania podpisu	2025-03-24 14:41:58 GMT+01:00
Data i czas weryfikacji podpisu	2025-03-28 10:02:56 GMT+01:00
Format podpisu	PAdES

Certyfikat podpisującego	kwaiiflkowany
Walidacja znacznika czasu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Status certyfikatu	WAŻNY
Data i czas wykonania podpisu	2025-03-24 14:42:46 GMT+01:00
Podpisujący	OID.2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QTST 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Ścieżka certyfikacji	
Certyfikat podpisującego	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Walidacja certyfikatu	WAŻNY
Status certyfikatu	C=PL, surname=Sowa-Kofta, givenName=Agnieszka, CN=Agnieszka Sowa-Kofta
Wystawiony dla	CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Wystawiony przez	2024-04-26 12:22:44 GMT+02:00
Ważny od	2027-04-26 12:22:44 GMT+02:00
Ważny do	2025-03-28 10:02:56 GMT+01:00
Data wystawienia CRL/OCSP	6cdfc1a8e7faf93d27fd0e6d90852d2c
Numer seryjny	
Certyfikat wystawcy	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Walidacja certyfikatu	WAŻNY
Status certyfikatu	CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Wystawiony dla	CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, O=Narodowy Bank Polski, C=PL
Wystawiony przez	2017-03-15 11:17:34 GMT+01:00
Ważny od	2028-03-16 00:59:59 GMT+01:00
Ważny do	7c8490c833d798a784dbfb588768233f6ebbf47f
Numer seryjny	
Podpis nr 3	
Status weryfikacji podpisu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Data i czas wykonania podpisu	2025-03-24 14:58:40 GMT+01:00
Data i czas weryfikacji podpisu	2025-03-28 10:02:56 GMT+01:00
Format podpisu	PAdES
Certyfikat podpisującego	kwaliifikowany
Walidacja znacznika czasu	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Status certyfikatu	WAŻNY
Data i czas wykonania podpisu	2025-03-24 14:59:28 GMT+01:00
Podpisujący	OID.2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QTST 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Ścieżka certyfikacji	
Certyfikat podpisującego	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Walidacja certyfikatu	WAŻNY
Status certyfikatu	C=PL, surname=Skowronek, givenName=Katarzyna, CN=Katarzyna Skowronek
Wystawiony dla	CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Wystawiony przez	2024-11-18 11:32:18 GMT+01:00
Ważny od	2026-11-18 11:32:18 GMT+01:00
Ważny do	2025-03-28 10:02:56 GMT+01:00
Data wystawienia CRL/OCSP	709b2d38e1a52e607acb6fb3a121b309
Numer seryjny	
Certyfikat wystawcy	WAŻNY/PRAWIDŁOWY
Walidacja certyfikatu	

Status certyfikatu	WAŻNY
Wystawiony dla	CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL
Wystawiony przez	CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, O=Narodowy Bank Polski, C=PL
Ważny od	2017-03-15 11:17:34 GMT+01:00
Ważny do	2028-03-16 00:59:59 GMT+01:00
Numer seryjny	7c8490c833d798a784dbfb588768233f6ebbf47f

Wydruk kont syntetycznych

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

Okres: 12-2024												
Konta syntetyczne												
Nie uwzględniono bilansu otwarcia w obrotach narastająco												
Uwzględniono zapisy z bufora												
Uwzględniono przeksięgowania końca roku												
Pokaz saldo dwustronne												
Pokaz BO analogicznie do BZ												
Wydruk graficzny												
UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne: BO zgodne z prezentacją BZ.												
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma			
010	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	3.157.226,79	0,00	12.842,27	0,00	19.951,21	34.581,40	3.142.596,60	0,00			
020	WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	448.573,23	0,00	9.747,61	0,00	10.221,11	0,00	458.794,34	0,00			
031	UDZIAŁY I AKCJE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
070	UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO	0,00	1.627.450,56	0,00	80.702,08	34.581,40	80.702,08	0,00	1.673.571,24			
071	UMORZENIE WART.NIEMAT.	0,00	445.568,36	0,00	3.864,50	0,00	3.864,50	0,00	449.432,86			
100	Kasa	4.113,90	0,00	0,00	1.117,48	4.069,00	7.995,23	187,67	0,00			
130	RACHUNKI BANKOWE	919.347,16	0,00	707.991,11	775.271,78	10.418.615,82	10.015.832,81	1.322.130,17	0,00			
149	Środki Pieniężne w drodze	0,00	0,00	295.491,61	295.491,61	5.029.724,63	5.029.724,63	0,00	0,00			
200	ROZRACHUNKI ZEWNĘTRZNE	49.889,18	36.800,00	107.175,73	154.478,15	576.219,48	589.308,66	0,00	0,00			
201	ROZRACHUNKI Z TYT. DOTACJI	0,00	0,00	70.583,00	70.583,00	893.900,00	893.900,00	0,00	0,00			
202	ROZRACH. Z KONTRACHENTAMI	0,00	6.981,16	183.845,91	258.597,24	1.810.634,15	1.836.991,41	0,00	33.338,42			
203	SPRZEDAŻ WYDAWNICTW	1.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00			
204	SPRZEDAŻ POLITYKI SPOŁECZNEJ	653,29	0,00	6.780,08	170,40	14.284,16	9.048,48	5.888,97	0,00			
205	SPRZEDAŻ ZZZL	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00			
206	ROZRACHUNKI Z TYT. KREDYTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
207	SPRZEDAŻ NIR	2.162,40	0,00	32.854,20	28.419,60	44.540,40	40.720,80	5.982,00	0,00			
208	PROGRAM DOKTORANCKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
209	OBRONA PRAC DOKTORSKICH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
220	ROZRACH. PUBLICZNO-PRAWNE	0,00	23.432,00	16.431,00	18.350,00	152.223,00	150.757,73	0,00	21.966,73			
221	ROZRACHUNKI ZUS	0,00	74.345,96	127.394,08	106.910,47	901.549,17	1.021.321,37	0,00	194.118,16			
222	Rozliczenia PPK	0,00	10.943,36	1.666,72	1.515,77	20.882,39	23.568,93	0,00	13.629,90			
Suma strony		4.584.397,52	2.225.521,40	1.572.803,32	1.795.472,08	19.931.395,92	19.738.318,03	4.938.011,32	2.386.057,31			
Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Do przeniesienia		4.584.397,52	2.225.521,40	1.572.803,32	1.795.472,08	19.931.395,92	19.738.318,03	4.938.011,32	2.386.057,31			

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
223	ROZRACHUNKI VAT	34.037,00	0,00	19.944,76	41.816,54	209.249,47	255.357,99	0,00	12.071,52
224	ROZLICZENIE VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	PFRON	0,00	6.135,00	6.617,00	13.497,00	69.505,00	70.250,00	0,00	6.880,00
230	ROZRACHUNKI-WYNA GROSZENIA	0,00	0,00	312.786,99	312.829,86	2.743.520,01	2.743.520,01	0,00	0,00
231	ROZLICZENIE WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	POZYCZKI Z ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	INNE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	3.009,35	460,76	9.276,15	5.733,35	3.542,80	0,00
241	ZALICZKI PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	KOSZTY PODRÓŻY PRAC.	0,00	0,00	3.924,68	93,17	5.321,34	5.321,34	0,00	0,00
244	ZWROTY ZA FAKTURY	0,00	0,00	3.333,69	2.584,69	7.510,43	7.510,43	0,00	0,00
300	MAGAZYN PUBLIKACJI IPiSS	187.676,24	0,00	0,00	9.904,48	0,00	9.904,48	177.771,76	0,00
400	KOSZTY DZIAŁAL. STATUTOWEJ	0,00	0,00	220.150,04	1.849.117,93	1.849.117,93	1.849.117,93	0,00	0,00
401	KOSZTY KONKURSÓW	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
402	KOSZTY GRANTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	KOSZTY PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	KOSZTY POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	18.191,69	103.456,07	103.456,07	103.456,07	0,00	0,00
405	KOSZT PROG. DOKTORANCKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	KOSZTY DWUM. ZZŁ	0,00	0,00	13.697,29	81.867,48	81.867,48	81.867,48	0,00	0,00
407	KOSZTY UMÓW ZEWNĘTRZNYCH	0,00	0,00	235.708,25	2.074.275,55	2.074.275,55	2.074.275,55	0,00	0,00
408	KOSZTY NiR	0,00	0,00	0,00	21.078,28	21.078,28	21.078,28	0,00	0,00
409	KOSZTY POŚREDNIE-PROJEKTO WE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	KOSZTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Wsparcie Czasopism Naukowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	OPLATY NA PFRON	0,00	0,00	13.497,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	4.220.045,31	521.244,27	4.220.045,31	4.220.045,31	0,00	0,00
500	KOSZTY DZIAŁAL. STATUTOWEJ	0,00	0,00	220.150,04	1.854.262,85	1.854.262,85	1.854.262,85	0,00	0,00
Suma strony		221.713,24	6.135,00	5.311.056,09	6.976.738,93	13.338.735,87	13.391.951,07	181.314,56	18.951,52
Z przeniesienia		4.584.397,52	2.225.521,40	1.572.803,32	1.795.472,08	19.931.395,92	19.738.318,03	4.938.011,32	2.386.057,31
Do przeniesienia		4.806.110,76	2.231.656,40	6.883.859,41	8.772.211,01	33.270.131,79	33.130.269,10	5.119.325,88	2.405.008,83

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastajaco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacja BZ.										
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
501	KOSZTY KONKURSOW	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
502	KOSZTY GRANTOW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	KOSZTY PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	KOSZTY POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	18.191,69	103.456,07	103.456,07	103.456,07	0,00	0,00	0,00
505	KOSZT PROG. DOKTORANCKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	KOSZTY DWUM. ZZL	0,00	0,00	13.697,29	81.867,48	81.867,48	81.867,48	0,00	0,00	0,00
507	KOSZTY UMOW ZEWNETRZNYCH	0,00	0,00	235.708,25	2.069.130,63	2.069.130,63	2.069.130,63	0,00	0,00	0,00
508	KOSZTY RYNKU PRACY	0,00	0,00	0,00	21.078,28	21.078,28	21.078,28	0,00	0,00	0,00
509	KOSZTY POSREDNIE PROJEKTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	KOSZTY RNIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Wsparcie Czasopism Naukowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	OPLATY NA PFRON	0,00	0,00	13.497,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00
700	PRZYCHODY I DOFINIPiSS	0,00	0,00	1.007.897,94	101.837,29	1.007.897,94	1.007.897,94	0,00	0,00	0,00
701	PRZYCHODY-SPRZEDA Z WYDAW.	0,00	0,00	63.969,74	33.012,24	63.969,74	63.969,74	0,00	0,00	0,00
702	PRZYCHODY - GRANTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	PRZYCHODY-PROGRA M DOKT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	PRZYCHODY-UMOWY ZEWNET.	0,00	0,00	214.473,33	19.059,98	214.473,33	214.473,33	0,00	0,00	0,00
705	PRZYCHODY - PAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	PRZYCHODY-POLITYK A SPOLECZNA	0,00	0,00	113.821,02	40.560,31	113.821,02	113.821,02	0,00	0,00	0,00
707	PRZYCHODY - PROJEKTY	0,00	0,00	3.363.709,69	82.145,00	3.363.709,69	3.363.709,69	0,00	0,00	0,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	194.829,92	38.703,47	194.829,92	194.829,92	0,00	0,00	0,00
761	KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	10.000,74	731.899,77	731.899,77	731.899,77	0,00	0,00	0,00
762	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	26,07	3.785,53	3.785,53	3.785,53	0,00	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	5.269.822,68	3.416.786,05	8.060.169,40	8.060.169,40	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		4.806.110,76	2.231.656,40	6.883.859,41	8.772.211,01	33.270.131,79	33.130.269,10	5.119.325,88	2.405.008,83	
Do przeniesienia		4.806.110,76	2.231.656,40	12.153.682,09	12.188.997,06	41.330.301,19	41.190.438,50	5.119.325,88	2.405.008,83	

Obroty kont syntetycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
800	KAPITAŁ - FUNDUSZ WŁASNY	0,00	4.092.726,47	0,00	0,00	0,00	253.222,72	0,00	4.345.949,19
801	Kapitał-Fundusz Rezerwowy	0,00	145.470,16	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	168.470,16
802	Fundusz Nagród	0,00	24.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,79
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1.967.015,97	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	175.573,66	1.829.692,31	0,00
851	ZFŚS	0,00	2.213,19	36,00	0,00	432,00	0,00	0,00	1.781,19
860	WYNIK FINANSOWY	0,00	276.222,72	4.955.730,61	4.958.701,64	5.231.953,33	4.958.701,64	0,00	2.971,03

UWAGA: Niepoprawnie wprowadzone dokumenty w buforze mogą spowodować błędy w zestawieniu obrotów kont.

Suma stron:	1.967.015,97	4.541.470,33	4.994.016,61	4.958.701,64	5.270.635,33	5.410.498,02	1.829.692,31	4.544.009,36
Z przekazaniem	4.806.110,76	2.231.656,40	12.153.682,09	12.188.997,06	41.330.301,19	41.190.438,50	5.119.325,88	2.415.008,83
Suma razem:	6.773.126,73	6.773.126,73	17.147.698,70	17.147.698,70	46.600.936,52	46.600.936,52	6.949.018,19	6.949.018,19

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 010 RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	3.157.226,79	0,00			3.157.226,79	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.226,79	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.226,79	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.226,79	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.226,79	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.226,79	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.226,79	
2024-07	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.163.726,79	
2024-08	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.163.726,79	
2024-09	0,00	34.581,40	6.500,00	34.581,40	3.129.145,39	
2024-10	0,00	0,00	6.500,00	34.581,40	3.129.145,39	
2024-11	608,94	0,00	7.108,94	34.581,40	3.129.754,33	
2024-12	12.842,27	0,00	19.951,21	34.581,40	3.142.596,60	
Konto: 020 WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	448.573,23	0,00			448.573,23	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	448.573,23	
2024-10	473,50	0,00	473,50	0,00	449.046,73	
2024-11	0,00	0,00	473,50	0,00	449.046,73	
2024-12	9.747,61	0,00	10.221,11	0,00	458.794,34	
Konto: 031 UDZIAŁY I AKCJE						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	500,00	0,00			500,00	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 070 UMORZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	1.627.450,56				1.627.450,56	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00		1.627.450,56	
2024-09	34.581,40	0,00	34.581,40	0,00		1.592.869,16	
2024-10	0,00	0,00	34.581,40	0,00		1.592.869,16	
2024-11	0,00	0,00	34.581,40	0,00		1.592.869,16	
2024-12	0,00	80.702,08	34.581,40	80.702,08		1.673.571,24	
Konto: 071 UMORZENIE WART. NIEMAT.							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	445.568,36				445.568,36	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00		445.568,36	
2024-12	0,00	3.864,50	0,00	3.864,50		449.432,86	
Konto: 100 Kasa							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	4.113,90	0,00			4.113,90		
2024-01	0,00	70,00	0,00	70,00	4.043,90		
2024-02	69,00	638,73	69,00	708,73	3.474,17		
2024-03	0,00	128,50	69,00	837,23	3.345,67		
2024-04	0,00	2.413,56	69,00	3.250,79	932,11		
2024-05	4.000,00	1.358,04	4.069,00	4.608,83	3.574,07		
2024-06	0,00	1.005,75	4.069,00	5.614,58	2.568,32		
2024-07	0,00	499,04	4.069,00	6.113,62	2.069,28		
2024-08	0,00	372,37	4.069,00	6.485,99	1.696,91		
2024-09	0,00	85,99	4.069,00	6.571,98	1.610,92		
2024-10	0,00	305,77	4.069,00	6.877,75	1.305,15		
2024-11	0,00	0,00	4.069,00	6.877,75	1.305,15		
2024-12	0,00	1.117,48	4.069,00	7.995,23	187,67		

Uwzględniono zapisy z bufora							
Konto: 130 RACHUNKI BANKOWE							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	919.352,56	5,40			919.347,16		
2024-01	479.245,04	673.097,59	479.245,04	673.097,59	725.494,61		
2024-02	257.881,36	678.193,22	737.126,40	1.351.290,81	305.182,75		
2024-03	488.393,01	381.769,42	1.225.519,41	1.733.060,23	411.806,34		
2024-04	1.257.941,01	831.610,93	2.483.460,42	2.564.671,16	838.136,42		
2024-05	363.529,72	479.007,36	2.846.990,14	3.043.678,52	722.658,78		
2024-06	374.535,44	504.994,79	3.221.525,58	3.548.673,31	592.199,43		
2024-07	2.510.625,22	1.253.533,62	5.732.150,80	4.802.206,93	1.849.291,03		
2024-08	261.765,34	807.116,62	5.993.916,14	5.609.323,55	1.303.939,75		
2024-09	384.709,49	588.305,79	6.378.625,63	6.197.629,34	1.100.343,45		
2024-10	3.003.018,34	2.399.393,82	9.381.643,97	8.597.023,16	1.703.967,97		
2024-11	328.980,74	643.537,87	9.710.624,71	9.240.561,03	1.389.410,84		
2024-12	707.991,11	775.271,78	10.418.615,82	10.015.832,81	1.322.130,17		
Konto: 149 Środki pieniężne w drodze							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	244.061,46	244.061,46	244.061,46	244.061,46	0,00		
2024-02	179.085,00	179.085,00	423.146,46	423.146,46	0,00		
2024-03	185.505,63	185.505,63	608.652,09	608.652,09	0,00		
2024-04	634.898,46	634.898,46	1.243.550,55	1.243.550,55	0,00		
2024-05	188.394,62	188.394,62	1.431.945,17	1.431.945,17	0,00		
2024-06	193.728,16	193.728,16	1.625.673,33	1.625.673,33	0,00		
2024-07	887.690,31	887.690,31	2.513.363,64	2.513.363,64	0,00		
2024-08	159.996,12	159.996,12	2.673.359,76	2.673.359,76	0,00		
2024-09	228.629,77	228.629,77	2.901.989,53	2.901.989,53	0,00		
2024-10	1.589.537,80	1.589.537,80	4.491.527,33	4.491.527,33	0,00		
2024-11	242.705,69	242.705,69	4.734.233,02	4.734.233,02	0,00		
2024-12	295.491,61	295.491,61	5.029.724,63	5.029.724,63	0,00		
Konto: 200 ROZRACHUNKI ZEWNĘTRZNE							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	49.889,18	36.800,00			13.089,18		36.800,00
2024-01	0,00	49.889,18	0,00	49.889,18			32.200,00
2024-02	4.600,00	0,00	4.600,00	49.889,18			23.000,00
2024-03	47.392,30	38.192,30	51.992,30	88.081,48			
2024-04	94.339,46	46.094,15	146.331,76	134.175,63			13.800,00
2024-05	61.495,39	100.540,70	207.827,15	234.716,33	25.245,31		9.200,00
2024-06	35.185,28	30.585,28	243.012,43	265.301,61			4.600,00
2024-07	80.543,71	75.943,71	323.556,14	341.245,32			
2024-08	32.253,78	27.653,78	355.809,92	368.899,10	0,00		
2024-09	0,00	0,00	355.809,92	368.899,10	0,00		
2024-10	65.931,41	65.931,41	421.741,33	434.830,51	0,00		
2024-11	47.302,42	47.302,42	469.043,75	434.830,51	47.302,42		
2024-12	107.175,73	154.478,15	576.219,48	589.308,66	0,00		

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto 201 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU DOTACJI						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00				
2024-01	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	0,00	
2024-02	78.400,00	78.400,00	156.800,00	156.800,00	0,00	
2024-03	78.400,00	78.400,00	235.200,00	235.200,00	0,00	
2024-04	78.400,00	78.400,00	313.600,00	313.600,00	0,00	
2024-05	78.400,00	78.400,00	392.000,00	392.000,00	0,00	
2024-06	78.400,00	78.400,00	470.400,00	470.400,00	0,00	
2024-07	70.585,00	70.585,00	540.985,00	540.985,00	0,00	
2024-08	70.583,00	70.583,00	611.568,00	611.568,00	0,00	
2024-09	70.583,00	70.583,00	682.151,00	682.151,00	0,00	
2024-10	70.583,00	70.583,00	752.734,00	752.734,00	0,00	
2024-11	70.583,00	70.583,00	823.317,00	823.317,00	0,00	
2024-12	70.583,00	70.583,00	893.900,00	893.900,00	0,00	
Konto: 202 ROZRACH. Z KONTRAHENTAMI						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	512,43	7.493,59				6.981,16
2024-01	53.113,00	75.280,14	53.113,00	75.280,14		29.148,30
2024-02	44.538,34	46.829,00	97.651,34	122.109,14		31.438,96
2024-03	54.446,47	37.705,25	152.097,81	159.814,39		14.697,74
2024-04	31.453,95	44.901,64	183.551,76	204.716,03		28.145,43
2024-05	42.467,88	54.728,65	226.019,64	259.444,68		40.406,20
2024-06	58.770,62	44.337,13	284.790,26	303.781,81		25.972,71
2024-07	57.297,37	114.595,36	342.087,63	418.377,17		83.270,70
2024-08	92.533,95	35.047,43	434.621,58	453.424,60		25.784,18
2024-09	669.609,67	301.454,40	1.104.231,25	754.879,00		
2024-10	432.948,37	772.790,41	1.537.179,62	1.527.669,41	342.371,09	
2024-11	89.608,62	50.724,76	1.626.788,24	1.578.394,17	2.529,05	
2024-12	183.845,91	258.597,24	1.810.634,15	1.836.991,41	41.412,91	
						33.338,42
Konto: 203 SPRZEDAŻ WYDAWNICTW						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.						
2024-01	1.905,65	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora							
Konto: 204 SPRZEDAŻ POLITYKI SPOŁECZNEJ							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	653,29	0,00	0,00	1.544,40	653,29	891,11	
2024-01	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40		875,51	
2024-02	282,36	266,76	282,36	1.811,16		891,11	
2024-03	0,00	15,60	282,36	1.826,76		891,11	
2024-04	0,00	0,00	282,36	1.826,76		891,11	
2024-05	0,00	0,00	282,36	1.826,76		891,11	
2024-06	5.646,00	310,80	5.928,36	2.137,56	4.444,09	379,91	
2024-07	511,20	5.335,20	6.439,56	7.472,76		720,71	
2024-08	695,64	1.036,44	7.135,20	8.509,20		720,71	
2024-09	0,00	0,00	7.135,20	8.509,20		635,51	
2024-10	255,60	170,40	7.390,80	8.679,60		720,71	
2024-11	113,28	198,48	7.504,08	8.878,08			
2024-12	6.780,08	170,40	14.284,16	9.048,48	5.888,97		
Konto: 205 SPRZEDAŻ ZZZ							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92		
Konto: 206 ROZRACHUNKI Z TYT. KREDYTU							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto 207. SPŁACENIA NIE						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	2.162,40	0,00	0,00	8.610,00	2.162,40	6.447,60
2024-01	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00
2024-02	8.222,40	129,60	8.222,40	8.739,60	1.645,20	0,00
2024-03	194,40	712,80	8.416,80	9.452,40	1.126,80	0,00
2024-04	194,40	194,40	8.611,20	9.646,80	0,00	0,00
2024-05	0,00	194,40	8.611,20	9.841,20	932,40	0,00
2024-06	0,00	0,00	8.611,20	9.841,20	932,40	0,00
2024-07	0,00	0,00	8.611,20	9.841,20	932,40	0,00
2024-08	3.075,00	2.460,00	11.686,20	12.301,20	1.547,40	0,00
2024-09	0,00	0,00	11.686,20	12.301,20	1.547,40	0,00
2024-10	0,00	0,00	11.686,20	12.301,20	1.547,40	0,00
2024-11	0,00	0,00	11.686,20	12.301,20	1.547,40	0,00
2024-12	32.854,20	28.419,60	44.540,40	40.720,80	5.982,00	0,00
Konto 208. PROGRAM DOKTORANCKI						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 209. OBRONA PRAC DOKTORSKICH						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 220 ROZRACH. PUBLICZNO-PRAWNE							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	23.432,00				23.432,00	
2024-01	20.317,00	8.924,00	20.317,00	8.924,00		12.039,00	
2024-02	12.681,00	8.729,00	32.998,00	17.653,00		8.087,00	
2024-03	8.511,00	9.752,00	41.509,00	27.405,00		9.328,00	
2024-04	9.749,00	9.786,00	51.258,00	37.191,00		9.365,00	
2024-05	8.925,00	9.943,00	60.183,00	47.134,00		10.383,00	
2024-06	9.914,00	11.193,00	70.097,00	58.327,00		11.662,00	
2024-07	11.216,00	14.402,00	81.313,00	72.729,00		14.848,00	
2024-08	10.939,00	14.263,73	92.252,00	86.992,73		18.172,73	
2024-09	14.081,00	11.214,00	106.333,00	98.206,73		15.305,73	
2024-10	11.180,00	18.334,00	117.513,00	116.540,73		22.459,73	
2024-11	18.279,00	15.867,00	135.792,00	132.407,73		20.047,73	
2024-12	16.431,00	18.350,00	152.223,00	150.757,73		21.966,73	
Konto: 221 ROZRACHUNKI ZUS							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	74.345,96				74.345,96	
2024-01	0,00	60.805,35	0,00	60.805,35		135.151,31	
2024-02	0,00	62.143,39	0,00	122.948,74		197.294,70	
2024-03	0,00	64.471,30	0,00	187.420,04		261.766,00	
2024-04	0,00	75.188,30	0,00	262.608,34		336.954,30	
2024-05	74.000,00	79.676,70	74.000,00	342.285,04		342.631,00	
2024-06	80.408,25	77.603,12	154.408,25	419.888,16		339.825,87	
2024-07	107.481,65	101.946,50	261.889,90	521.834,66		334.290,72	
2024-08	132.116,25	104.827,57	394.006,15	626.662,23		307.002,04	
2024-09	136.732,32	81.666,45	530.738,47	708.328,68		251.936,17	
2024-10	111.163,43	104.377,77	641.901,90	812.706,45		245.150,51	
2024-11	132.253,19	101.704,45	774.155,09	914.410,90		214.601,77	
2024-12	127.394,08	106.910,47	901.549,17	1.021.321,37		194.118,16	
Konto: 222 Rozliczenia PPK							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	10.943,36				10.943,36	
2024-01	0,00	751,89	0,00	751,89		11.695,25	
2024-02	0,00	712,98	0,00	1.464,87		12.408,23	
2024-03	0,00	785,10	0,00	2.249,97		13.193,33	
2024-04	0,00	1.148,78	0,00	3.398,75		14.342,11	
2024-05	5.950,30	1.380,39	5.950,30	4.779,14		9.772,20	
2024-06	1.434,75	7.328,99	7.385,05	12.108,13		15.666,44	
2024-07	1.378,69	2.804,07	8.763,74	14.912,20		17.091,82	
2024-08	1.546,21	2.615,93	10.309,95	17.528,13		18.161,54	
2024-09	2.645,66	1.273,76	12.955,61	18.801,89		16.789,64	
2024-10	1.273,76	1.584,55	14.229,37	20.386,44		17.100,43	
2024-11	4.986,30	1.666,72	19.215,67	22.053,16		13.780,85	
2024-12	1.666,72	1.515,77	20.882,39	23.568,93		13.629,90	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 223 ROZRACHUNKI VAT							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	34 037,00	0,00			34 037,00		
2024-01	13 887,82	0,00	13 887,82	0,00	47 924,82		
2024-02	7 521,23	1 462,16	21 409,05	1 462,16	53 983,89		
2024-03	6 393,30	7 156,05	27 802,35	8 618,21	53 221,14		
2024-04	8 344,93	16 794,95	36 147,28	25 413,16	44 771,12		
2024-05	10 155,28	10 638,97	46 302,56	36 052,13	44 287,43		
2024-06	8 309,23	6 135,20	54 611,79	42 187,33	46 461,46		
2024-07	16 815,41	14 232,04	71 427,20	56 419,37	49 044,83		
2024-08	6 423,01	5 788,67	77 850,21	62 208,04	49 679,17		
2024-09	56 306,44	118 179,06	134 156,65	180 387,10	23 388,05	12 193,45	
2024-10	49 073,40	13 491,90	183 230,05	193 879,00	9 800,26		
2024-11	6 074,66	19 662,45	189 304,71	213 541,45			
2024-12	19 944,76	41 816,54	209 249,47	255 357,99		12 071,52	
Konto: 224 ROZLICZENIE VAT							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto: 226 PFRON							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	6 135,00				6 135,00	
2024-01	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00		
2024-02	4 873,00	4 873,00	11 008,00	4 873,00	0,00		
2024-03	4 771,00	4 771,00	15 779,00	9 644,00	0,00		
2024-04	5 092,00	5 092,00	20 871,00	14 736,00	0,00		
2024-05	5 328,00	5 328,00	26 199,00	20 064,00	0,00		
2024-06	5 543,00	5 543,00	31 742,00	25 607,00	0,00		
2024-07	6 011,00	6 011,00	37 753,00	31 618,00	0,00		
2024-08	6 103,00	6 103,00	43 856,00	37 721,00	0,00		
2024-09	6 283,00	6 283,00	50 139,00	44 004,00	0,00		
2024-10	6 156,00	6 156,00	56 295,00	50 160,00	0,00		
2024-11	6 593,00	6 593,00	62 888,00	56 753,00	0,00		
2024-12	6 617,00	13 497,00	69 505,00	70 250,00	0,00	6 880,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 230 ROZRACHUNKI-WYNAGRODZENIA							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	162.387,42	159.451,08	162.387,42	159.451,08	2.936,34		
2024-02	158.947,00	161.109,42	321.334,42	320.560,50	773,92		
2024-03	163.371,82	163.371,82	484.706,24	483.932,32	773,92		
2024-04	195.610,98	195.610,98	680.317,22	679.543,30	773,92		
2024-05	200.717,73	201.557,25	881.034,95	881.100,55		65,60	
2024-06	203.297,53	212.233,27	1.084.332,48	1.093.333,82		9.001,34	
2024-07	242.183,03	264.337,89	1.326.515,51	1.357.671,71		31.156,20	
2024-08	306.310,38	274.757,76	1.632.825,89	1.632.429,47	396,42		
2024-09	218.424,46	218.047,03	1.851.250,35	1.850.476,50	773,85		
2024-10	303.140,75	303.871,73	2.154.391,10	2.154.348,23	42,87		
2024-11	276.341,92	276.341,92	2.430.733,02	2.430.690,15	42,87		
2024-12	312.786,99	312.829,86	2.743.520,01	2.743.520,01	0,00		
Konto: 231 ROZLICZENIE WYNAGRODZEN							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto: 236 POZYCZKI Z ZFSS							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uwzględniono zapisy z bufora							
Konto: 240 INNE ROZRACHUNKI							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	566,52	566,52	566,52	566,52	0,00	0,00	
2024-02	456,95	456,95	1 023,47	1 023,47	0,00	0,00	
2024-03	479,72	479,72	1 503,19	1 503,19	0,00	0,00	
2024-04	479,72	479,72	1 982,91	1 982,91	0,00	0,00	
2024-05	479,72	479,72	2 462,63	2 462,63	0,00	0,00	
2024-06	479,72	479,72	2 942,35	2 942,35	0,00	0,00	
2024-07	457,03	456,95	3 399,38	3 399,30	0,08	0,08	
2024-08	456,95	456,95	3 856,33	3 856,25	0,08	0,08	
2024-09	456,95	456,95	4 313,28	4 313,20	0,08	0,08	
2024-10	1 367,72	456,95	5 681,00	4 770,15	910,85		
2024-11	585,80	502,44	6 266,80	5 272,59	994,21		
2024-12	3 009,35	460,76	9 276,15	5 733,35	3 542,80		
Konto: 241 ZALICZKI PRACOWNIKOW							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00		0,00	0,00	0,00		
Konto: 243 KOSZTY PODROŻY PRAC.							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00		0,00	0,00	0,00		
Konto: 243 KOSZTY PODROŻY PRAC.							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-11	1 396,66	3 495,51	1 396,66	3 495,51	0,00	3 495,51	
2024-12	3 924,68	93,17	5 321,34	5 228,17	0,00	3 831,51	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 244 ZWROTY ZA FAKTURY							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans o/w	0,00	0,00					
2024-01	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	
2024-02	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00		
2024-04	0,00	1.375,23	312,00	1.687,23		1.375,23	
2024-05	1.222,04	350,39	1.534,04	2.037,62		503,58	
2024-06	0,00	302,10	1.534,04	2.339,72		805,68	
2024-07	397,09	94,99	1.931,13	2.434,71		503,58	
2024-08	0,00	0,00	1.931,13	2.434,71		503,58	
2024-09	99,35	99,35	2.030,48	2.534,06		503,58	
2024-10	582,40	582,40	2.612,88	3.116,46		503,58	
2024-11	1.563,86	1.809,28	4.176,74	4.925,74		749,00	
2024-12	3.333,69	2.584,69	7.510,43	7.510,43	0,00		
Konto: 300 MAGAZYN PUBLIKACJI IPiSS							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans o/w	187 676,24	0,00			187 676,24		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	187 676,24		
2024-12	0,00	9 904,48	0,00	9 904,48	177 771,76		
Konto: 400 KOSZTY DZIAŁAL. STATUTOWEJ							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans o/w	0,00	0,00			0,00		
2024-01	216 721,67	0,00	216 721,67	0,00	216 721,67		
2024-02	164 796,92	0,00	381 518,59	0,00	381 518,59		
2024-03	170 458,53	0,00	551 977,12	0,00	551 977,12		
2024-04	133 112,85	0,00	685 089,97	0,00	685 089,97		
2024-05	138 101,06	0,00	823 191,03	0,00	823 191,03		
2024-06	145 772,08	0,00	968 963,11	0,00	968 963,11		
2024-07	127 581,70	0,00	1 096 544,81	0,00	1 096 544,81		
2024-08	120 675,55	0,00	1 217 220,36	0,00	1 217 220,36		
2024-09	118 211,06	0,00	1 335 431,42	0,00	1 335 431,42		
2024-10	163 505,91	0,00	1 498 937,33	0,00	1 498 937,33		
2024-11	130 030,56	0,00	1 628 967,89	0,00	1 628 967,89		
2024-12	220 150,04	1 849 117,93	1 849 117,93	1 849 117,93	0,00		

Uwzględniono zapisy z bufora							
Konto: 401 KOSZTY KONKURSOW							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Konto: 402 KOSZTY GRANTOW							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 403 KOSZTY PAN							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00		
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uwzględniono zapisy z bufora							
Konto: 404 KOSZTY POLITYKI SPOŁECZNEJ							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	19.461,00	0,00	19.461,00	0,00	
2024-01	19.461,00	0,00	19.461,00	0,00	19.461,00	0,00	
2024-02	4.780,51	0,00	24.241,51	0,00	24.241,51	0,00	
2024-03	4.480,51	0,00	28.722,02	0,00	28.722,02	0,00	
2024-04	5.781,06	0,00	34.503,08	0,00	34.503,08	0,00	
2024-05	5.797,19	0,00	40.300,27	0,00	40.300,27	0,00	
2024-06	8.945,19	0,00	49.245,46	0,00	49.245,46	0,00	
2024-07	10.519,19	0,00	59.764,65	0,00	59.764,65	0,00	
2024-08	5.797,19	0,00	65.561,84	0,00	65.561,84	0,00	
2024-09	6.521,26	0,00	72.083,10	0,00	72.083,10	0,00	
2024-10	7.371,19	0,00	79.454,29	0,00	79.454,29	0,00	
2024-11	5.810,09	0,00	85.264,38	0,00	85.264,38	0,00	
2024-12	18.191,69	103.456,07	103.456,07	103.456,07	0,00	0,00	
Konto: 405 KOSZT PROG. DOKTORANCKIEGO							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 406 KOSZTY DWUM. ZZL							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	6.197,29	0,00	6.197,29	0,00	
2024-01	6.197,29	0,00	6.197,29	0,00	6.197,29	0,00	
2024-02	6.197,29	0,00	12.394,58	0,00	12.394,58	0,00	
2024-03	6.197,29	0,00	18.591,87	0,00	18.591,87	0,00	
2024-04	6.197,29	0,00	24.789,16	0,00	24.789,16	0,00	
2024-05	6.197,29	0,00	30.986,45	0,00	30.986,45	0,00	
2024-06	6.197,29	0,00	37.183,74	0,00	37.183,74	0,00	
2024-07	6.197,29	0,00	43.381,03	0,00	43.381,03	0,00	
2024-08	6.197,29	0,00	49.578,32	0,00	49.578,32	0,00	
2024-09	6.197,29	0,00	55.775,61	0,00	55.775,61	0,00	
2024-10	6.197,29	0,00	61.972,90	0,00	61.972,90	0,00	
2024-11	6.197,29	0,00	68.170,19	0,00	68.170,19	0,00	
2024-12	13.677,29	81.867,48	81.867,48	81.867,48	0,00	0,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 407 KOSZTY UMOW ZEWNETRZNYCH							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	8.362,06		8.362,06		8.362,06		
2024-02	55.209,33		63.571,39	0,00	63.571,39		
2024-03	44.864,84		108.436,23	0,00	108.436,23		
2024-04	126.429,82		234.866,05	0,00	234.866,05		
2024-05	129.858,38		364.724,43	0,00	364.724,43		
2024-06	119.192,69		483.917,12	0,00	483.917,12		
2024-07	261.357,83		745.274,95	0,00	745.274,95		
2024-08	221.112,44		966.387,39	0,00	966.387,39		
2024-09	371.306,86		1.337.694,25	0,00	1.337.694,25		
2024-10	287.321,23		1.625.015,48	0,00	1.625.015,48		
2024-11	213.551,82		1.838.567,30	0,00	1.838.567,30		
2024-12	235.708,25	2.074.275,55	2.074.275,55	2.074.275,55	0,00	0,00	
Konto: 408 KOSZTY NIŃ							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	6.578,28		6.578,28	0,00	6.578,28		
2024-06	6.800,00		13.378,28	0,00	13.378,28		
2024-07	0,00		13.378,28	0,00	13.378,28		
2024-08	0,00		13.378,28	0,00	13.378,28		
2024-09	0,00		13.378,28	0,00	13.378,28		
2024-10	7.700,00		21.078,28	0,00	21.078,28		
2024-11	0,00		21.078,28	0,00	21.078,28		
2024-12	0,00	21.078,28	21.078,28	21.078,28	0,00	0,00	
Konto: 409 KOSZTY POSREDNIE-PROJEKTOWE							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uwzględniono zapisy z bufora						
Konto: 410 KOSZTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI REHABILITACJA						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00			
2024-01	0,00		0,00			
2024-02	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-03	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-04	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-05	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-06	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-07	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-08	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-09	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-10	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-11	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-12	0,00		0,00	0,00		0,00
Konto: 411 Wsparcie Czasopism Naukowych						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00		0,00			
2024-01	0,00		0,00			
2024-02	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-03	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-04	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-05	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-06	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-07	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-08	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-09	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-10	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-11	0,00		0,00	0,00		0,00
2024-12	0,00		0,00	0,00		0,00
Konto: 461 OPLATY NA PFRON						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00		0,00			
2024-01	0,00		0,00			
2024-02	4 873,00		4 873,00	0,00	4 873,00	0,00
2024-03	4 771,00		9 644,00	0,00	9 644,00	0,00
2024-04	5 092,00		14 736,00	0,00	14 736,00	0,00
2024-05	5 328,00		20 064,00	0,00	20 064,00	0,00
2024-06	5 543,00		25 607,00	0,00	25 607,00	0,00
2024-07	6 011,00		31 618,00	0,00	31 618,00	0,00
2024-08	6 103,00		37 721,00	0,00	37 721,00	0,00
2024-09	6 283,00		44 004,00	0,00	44 004,00	0,00
2024-10	6 156,00		50 160,00	0,00	50 160,00	0,00
2024-11	6 593,00		56 753,00	0,00	56 753,00	0,00
2024-12	13 497,00	70 250,00	70 250,00	70 250,00		70 250,00

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 490 ROZLICZENIE KOSZTÓW							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	250.742,02	0,00	250.742,02	0,00	250.742,02	
2024-02	0,00	235.857,05	0,00	486.599,07		486.599,07	
2024-03	0,00	230.772,17	0,00	717.371,24		717.371,24	
2024-04	0,00	276.613,02	0,00	993.984,26		993.984,26	
2024-05	0,00	291.860,20	0,00	1.285.844,46		1.285.844,46	
2024-06	0,00	292.450,25	0,00	1.578.294,71		1.578.294,71	
2024-07	0,00	411.667,01	0,00	1.989.961,72		1.989.961,72	
2024-08	0,00	359.885,47	0,00	2.349.847,19		2.349.847,19	
2024-09	0,00	508.519,47	0,00	2.858.366,66		2.858.366,66	
2024-10	0,00	478.251,62	0,00	3.336.618,28		3.336.618,28	
2024-11	0,00	362.182,76	0,00	3.698.801,04		3.698.801,04	
2024-12	4.220.045,31	521.244,27	4.220.045,31	4.220.045,31	0,00		
Konto: 500 KOSZTY DZIAŁAL. STATUTOWEJ							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	216.721,67	0,00	216.721,67	0,00	216.721,67		
2024-02	164.796,92	0,00	381.518,59	0,00	381.518,59		
2024-03	170.458,53	0,00	551.977,12	0,00	551.977,12		
2024-04	133.112,85	0,00	685.089,97	0,00	685.089,97		
2024-05	138.101,06	0,00	823.191,03	0,00	823.191,03		
2024-06	145.772,08	0,00	968.963,11	0,00	968.963,11		
2024-07	127.581,70	0,00	1.096.544,81	0,00	1.096.544,81		
2024-08	123.248,01	0,00	1.219.792,82	0,00	1.219.792,82		
2024-09	120.783,52	0,00	1.340.576,34	0,00	1.340.576,34		
2024-10	163.505,91	0,00	1.504.082,25	0,00	1.504.082,25		
2024-11	130.030,56	0,00	1.634.112,81	0,00	1.634.112,81		
2024-12	220.150,04	1.854.262,85	1.854.262,85	1.854.262,85	0,00		
Konto: 501 KOSZTY KONKURSÓW							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 502 KOSZTY GRANTÓW							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 503 KOSZTY PAN							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 504 KOSZTY POLITYKI SPOŁECZNEJ							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	19.461,00	0,00	19.461,00	0,00	19.461,00	0,00	
2024-02	4.780,51	0,00	24.241,51	0,00	24.241,51	0,00	
2024-03	4.480,51	0,00	28.722,02	0,00	28.722,02	0,00	
2024-04	5.781,06	0,00	34.503,08	0,00	34.503,08	0,00	
2024-05	5.797,19	0,00	40.300,27	0,00	40.300,27	0,00	
2024-06	8.945,19	0,00	49.245,46	0,00	49.245,46	0,00	
2024-07	10.519,19	0,00	59.764,65	0,00	59.764,65	0,00	
2024-08	5.797,19	0,00	65.561,84	0,00	65.561,84	0,00	
2024-09	6.521,26	0,00	72.083,10	0,00	72.083,10	0,00	
2024-10	7.371,19	0,00	79.454,29	0,00	79.454,29	0,00	
2024-11	5.810,09	0,00	85.264,38	0,00	85.264,38	0,00	
2024-12	18.191,69	103.456,07	103.456,07	103.456,07	0,00	0,00	

Uwzględniono zapisy z bufora						
Konto: 505 KOSZTY PROG. DOKTORANCKIEGO						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto: 506 KOSZTY DWUM. ZZL						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024-01	6 197,29	0,00	6 197,29	0,00	6 197,29	0,00
2024-02	6 197,29	0,00	12 394,58	0,00	12 394,58	0,00
2024-03	6 197,29	0,00	18 591,87	0,00	18 591,87	0,00
2024-04	6 197,29	0,00	24 789,16	0,00	24 789,16	0,00
2024-05	6 197,29	0,00	30 986,45	0,00	30 986,45	0,00
2024-06	6 197,29	0,00	37 183,74	0,00	37 183,74	0,00
2024-07	6 197,29	0,00	43 381,03	0,00	43 381,03	0,00
2024-08	6 197,29	0,00	49 578,32	0,00	49 578,32	0,00
2024-09	6 197,29	0,00	55 775,61	0,00	55 775,61	0,00
2024-10	6 197,29	0,00	61 972,90	0,00	61 972,90	0,00
2024-11	6 197,29	0,00	68 170,19	0,00	68 170,19	0,00
2024-12	13 697,29	81 867,48	81 867,48	81 867,48	0,00	0,00
Konto: 507 KOSZTY UMOW ZEWNETRZNYCH						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024-01	8 362,06	0,00	8 362,06	0,00	8 362,06	0,00
2024-02	55 209,33	0,00	63 571,39	0,00	63 571,39	0,00
2024-03	44 864,84	0,00	108 436,23	0,00	108 436,23	0,00
2024-04	126 429,82	0,00	234 866,05	0,00	234 866,05	0,00
2024-05	129 858,38	0,00	364 724,43	0,00	364 724,43	0,00
2024-06	119 192,69	0,00	483 917,12	0,00	483 917,12	0,00
2024-07	261 357,83	0,00	745 274,95	0,00	745 274,95	0,00
2024-08	218 539,98	0,00	963 814,93	0,00	963 814,93	0,00
2024-09	368 734,40	0,00	1 332 549,33	0,00	1 332 549,33	0,00
2024-10	287 321,23	0,00	1 619 870,56	0,00	1 619 870,56	0,00
2024-11	213 551,82	0,00	1 833 422,38	0,00	1 833 422,38	0,00
2024-12	235 708,25	2 069 130,63	2 069 130,63	2 069 130,63	0,00	0,00

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora							
Konto 508 KOSZTY RYNKU PRACY							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	6.578,28		6.578,28	0,00	6.578,28	0,00	
2024-06	6.800,00		13.378,28	0,00	13.378,28	0,00	
2024-07	0,00		13.378,28	0,00	13.378,28	0,00	
2024-08	0,00		13.378,28	0,00	13.378,28	0,00	
2024-09	0,00		13.378,28	0,00	13.378,28	0,00	
2024-10	7.700,00		21.078,28	0,00	21.078,28	0,00	
2024-11	0,00		21.078,28	0,00	21.078,28	0,00	
2024-12	0,00	21.078,28	21.078,28	21.078,28	0,00	0,00	
Konto: 509 KOSZTY POŚREDNIE PROJEKTY							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 510 KOSZTY RNI R							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora							
Konto: 511 Wsparcie Czasopism Naukowych							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 561 OPŁATY NA PRON							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	
2024-03	4.771,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00	
2024-04	5.092,00	0,00	14.736,00	0,00	14.736,00	0,00	
2024-05	5.328,00	0,00	20.064,00	0,00	20.064,00	0,00	
2024-06	5.543,00	0,00	25.607,00	0,00	25.607,00	0,00	
2024-07	6.011,00	0,00	31.618,00	0,00	31.618,00	0,00	
2024-08	6.103,00	0,00	37.721,00	0,00	37.721,00	0,00	
2024-09	6.283,00	0,00	44.004,00	0,00	44.004,00	0,00	
2024-10	6.156,00	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00	0,00	
2024-11	6.593,00	0,00	56.753,00	0,00	56.753,00	0,00	
2024-12	13.497,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	
Konto: 700 PRZYCHODY I DOFINANS							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024-01	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	
2024-02	0,00	78.400,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	
2024-03	0,00	78.400,00	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00	
2024-04	0,00	113.883,99	0,00	349.083,99	0,00	349.083,99	
2024-05	0,00	78.400,00	0,00	427.483,99	0,00	427.483,99	
2024-06	0,00	103.266,08	0,00	530.750,07	0,00	530.750,07	
2024-07	0,00	81.781,79	0,00	612.531,86	0,00	612.531,86	
2024-08	0,00	70.583,00	0,00	683.114,86	0,00	683.114,86	
2024-09	0,00	70.583,00	0,00	753.697,86	0,00	753.697,86	
2024-10	0,00	81.779,79	0,00	835.477,65	0,00	835.477,65	
2024-11	0,00	70.583,00	0,00	906.060,65	0,00	906.060,65	
2024-12	1.007.897,94	101.837,29	1.007.897,94	1.007.897,94	0,00	0,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 701 PRZYCHODY-SPRZEDAŻ WYDAW							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,60
2024-02	0,00	7 042,60	0,00	7 042,60	0,00	0,00	7 222,60
2024-03	0,00	180,00	0,00	7 222,60	0,00	0,00	7 402,60
2024-04	0,00	180,00	0,00	7 402,60	0,00	0,00	7 402,60
2024-05	0,00	0,00	0,00	7 402,60	0,00	0,00	12 632,60
2024-06	0,00	5 230,00	0,00	12 632,60	0,00	0,00	13 112,60
2024-07	0,00	480,00	0,00	13 112,60	0,00	0,00	16 265,60
2024-08	0,00	3 153,00	0,00	16 265,60	0,00	0,00	16 265,60
2024-09	0,00	0,00	0,00	16 265,60	0,00	0,00	30 851,50
2024-10	0,00	14 585,90	0,00	30 851,50	0,00	0,00	30 851,50
2024-11	0,00	106,00	0,00	30 957,50	0,00	0,00	30 957,50
2024-12	63 969,74	33 012,24	63 969,74	63 969,74	0,00	0,00	
Konto: 702 PRZYCHODY - GRANTY							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 703 PRZYCHODY-PROGRAM DOKI							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 704 PRZYCHODY-UMOWY ZEWNĘT.							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	31.050,65	0,00	31.050,65			31.050,65
2024-04	0,00	37.474,92	0,00	68.525,57			68.525,57
2024-05	0,00	29.976,26	0,00	98.501,83			98.501,83
2024-06	0,00	0,00	0,00	98.501,83			98.501,83
2024-07	0,00	17.985,76	0,00	116.487,59			116.487,59
2024-08	0,00	22.482,75	0,00	138.970,34			138.970,34
2024-09	0,00	0,00	0,00	138.970,34			138.970,34
2024-10	0,00	17.985,76	0,00	156.956,10			156.956,10
2024-11	0,00	38.457,25	0,00	195.413,35			195.413,35
2024-12	214.473,33	19.059,98	214.473,33	214.473,33	0,00		
Konto: 705 PRZYCHODY - PAN							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 706 PRZYCHODY-POLITYKA SPOŁECZNA							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	16.280,16	0,00	16.280,16			16.280,16
2024-06	0,00	0,00	0,00	16.280,16			16.280,16
2024-07	0,00	32.560,32	0,00	48.840,48			48.840,48
2024-08	0,00	0,00	0,00	48.840,48			48.840,48
2024-09	0,00	0,00	0,00	48.840,48			48.840,48
2024-10	0,00	24.420,23	0,00	73.260,71			73.260,71
2024-11	0,00	0,00	0,00	73.260,71			73.260,71
2024-12	113.821,02	40.560,31	113.821,02	113.821,02	0,00		

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 707 PRZYCHODY - PROJEKTY							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	96 740,00	0,00	96 740,00	0,00	96 740,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	96 740,00		96 740,00	
2024-03	0,00	185 566,68	0,00	282 306,68		282 306,68	
2024-04	0,00	498 354,00	0,00	780 660,68		780 660,68	
2024-05	0,00	0,00	0,00	780 660,68		780 660,68	
2024-06	0,00	0,00	0,00	780 660,68		780 660,68	
2024-07	0,00	1 295 497,34	0,00	2 076 158,02		2 076 158,02	
2024-08	0,00	0,00	0,00	2 076 158,02		2 076 158,02	
2024-09	0,00	513 822,00	0,00	2 589 980,02		2 589 980,02	
2024-10	0,00	644 584,67	0,00	3 234 564,69		3 234 564,69	
2024-11	0,00	47 000,00	0,00	3 281 564,69		3 281 564,69	
2024-12	3 363 709,69	82 145,00	3 363 709,69	3 363 709,69	0,00		
Konto: 750 PRZYCHODY FINANSOWE							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto: 751 STRATY NADZWYCZAJNE							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	0,00					
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 752 ZYSKI NADZWYCZAJNE						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto: 760 PRZYCHODY OPERACYJNE						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2024-01	0,00	241,69	0,00	241,69		241,69
2024-02	0,00	376,75	0,00	618,44		618,44
2024-03	0,00	257,54	0,00	875,98		875,98
2024-04	0,00	0,00	0,00	875,98		875,98
2024-05	0,00	327,27	0,00	1.203,25		1.203,25
2024-06	0,00	66.115,78	0,00	67.319,03		67.319,03
2024-07	0,00	635,90	0,00	67.954,93		67.954,93
2024-08	0,00	580,38	0,00	68.535,31		68.535,31
2024-09	0,00	86.433,03	0,00	154.968,34		154.968,34
2024-10	0,00	718,62	0,00	155.686,96		155.686,96
2024-11	0,00	439,49	0,00	156.126,45		156.126,45
2024-12	194.829,92	38.703,47	194.829,92	194.829,92	0,00	
Konto: 761 KOSZTY OPERACYJNE						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	0,00			0,00	
2024-01	228.245,64	0,00	228.245,64	0,00	228.245,64	
2024-02	311.603,87	0,00	539.849,51	0,00	539.849,51	
2024-03	4,54	0,00	539.854,05	0,00	539.854,05	
2024-04	460,00	0,00	540.314,05	0,00	540.314,05	
2024-05	0,00	0,00	540.314,05	0,00	540.314,05	
2024-06	653,94	0,00	540.967,99	0,00	540.967,99	
2024-07	5.586,73	0,00	546.554,72	0,00	546.554,72	
2024-08	165.159,40	0,00	711.714,12	0,00	711.714,12	
2024-09	0,00	0,00	711.714,12	0,00	711.714,12	
2024-10	10.165,29	0,00	721.879,41	0,00	721.879,41	
2024-11	19,62	0,00	721.899,03	0,00	721.899,03	
2024-12	10.000,74	731.899,77	731.899,77	731.899,77	0,00	0,00

Uwzględniono zapisy z bufora						
Konto: 762 KO-ZITY FINANSOWE						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans ctw.	0,00	0,00			0,00	
2024-01	8,38		8,38		8,38	
2024-02	3 482,00		3 490,38		3 490,38	
2024-03	0,00		3 490,38		3 490,38	
2024-04	269,08		3 759,46		3 759,46	
2024-05	0,00		3 759,46		3 759,46	
2024-06	0,00		3 759,46		3 759,46	
2024-07	0,00		3 759,46		3 759,46	
2024-08	0,00		3 759,46		3 759,46	
2024-09	0,00		3 759,46		3 759,46	
2024-10	0,00		3 759,46		3 759,46	
2024-11	0,00		3 759,46		3 759,46	
2024-12	26,07	3 785,53	3 785,53	3 785,53	0,00	
Konto: 800 KAP TAL. - FUNDUSZ WŁASNY						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	4 092 726,47				4 092 726,47
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00		4 092 726,47
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00		4 092 726,47
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00		4 092 726,47
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00		4 092 726,47
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00		4 092 726,47
2024-06	0,00	253 222,72	0,00	253 222,72		4 345 949,19
2024-07	0,00	0,00	0,00	253 222,72		4 345 949,19
2024-08	0,00	0,00	0,00	253 222,72		4 345 949,19
2024-09	0,00	0,00	0,00	253 222,72		4 345 949,19
2024-10	0,00	0,00	0,00	253 222,72		4 345 949,19
2024-11	0,00	0,00	0,00	253 222,72		4 345 949,19
2024-12	0,00	0,00	0,00	253 222,72		4 345 949,19
Konto: 801 Kapitał-Fundusz Rezerwowy						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	145 470,16				145 470,16
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00		145 470,16
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00		145 470,16
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00		145 470,16
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00		145 470,16
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00		145 470,16
2024-06	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00		168 470,16
2024-07	0,00	0,00	0,00	23 000,00		168 470,16
2024-08	0,00	0,00	0,00	23 000,00		168 470,16
2024-09	0,00	0,00	0,00	23 000,00		168 470,16
2024-10	0,00	0,00	0,00	23 000,00		168 470,16
2024-11	0,00	0,00	0,00	23 000,00		168 470,16
2024-12	0,00	0,00	0,00	23 000,00		168 470,16

Zestawienie obrotów kont syntetycznych od konta 010 do konta 860

Uwzględniono zapisy z bufora

Konto: 802 Fundusz Nagród							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	24 837,79				24 837,79	
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-07	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-08	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-09	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-10	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-11	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
2024-12	0,00	0,00	0,00	0,00		24 837,79	
Konto: 845 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	1.967,015,97	0,00			1.967,015,97		
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,015,97		
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,015,97		
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,015,97		
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,015,97		
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,015,97		
2024-06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,015,97		
2024-07	0,00	175.573,66	0,00	175.573,66	1.791.442,31		
2024-08	0,00	0,00	0,00	175.573,66	1.791.442,31		
2024-09	0,00	0,00	0,00	175.573,66	1.791.442,31		
2024-10	0,00	0,00	0,00	175.573,66	1.791.442,31		
2024-11	0,00	0,00	0,00	175.573,66	1.791.442,31		
2024-12	38.250,00	0,00	38.250,00	175.573,66	1.829.692,31		
Konto: 851 ZFSS							
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
Bilans otw.	0,00	2.213,19				2.213,19	
2024-01	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	2.177,19	
2024-02	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	2.141,19	
2024-03	36,00	0,00	108,00	0,00	0,00	2.105,19	
2024-04	36,00	0,00	144,00	0,00	0,00	2.069,19	
2024-05	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	2.033,19	
2024-06	36,00	0,00	216,00	0,00	0,00	1.997,19	
2024-07	36,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.961,19	
2024-08	36,00	0,00	288,00	0,00	0,00	1.925,19	
2024-09	36,00	0,00	324,00	0,00	0,00	1.889,19	
2024-10	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	1.853,19	
2024-11	36,00	0,00	396,00	0,00	0,00	1.817,19	
2024-12	36,00	0,00	432,00	0,00	0,00	1.781,19	

Uwzględniono zapisy z bufora						
Konto: 860 WYNIK FINANSOWY						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	0,00	276.222,72				276.222,72
2024-01	0,00	0,00	0,00	0,00		276.222,72
2024-02	0,00	0,00	0,00	0,00		276.222,72
2024-03	0,00	0,00	0,00	0,00		276.222,72
2024-04	0,00	0,00	0,00	0,00		276.222,72
2024-05	0,00	0,00	0,00	0,00		276.222,72
2024-06	276.222,72	0,00	276.222,72	0,00	0,00	
2024-07	0,00	0,00	276.222,72	0,00	0,00	
2024-08	0,00	0,00	276.222,72	0,00	0,00	
2024-09	0,00	0,00	276.222,72	0,00	0,00	
2024-10	0,00	0,00	276.222,72	0,00	0,00	
2024-11	0,00	0,00	276.222,72	0,00	0,00	
2024-12	4.955.730,61	4.958.701,64	5.231.953,33	4.958.701,64		2.971,03

Podsumowanie kont						
Okres	Obroty Wn	Obroty Ma	Narast. Wn	Narast. Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otw.	6.773.644,56	6.773.644,56				
2024-01	1.787.887,32	1.787.887,32	1.787.887,32	1.787.887,32	0,00	
2024-02	1.544.705,61	1.544.705,61	3.332.592,93	3.332.592,93	0,00	
2024-03	1.499.443,53	1.499.443,53	4.832.036,46	4.832.036,46	0,00	
2024-04	2.870.495,03	2.870.495,03	7.702.531,49	7.702.531,49	0,00	
2024-05	1.628.822,08	1.628.822,08	9.331.353,57	9.331.353,57	0,00	
2024-06	1.917.465,14	1.917.465,14	11.248.818,71	11.248.818,71	0,00	
2024-07	4.828.649,46	4.828.649,46	16.077.468,17	16.077.468,17	0,00	
2024-08	1.969.763,97	1.969.763,97	18.047.232,14	18.047.232,14	0,00	
2024-09	2.840.217,45	2.840.217,45	20.887.449,59	20.887.449,59	0,00	
2024-10	6.613.390,01	6.613.390,01	27.500.839,60	27.500.839,60	0,00	
2024-11	1.952.398,22	1.952.398,22	29.453.237,82	29.453.237,82	0,00	
2024-12	17.147.698,70	17.147.698,70	46.600.936,52	46.600.936,52	0,00	

UWAGA: Zestawienie nie uwzględnia dokumentów z bufora bez wypełnionego okresu sprawozdawczego oraz dekrétów bez wypełnionego numeru konta. Z tego powodu sumaryczne obroty stron Wn i Ma wszystkich kont mogą nie być równe.

Wydruk kont analitycznych

Okres: 12-2024									
Konta analityczne									
Nie uwzględniono bilansu otwarcia w obrotach narastająco									
Uwzględniono zapisy z bufora									
Uwzględniono przeksięgowania końca roku									
Pokaz saldo dwustronne									
Pokaz BO analogicznie do BZ									
Wydruk graficzny									
UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	3.157.226,79	0,00	12.842,27	0,00	19.951,21	34.581,40	3.142.596,60	0,00
010-100-1	Lokal - 277,2	1.493.620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.620,27	0,00
010-100-2	Lokal - 121,2	653.020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.020,39	0,00
010-100-3	Lokal - 40,5	218.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.239,44	0,00
010-100-4	Miejsce postojowe-garaz	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
010-400-7	Drukarka Laserjet HP 6L	1.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,48	0,00
010-400-8	Drukarka HP 6L - UPS	3.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,10	0,00
010-400-9	Komputer Compaq Prosignia	8.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,42	0,00
010-400-10	Komp. Intel Pentium II 350MHZ	4.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,97	0,00
010-400-11	Komp. Intel Pentium II 350MHZ	4.324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,97	0,00
010-400-14	Drukarka Laserjet 2100	3.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,05	0,00
010-400-17	Zestaw Komp. Compaq	5.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,44	0,00
010-400-18	Drukarka HP Laserjet 2100	3.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,90	0,00
010-400-19	Drukarka HP Deskjet 2100	3.531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,90	0,00
010-400-21	Notebook	8.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,60	0,00
010-400-22	Drukarka Laserjet HP 6L	1.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,48	0,00
010-400-25	Drukarka HP Laserjet 2200D	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
010-400-27	Notebook Toshiba	6.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,40	0,00
010-400-28	Notebook Toshiba	9.306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,01	0,00
010-400-29	Notebook Toshiba	7.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00
010-400-33	Rzutnik Foli Sava CLS	2.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,90	0,00
010-400-38	Zestaw komputerowy	6.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,30	0,00
010-400-39	Zestaw komputerowy	3.639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,26	0,00	0,00
010-400-40	Drukarka laserowa	3.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,60	0,00
010-400-41	Drukarka laserowa	4.212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,66	0,00
010-400-42	Komputer Compaq	4.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,80	0,00
010-400-47	Zestaw Toshiba	7.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,82	0,00
010-400-50	Zestaw komputerowy	7.662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,82	0,00
Suma strony		2.498.348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,26	2.494.709,72	0,00
Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia		2.498.348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,26	2.494.709,72	0,00

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.										
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
010-400-68	Notebook	9 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,00	0,00	0,00	0,00
010-400-69	Zestaw komputerowy	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
010-400-70	Ploter HP Design Jet	13 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989,74	0,00	0,00
010-400-71	Drukarka HP Laser Jet	3 858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,86	0,00	0,00
010-400-72	Drukarka HP Laser Jet	3 858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,86	0,00	0,00
010-400-76	Komputery ORGMASZ./3/	7 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926,13	0,00	0,00	0,00
010-400-77	Drukarka HP 2420DN	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00
010-400-78	Drukarka HP 2420DN	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00
010-400-79	Drukarka HP 2420DN	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00
010-400-84	Zestaw komputerowy NEC	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00
010-400-85	Zestaw komputerowy NEC	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00
010-400-86	Notebook Toshiba	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00
010-400-89	Notebook Toshiba	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00
010-400-92	Zestaw Komputerowy HPDX740	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,50	0,00	0,00
010-400-98	Zestaw komp. 7800 CMT2Q	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00
010-400-99	Zestaw komp. 7800 CMT2Q	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00
010-400-100	Server HP DL 360 R05 EXT	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00
010-400-101	Server HP DL QC ES410	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00
010-400-103	Zest. komp. HP DC CMT 9301	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00
010-400-105	Zest. komp. HP DC CMT 9303	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00
010-400-106	Projektor Epson EMP 1825	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
010-400-115	Notebook H. Strzemińska/	2 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,26	0,00	0,00	0,00
010-400-116	Notebook E. Kryńska/	3 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,35	0,00	0,00
010-400-117	Notebook Toshiba /ROPS/	3 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,40	0,00	0,00
010-400-118	Notebook Toshiba /ROPS/	3 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,40	0,00	0,00
010-400-121	Zestaw HP8200 /Analiza/	4 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,96	0,00	0,00
010-400-122	Notebook 5103 /Analiza/	3 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,52	0,00	0,00
010-400-125	Notebook 4530s /Analiza/	4 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,50	0,00	0,00
010-400-126	Notebook 4530s /Analiza/	4 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,50	0,00	0,00
010-400-127	Notebook 4530s /Analiza/	4 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,50	0,00	0,00	0,00
010-400-128	Notebook 4530s /Analiza/	4 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,50	0,00	0,00
010-400-129	Notebook 4530s /Analiza/	4 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,50	0,00	0,00
010-400-130	Drukarka M551dn /Analiza/	4 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,41	0,00	0,00
010-400-131	Zestaw TOSHIBA /PFRON III/	3 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,41	0,00	0,00
Suma strony		171 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,89	143 370,41	0,00	0,00
Z przeniesienia		2 498 348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,26	2 494 709,72	0,00	0,00
Do przeniesienia		2 670 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 152,15	2 638 080,13	0,00	0,00

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010-400-132	Urządzenie wielofunkcyjne	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
010-400-133	HP 6200 PRO SFF	527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,64	0,00
010-400-134	HP 6200 PRO SFF	527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,64	0,00
010-400-135	Komputer LEVOVO	1.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,48	0,00
010-400-136	Zestawy komputerowe /2.8/	11.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,43	0,00
010-400-137	Komputery /granty/	9.265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,59	0,00
010-400-138	Komputer DELL L3480	3.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	0,00
010-400-139	Komputer DELL L3480	3.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,00	0,00
010-400-140	Notebook LENOVO	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
010-400-141	Notebook LENOVO	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
010-400-142	Notebook LENOVO	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
010-400-143	Serwer - zestaw	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00
010-400-144	Dysk zewnętrzny	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
010-400-145	Dysk zewnętrzny	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
010-400-146	Komputer NTT Business	2.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00
010-400-147	Serwer DELL /SPRP/	19.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,20	0,00
010-400-148	Komputer /SPRP/	3.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,74	0,00
010-400-149	Komputer /SPRP/	3.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,74	0,00
010-400-150	Komputer NTT /IZS/	2.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,25	0,00	0,00
010-400-151	Komputer NTT /IZS/	2.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,25	0,00
010-400-152	Stacja robocza /IZS/	9.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,40	0,00
010-400-153	Stacja robocza /IZS/	9.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,40	0,00
010-400-154	Notebook LENOVO /IZS/	11.991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,27	0,00
010-400-155	Drukarka OKI /IZS/	1.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,70	0,00
010-400-156	Stacja robocza	9.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,86	0,00
010-400-157	Komputer NTT 23.6	3.068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,85	0,00
010-400-158	Komputer NTT 23.6	3.068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,85	0,00
010-400-159	Komputer NTT 21.5	2.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,24	0,00
010-400-160	Notebook Lenovo	3.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,95	0,00
010-400-161	Urządzenie Lexmark	1.474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,99	0,00
010-400-162	Urządzenie Kyocera	3.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,84	0,00
010-400-163	Kamera	11.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,00	0,00
010-400-164	Urządzenie UPS	11.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,50	0,00
010-400-165	Notebook LENOVO	4.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,50	0,00
010-400-166	Notebook LENOVO	4.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,50	0,00
010-400-167	Komputer ASUS	4.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,70	0,00
010-400-168	Komputer ASUS	4.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,70	0,00
010-400-169	Komputer ASUS	4.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,70	0,00
010-400-170	Komputer ASUS	4.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,70	0,00
010-400-171	Urządzenie CANON	4.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,34	0,00
010-400-172	Urządzenie CANON	4.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,34	0,00
Suma strony		215.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,25	212.742,04	0,00
Z przeniesienia		2.670.232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.152,15	2.638.080,13	0,00
Do przeniesienia		2.885.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.581,40	2.850.822,17	0,00

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiac: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastajaco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacja BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010-400-173	Urządzenie CANON	4 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,34	0,00
010-400-174	Laptop /Debaty/	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,00
010-400-175	Laptop /Debaty/	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,00
010-400-176	Urządzenie wielof./Debaty/	4 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,70	0,00
010-400-177	Zestaw	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	0,00
010-400-178	nagłośnieniowy/DEBATY/								
010-400-178	Laptop /Debaty/	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,00
010-400-179	Laptop /Debaty/	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	0,00
010-400-180	Urządzenie wielof./Debaty/	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,80	0,00
010-400-181	Urządzenie wielof./Debaty/	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,80	0,00
010-400-182	Aparat SONY/Debaty/	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
010-400-183	Monitor	21 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596,40	0,00
010-400-184	inieraktywny/Debaty/								
010-400-184	Statyw mobilny /Debaty/	2 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,80	0,00
010-400-185	Komputer stacjonarny	0,00	0,00	2 682,11	0,00	2 682,11	0,00	2 682,11	0,00
010-400-185	Koputronik HP/SNMR/								
010-400-186	Laptop przenośny HP	0,00	0,00	5 689,43	0,00	5 689,43	0,00	5 689,43	0,00
010-400-186	ProOne 240512 GB								
010-400-188	Komputronik/SNMR/								
010-400-188	Urządzenie wielo.laser	0,00	0,00	4 470,73	0,00	4 470,73	0,00	4 470,73	0,00
010-400-188	kolor Brother MFC								
010-700-2	L9630CDN/SNMR/								
010-800-1	Samochód CHEVROLET	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00
010-800-1	Telefax PANASONIC	1 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,68	0,00
010-800-2	Telefax KX-F2717	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00
010-800-3	Gilotyna	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
010-800-4	Rzutnik	2 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,78	0,00
010-800-6	Telefax	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00	0,00
010-800-7	Xerox XC 811	4 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,88	0,00
010-800-7	Kserokopiarka								
010-800-8	XC 811	4 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,56	0,00
010-800-8	Kserokopiarka/UPS								
010-800-9	Drukarka HP Desk Jet 990	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00
010-800-11	Fax Panasonic KXF127	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00
010-800-11	PD								
010-800-12	Dyktafon Panasonic	1 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,40	0,00
010-800-13	Projektor	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00
010-800-14	Telefax Panasonic kx-78	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
010-800-14	PD								
010-800-15	Kopiarka EP 4000	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00
010-800-16	Meble biurowe szafki	1 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,16	0,00
010-800-17	Projektor	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
010-800-17									
	Suma strony	161 233,70	0,00	12 842,27	0,00	12 842,27	0,00	174 075,97	0,00
	Z przeniesienia	2 885 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 822,17	0,00
	Do przeniesienia	3 046 637,27	0,00	12 842,27	0,00	12 842,27	0,00	3 024 898,14	0,00

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastajaco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
010-800-18	Zestaw stolowy	5.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,50	0,00
010-800-19	Niszczaarka	486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,78	0,00
010-800-20	Skaner	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
010-800-21	Skaner	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
010-800-22	Meble biurowe szafka	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
010-800-23	Meble biurowe szafka	1.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,29	0,00
010-800-24	Bindownia	1.219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,99	0,00
010-800-25	Gilotyna rc 363	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00
010-800-26	Szafy aktowe	3.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,54	0,00
010-800-27	Biurka komputer	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
010-800-28	Szafka biurowe	1.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,70	0,00
010-800-29	Meble-stol	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
010-800-30	Meble	4.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,52	0,00
010-800-31	Dyktafon	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,01	0,00
010-800-32	Dyktafon-Digital	1.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,70	0,00
010-800-33	Meble biurowe szafka	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
010-800-34	Xero	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
010-800-35	Meble biurowe szafka	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
010-800-36	Meble biurowe szafka	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
010-800-37	Dyktafon	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
010-800-38	Centrala telefoniczna	19.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,00	0,00
010-800-39	Aparaty telefoniczne	2.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,76	0,00
010-800-40	Meble biurowe szafka	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00
010-800-41	/Lodz/	2.732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,07	0,00
010-800-42	Zestaw meblowy	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00
010-800-43	Dyktafon WS 331 M Olympus	654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,92	0,00
010-800-44	Niszczaarka	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
010-800-46	Dyktafon Olympus WS-331 M	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
010-800-47	Dyktafon Olympus WS-331 M	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
010-800-48	Drukarka Color LJ 2025	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
010-800-49	Pamięć RAM 512 MB(19 szt)	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00
010-800-50	Kasa Fiskalna EXPERT	609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,76	0,00
010-800-51	Biurko SYRUSZ	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,72	0,00
010-800-52	Nagrywarka DVD /ROPS/	245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,43	0,00
010-800-53	Drukarka HP P3015dn /ROPS/	1.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,95	0,00
010-800-54	Klimatyzator GWH18ND	4.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,50	0,00
Suma strony		94.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.919,14	0,00
Z przeniesienia		3.046.637,27	0,00	12.842,27	0,00	12.842,27	34.581,40	3.024.898,14	0,00
Do przeniesienia		3.141.556,41	0,00	12.842,27	0,00	12.842,27	34.581,40	3.119.817,28	0,00

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.										
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
010-800-55	Krzeseła drewniane	582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,11	0,00	0,00
010-800-56	Fotel Relaks	251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,22	0,00	0,00
010-800-57	Telefony komórkowe	2 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,88	0,00	0,00
010-800-58	Telefon komórkowy GALAXY	2 031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,71	0,00	0,00
010-800-59	Serwis porcelanowy	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00
010-800-60	Skaner CANON LIDE 220	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23	0,00	0,00
010-800-61	Odkurzacz	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
010-800-62	Telefon Huawei Mate	1 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,49	0,00	0,00
010-800-63	Router Alcatel	183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,45	0,00	0,00
010-800-64	Zestaw do monitoringu	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30	0,00	0,00
010-800-65	Ekspres do kawy	1 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,41	0,00	0,00
010-800-66	Niszczarka PS500-40	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	0,00	0,00
010-800-67	Klimatyzator w rozdzielni	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00
010-800-68	Niszczarka	1 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	0,00
010-800-69	Klimatyzator	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
010-800-70	King foial Halmar gabinetowy czarny	0,00	0,00	0,00	0,00	608,94	0,00	608,94	0,00	0,00
020	WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE	448 573,23	0,00	9 747,61	0,00	10 221,11	0,00	458 794,34	0,00	0,00
020-1	Oprogr. QUARKXPRESS 3,32	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00
020-2	Oprogr. QUARKXPRESS 4,1	3 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,20	0,00	0,00
020-3	Program PHOTOSHOP	3 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,70	0,00	0,00
020-4	MS OFFICE 2003	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00
020-5	Pakiet 5 prog. OFFICE	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00
020-6	MS OFFICE 2003	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00
020-7	MS OFFICE /Grant PBZ/	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00	0,00
020-8	Program KADRY-PLACE	3 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,90	0,00	0,00
020-9	MS OFFICE 2003	1 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,40	0,00	0,00
020-10	Program SQL SPRZEDAŻ	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00
020-11	MS OFFICE 2003	3 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,60	0,00	0,00
020-12	ADOBE ACROBAT	4 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,36	0,00	0,00
020-13	MS OFFICE 2003	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00
020-14	MS OFFICE 2003	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00
020-15	Windows Base System	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00
020-16	Windows Tables	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00
020-17	MS OFFICE PRO 2007	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
020-18	MS Windows XP Home	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
020-19	Program SYMFONIA	3 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,50	0,00	0,00
020-20	MS Office Pro Plus 2007	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00
Suma strony		64 681,64	0,00	0,00	0,00	7 108,94	0,00	71 790,58	0,00	0,00
Z przeniesienia		3 141 556,41	0,00	12 842,27	0,00	12 842,27	34 581,40	3 119 817,28	0,00	0,00
Do przeniesienia		3 206 238,05	0,00	12 842,27	0,00	19 951,21	34 581,40	3 191 607,86	0,00	0,00

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowania bilansu otwarcia, Saldo i odt. dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
020-21	Opogramowanie OMEGA	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,00	0,00
020-22	Opogramowanie Adobe	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00
020-23	Opogram Adobe Creative	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
020-24	MS OFFICE 2013 /ROPS/	705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,06	0,00
020-25	MS OFFICE 2013 PRO	859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,83	0,00
	PLUS								
020-26	Program AVG Security 2014	1 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,11	0,00
020-27	Program AVG Security 2014	521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,70	0,00
020-28	Program antywirusowy	2 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,34	0,00
020-29	Opogramowanie specjalistyczne	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00
020-30	Opogramowanie antyplagiatowe	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00
020-31	PS IMAGO PRO /IZS/	318 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 078,00	0,00
020-32	Licencja Alias T1 /IZS/	14 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276,61	0,00
020-33	Microsoft Office 2019 /IZS/	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00
020-34	Opogram VMDX 4K	3 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,46	0,00
020-35	Kadry i Plac ENOVA 345	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00
020-36	AntiVirus AVG	3 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,96	0,00
020-37	Licencja office2021	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50	0,00	473,50	0,00
020-38	MAXQDA Analytics	0,00	0,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00
020-39	Licencja 5 lat /SNMR/ MS Office 2024 3 szt.	0,00	0,00	875,61	0,00	875,61	0,00	875,61	0,00
031	UDZIAŁY I AKCJE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
070	UMORZENIE	0,00	1 627 450,56	0,00	80 702,08	34 581,40	80 702,08	0,00	1 673 571,24
070-100	MAJĄTKU TRWAŁEGO	0,00	858 437,79	0,00	59 572,01	0,00	59 572,01	0,00	918 009,80
070-100	Budynki i Budowle	0,00	563 601,47	0,00	12 842,27	34 581,40	12 842,27	0,00	541 862,34
070-100	Maszyny i Urządzenia	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
070-100	Środki Transportu	0,00	162 711,30	0,00	8 287,80	0,00	8 287,80	0,00	170 999,10
070-800	Wynoszenie	0,00	445 568,36	0,00	3 864,50	0,00	3 864,50	0,00	449 432,86
071	UMORZENIE	0,00							
	WART.NIEMAT.								
100	Kasa	4 113,90	0,00	0,00	1 117,48	4 069,00	7 995,23	187,67	0,00
130	RACHUNKI BANKOWE	910 347,16	0,00	707 991,11	775 271,78	10 418 615,82	10 015 832,81	1 321 90,17	0,00
130-1	Rachunek Podstawowy	461,86	0,00	70 583,00	71 022,86	2 525 029,00	2 525 465,86	25,00	0,00
130-2	PKO								
130-3	Rachunek - Alior /26/ Przygot. do starości	185 927,59	0,00	0,00	50 100,65	1 141 386,07	679 366,94	647 946,72	0,00
	Suma strony	590 565,32	2 073 018,92	80 330,61	206 807,57	3 715 286,58	3 297 394,61	1 058 442,47	2 123 004,10
	Z przeniesienia	3 206 238,05	0,00	12 842,27	0,00	19 951,21	34 581,40	3 191 607,86	0,00
	Do przeniesienia	3 796 803,37	2 073 018,92	93 172,88	206 807,57	3 735 237,79	3 331 976,01	4 250 050,33	2 123 004,10

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.										
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
130-3	Rachunek - Alior /11/	117 452,54	0,00	530 323,34	407 696,90	3 833 639,57	3 819 209,59	131 882,52	0,00	
130-4	Rachunek - Przemysław	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	
130-6	Rachunek - Alior /39/	198 983,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	285 444,60	540,40	0,00	
	Debaty									
130-7	Rachunek - ZFSS	2 213,19	0,00	0,00	36,00	855,00	432,00	2 636,19	0,00	
130-8	Rachunek-Migracje	229 235,27	0,00	0,00	34 332,80	396 979,29	601 238,71	24 975,85	0,00	
130-11	Rachunek-Srodki	1 511,28	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	1 485,21	0,00	
	Walutowe									
130-12	Rachunek - Bank WBK	67,45	0,00	0,00	128,40	138 048,56	137 543,29	572,72	0,00	
	/23/									
130-13	Rachunek - Świat na miarę	179 953,44	0,00	47 635,10	113 314,24	739 457,24	913 705,84	5 704,84	0,00	
	seniora									
130-14	Rachunek - PFRON	3,58	0,00	0,00	33 864,12	309 419,35	269 914,40	39 508,53	0,00	
130-15	Rachunek - IZS	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
130-16	Rachunek -	2 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	540,74	2 064,45	0,00	
130-17	Rachunek - rozliczenie	655,05	0,00	59 449,67	19 655,16	260 791,74	221 652,28	39 794,51	0,00	
	VAT									
130-18	Rachunek - 60+	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	
130-19	Estakada	0,00	0,20	0,00	45 094,58	972 720,00	548 001,89	424 717,91	0,00	
130-20	Dofinansowanie ZZL	225,00	0,00	0,00	0,00	13 288,00	13 290,60	222,40	0,00	
130-21	Konferencja	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
149	Srodki Pieniężne w drodze	0,00	0,00	295 491,61	295 491,61	5 029 724,63	5 029 724,63	0,00	0,00	
200	ROZRACHUNKI	49 889,18	36 800,00	107 175,73	154 478,15	576 219,48	589 308,66	0,00	0,00	
	ZEWNETRZNE									
200-1-1	Ministerstwo Pracy i PS	49 889,18	0,00	83 731,93	131 034,35	515 975,68	565 864,86	0,00	0,00	
200-1-75	Kancelaria Prezydenta	0,00	0,00	23 443,80	23 443,80	23 443,80	23 443,80	0,00	0,00	
200-1-76	NCN Kraków	0,00	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	
201	ROZRACHUNKI Z TYT.	0,00	0,00	70 583,00	70 583,00	893 900,00	893 900,00	0,00	0,00	
	DOTACJI									
201-1	Subwencja	0,00	0,00	70 583,00	70 583,00	893 900,00	893 900,00	0,00	0,00	
202	ROZRACH. Z	0,00	6 981,16	183 845,91	258 597,24	1 810 634,15	1 836 991,41	0,00	33 338,42	
	KONTRACHENTAMI									
202-3	PZU S.A. Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,52	7 910,52	0,00	0,00	
202-4	Poczta Polska	0,00	0,00	152,80	321,60	3 086,60	3 255,40	0,00	168,80	
202-6	T-Mobile Polska S.A.	512,43	0,00	239,90	479,14	2 412,32	2 372,08	552,67	0,00	
202-9	"SOLID GROUP"	0,00	0,00	255,15	411,90	3 015,75	3 172,50	0,00	156,75	
	Warszawa									
202-11	Spółdzielnia "STROP"	0,00	0,00	9 586,39	9 586,39	112 538,67	112 538,67	0,00	0,00	
202-12	E. ON Polska S.A.	0,00	159,65	7 795,09	7 775,47	103 324,83	103 324,82	0,00	159,64	
202-13	Orange Polska S.A.	0,00	381,94	448,69	448,69	5 488,80	5 488,80	0,00	381,94	
202-14	Alf One Legionowo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,32	1 948,32	0,00	0,00	
202-17	Uniwersytet Łódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
	Suma strony	783 364,72	37 346,99	1 129 136,47	1 193 724,22	13 494 970,67	13 567 144,41	674 716,32	872,33	
	Z przeniesienia	3 796 803,37	2 073 018,92	93 172,88	206 807,57	3 735 237,79	3 331 976,01	4 250 050,33	2 123 004,10	
	Do przeniesienia	4 580 168,09	2 110 365,91	1 222 309,35	1 400 531,79	17 230 208,46	16 899 120,42	4 924 766,65	2 123 876,43	

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiac: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastajaco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacja BZ.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-18	WARTA Towarzystwo Ubezpieczen	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
202-29	Rada Glowna JBR	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
202-33	Ośrodek Medyczny Pracy	0,00	100,00	1.281,60	974,00	1.989,60	2.144,60	0,00	255,00
202-47	GP Consulting G Polinski	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	47.355,00	51.660,00	0,00	4.305,00
202-64	Centrum Rejestracji Domen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
202-65	HOME PL Szczecin	0,00	0,00	493,23	493,23	493,23	493,23	0,00	0,00
202-67	PIG P. Grabias	0,00	0,00	3.597,38	3.597,38	8.163,76	8.163,76	0,00	0,00
202-70	SGH Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,57	15.493,57	0,00	0,00
202-72	Główny Urząd Statystyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
202-94	Epl.ine Warszawa	0,00	0,00	738,00	1.476,00	8.856,00	9.594,00	0,00	738,00
202-140	Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA	0,00	0,00	2.770,42	-506,50	15.416,53	14.984,23	432,30	0,00
202-230	Centrum Poligrafii Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
202-237	ASM Kutno	0,00	0,00	0,00	0,00	269.234,70	269.234,70	0,00	0,00
202-324	Akademicka Sieć Komputerowa	0,00	0,00	1.476,00	2.952,00	17.712,00	19.188,00	0,00	1.476,00
202-356	Asseco Gdynia	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	367,77	0,00	0,00
202-358	MAP solutions Legionowo	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
202-363	PRACUJ PL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,39	1.906,39	0,00	0,00
202-366	Kancelaria Prawna KKM	0,00	0,00	4.305,00	8.610,00	51.660,00	55.965,00	0,00	4.305,00
202-367	UKSW Warszawa	0,00	0,00	101.038,35	158.848,35	790.849,41	790.849,41	0,00	0,00
202-392	IPTC Sp. z o.o.	0,00	492,00	492,00	984,00	5.904,00	6.396,00	0,00	984,00
202-394	Firma LAMADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	720,78	720,78	0,00	0,00
202-447	Index Copernicus Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	9.225,00	18.327,00	27.552,00	0,00	9.225,00
202-456	Evario M. Kucharski	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,80	3.271,80	0,00	0,00
202-459	E. P. Zurawski	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,00	1.427,20	0,00	0,20
202-488	Zakład Ubezpieczen Społecznych	0,00	0,00	7.744,08	13.552,14	32.564,85	38.372,91	0,00	5.808,06
202-492	ProVision J. Wróblewski	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
202-498	Symfonia Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00
202-503	Biuro Rachunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	44.772,00	44.772,00	0,00	0,00
202-521	Hotel Gromada	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
202-523	Moja Telewizja Internetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
202-534	Drukarnia Uloki777.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	286,70	286,70	0,00	0,00
202-537	Fundacja Uniwersytetu w Krakowie	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Suma strony	0,00	6.592,00	129.607,06	205.876,60	1.411.637,49	1.437.709,45	432,30	33.096,26
Z przeniesienia	4.580.168,09	2.110.365,91	1.222.309,35	1.400.531,79	17.230.208,46	16.899.120,42	4.924.766,65	2.123.876,43
Do przeniesienia	4.580.168,09	2.116.957,91	1.351.916,41	1.606.408,39	18.641.845,95	18.336.829,87	4.925.198,95	2.156.972,69

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastajaco bez dostosowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
202-541	Zakład Remontowo Budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00	0,00
202-551	Sowa so. z o.o.	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
202-553	I23drukuj.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00	0,00
202-555	SMARTIDGO Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	953,25	953,25	0,00	0,00
202-556	Eltech-Klim Kobylka	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,10	10.295,10	0,00	0,00
202-557	Altix Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
202-558	Księgarnia DIFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
202-559	Księgarnia Akademicka Szczecin	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00
202-560	Skirvanek Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	890,61	890,61	0,00	0,00
202-561	Podpisano Sp. z o.o.	0,00	0,00	1.039,35	0,00	1.987,68	1.987,68	0,00	0,00
202-562	ORBIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00	0,00
202-563	ProVision Jakub Wróblewski	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	0,00
202-564	Biurowe Plus Sialowa Wola	0,00	0,00	1.144,30	0,00	2.120,94	2.120,94	0,00	0,00
202-565	Rondo-Car Krzysztof Baginski	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,15	2.917,15	0,00	0,00
202-566	PJG Word Grabias Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,84	1.124,84	0,00	0,00
202-567	PTPS	0,00	0,00	290,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
202-568	AWH	0,00	0,00	50,18	50,28	50,28	50,28	0,00	0,00
202-569	Polskie Towarzystwo Socjologiczne	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
202-570	E-Krzyszto Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
202-571	Morele Net	0,00	0,00	135,94	135,94	135,94	135,94	0,00	0,00
202-572	Komputronik SA	0,00	0,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00
202-573	X-Kom Sp. z o.o.	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00	0,00	0,00
202-574	Softbooks sc	0,00	0,00	10.912,56	10.912,56	10.912,56	10.912,56	0,00	0,00
202-575	MD Labels Sp. z o.o.	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
202-576	GCG Groupe Sp. z o.o.	0,00	0,00	84,13	84,13	84,13	84,13	0,00	0,00
202-577	Artim Sp. z o.o.	0,00	0,00	579,88	579,88	579,88	579,88	0,00	0,00
202-578	Ledum Kamara PL Sp. z o.o.	0,00	0,00	4.509,39	4.509,39	4.509,39	4.509,39	0,00	0,00
203	SPRZEDAZ WYDAWNICTW	1.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00
203-1-I	SK 42	1.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,65	0,00
204	SPRZEDAZ POLITYKI SPOLECZNEJ	653,29	0,00	6.780,08	170,40	14.284,16	9.048,48	5.888,97	0,00
204-1	SPRZEDAZ 2023	653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00	891,11
204-2-1	Uniwersytet Zielonogorski	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76	266,76	0,00	0,00
204-2-3	Biblioteka Publiczna Olsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
	Suma strony	2.558,94	360,00	35.760,83	33.697,45	156.353,21	157.897,61	1.905,65	1.251,11
	Z przeniesienia	4.580.168,09	2.116.957,91	1.351.916,41	1.606.408,39	18.641.845,95	18.336.829,87	4.925.198,95	2.156.972,69
	Do przeniesienia	4.582.727,03	2.117.317,91	1.387.677,24	1.640.105,84	18.798.199,16	18.494.727,48	4.927.104,60	2.158.223,80

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco bez doumowianego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.									
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
204-2-1	LENCON	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00
204-2-3	Kolporter Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,30	5 335,30	0,00	0,00
204-2-6	Musialana Kaweczka	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-7	Biblioteka w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-8	Magdalena Kocik-Kulik	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-9	Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-10	Opole	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-11	Policja Jmka Poznańska	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-12	Biblioteka Czesochowa	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-13	Zakład Narodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-14	Osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00
204-2-15	Kolporter Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
204-2-16	Województwo Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	85,20	0,00	0,00
204-2-17	Uniwersytet Rzeszowski	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28	113,28	0,00	0,00
204-2-18	Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,08	0,00	6 780,08	0,00
204-2-19	Garni SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00
205	SPRZEDAŻ ZŁ	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00
205-1-1	EZZI 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00
207	SPRZEDAŻ NR	2 162,40	0,00	32 854,20	28 119,60	44 540,40	40 720,80	5 992,00	0,00
207-1	izabela	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
207-2	Symonowiec-Jablonska	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	29 520,00	29 520,00	2 162,40	0,00
207-3	Uniwersytet Szczeciński	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-4	Uniwersytet Łódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
207-5	Joanna Lubianik	0,00	0,00	0,00	0,00	2 59,20	2 59,20	0,00	0,00
207-6	Firma I PRRA	0,00	0,00	129,60	129,60	324,00	324,00	0,00	0,00
207-8	Województwo	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00
207-9	Muzowickie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-10	KOL PORTER Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00
207-11	Uniwersytet Rzeszowski	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
207-12	Alademia Krakowska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-13	Krzysztof Malicki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-14	BTL Polska Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-15	Alademia Pedagogiki Spec	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00
207-16	Slaski Uniwersytet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-17	Medycyn	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-18	AWF Poznań	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-19	Uniwersytet Komisji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-20	Edukacji Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-21	Usługi projektowe i	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
207-22	badawcze i Grabowska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00

Suma strony	2 188,32	0,00	35 329,28	27 360,00	54 237,20	46 712,52	10 943,00	1 230,00
Z przeniesienia	4 582 727,03	2 117 317,91	1 387 677,24	1 640 105,84	18 798 199,16	18 494 727,48	4 927 104,60	2 158 223,80
Do przeniesienia	4 584 915,35	2 117 317,91	1 423 006,52	1 667 465,84	18 852 436,36	18 541 440,00	4 938 047,60	2 159 453,80

Obróty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obróty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.										
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obróty Wn	obróty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
207-19	Uniwersytet	0,00	0,00	2.460,00	1.230,00	2.460,00	1.230,00	1.230,00	0,00	
207-20	Warmińsko-Mazurski	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
207-21	Uniwersytet Zielonogórski	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	
220	Tomasz Kasprzak	0,00	23.432,00	16.431,00	18.350,00	152.223,00	150.757,73	0,00	21.966,73	
	ROZRACH.									
	PUBLICZNO-PRAWNE									
220-1	Podatek PIT-4	0,00	19.159,00	15.819,00	16.650,00	147.950,00	149.057,73	0,00	20.266,73	
220-2	Podatek PIT-8A	0,00	3.685,00	24,00	1.700,00	3.685,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
220-3	Podatek PIT-8B	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	
221	ROZRACHUNKI ZUS	0,00	74.345,96	127.394,08	106.910,47	901.549,17	1.021.321,37	0,00	194.118,16	
222	Rozliczenia PPK	0,00	10.943,36	1.666,72	1.515,77	20.882,39	23.568,93	0,00	13.629,90	
223	ROZRACHUNKI VAT	34.037,00	0,00	19.944,76	41.816,54	209.249,47	255.357,99	0,00	12.071,52	
226	PFRON	0,00	6.135,00	6.617,00	13.497,00	69.505,00	70.250,00	0,00	6.880,00	
230	ROZRACHUNKI-WYNA	0,00	0,00	312.786,99	312.829,86	2.743.520,01	2.743.520,01	0,00	0,00	
	GRODZENIA									
230-1-3	Bednarski Marek	0,00	0,00	11.761,10	11.761,00	97.827,68	97.827,68	0,00	0,00	
230-1-8	Czajka Zdzisław	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	63.171,50	63.171,50	0,00	0,00	
230-1-9	Czepulis-Rutkowska Zofia	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	35.977,14	35.977,14	0,00	0,00	
230-1-10	Daab Luiza	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	93.852,00	93.852,00	0,00	0,00	
230-1-14	Flork Łudwik	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00	0,00	
230-1-20	Golinowska Stanisława	0,00	0,00	8.123,00	8.123,00	97.370,76	97.370,76	0,00	0,00	
230-1-23	Hebda-Czaplicka Izabela	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
230-1-26	Jawor-Joniewicz Anna	0,00	0,00	16.035,00	16.035,00	107.787,75	107.787,75	0,00	0,00	
230-1-36	Kukulak-Dolata Iwona	0,00	0,00	4.089,80	4.089,80	45.183,60	45.183,60	0,00	0,00	
230-1-37	Kurowski Piotr	0,00	0,00	8.355,48	8.355,48	111.455,34	111.455,34	0,00	0,00	
230-1-47	Poliwezak Iwona	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	78.411,43	78.411,43	0,00	0,00	
230-1-59	Uścińska Gertruda	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	
230-1-65	Zagdan Elżbieta	0,00	0,00	0,00	0,00	83.782,12	83.782,12	0,00	0,00	
230-1-66	Zalewski Dariusz	0,00	0,00	26.435,00	26.435,00	168.792,57	168.792,57	0,00	0,00	
230-1-85	Polawski Paweł	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00	58.846,79	58.846,79	0,00	0,00	
230-1-177	Szukałski Piotr	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	31.182,86	31.182,86	0,00	0,00	
230-1-193	Sowa-Kofia Agnieszka	0,00	0,00	15.225,00	15.225,00	165.715,73	165.715,73	0,00	0,00	
230-1-233	Skalec-Ruczyńska Agneta	0,00	0,00	4.551,48	4.551,48	35.028,25	35.028,25	0,00	0,00	
230-1-368	Sobolewski Janusz	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
230-1-371	Mikulski Sławomir	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
230-1-451	Ręczywska Ewa	0,00	0,00	7.034,00	7.034,00	18.034,00	18.034,00	0,00	0,00	
230-1-473	Bojanowska Elżbieta	0,00	0,00	3.638,00	3.681,92	86.772,38	86.772,38	0,00	0,00	
230-1-507	Podwójcie Krzysztof	0,00	0,00	4.193,98	4.193,98	50.114,61	50.114,61	0,00	0,00	
230-1-521	Rożycka Ewa	0,00	0,00	1.116,93	1.116,93	12.422,74	12.422,74	0,00	0,00	
230-1-598	Wojcik Tomasz	0,00	0,00	6.306,00	6.306,00	45.289,37	45.289,37	0,00	0,00	
230-1-668	Klimiuk Zbigniew	0,00	0,00	7.951,00	7.951,00	94.528,60	94.528,60	0,00	0,00	
230-1-729	Wiktorowicz Justyna	0,00	0,00	3.638,00	3.638,00	31.182,86	31.182,86	0,00	0,00	
	Suma strony	34.037,00	114.856,32	375.385,33	382.390,37	3.366.864,11	3.531.636,10	3.075,00	248.666,31	
	Z przeniesienia	4.584.915,35	2.117.317,91	1.423.006,52	1.667.465,84	18.852.436,36	18.541.440,00	4.938.047,60	2.159.453,80	
	Do przeniesienia	4.618.952,35	2.232.174,23	1.798.391,85	2.049.856,21	22.219.300,47	22.073.076,10	4.941.122,60	2.408.120,11	

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
230-1-773	Warwas Izabela	0,00	0,00	3 638,00	3 638,00	31 182,86	31 182,86	0,00	0,00
230-1-860	Złancewicz Małgorzata	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00
230-1-952	Zwolńska R Renata	0,00	0,00	8 545,00	8 545,00	83 949,57	83 949,57	0,00	0,00
230-1-1059	Bakalarczyk Rafał	0,00	0,00	4 687,00	4 687,00	55 221,11	55 221,11	0,00	0,00
230-1-1277	Wróblewski Jakub	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133,81	14 133,81	0,00	0,00
230-1-1312	Gędek Wojciech	0,00	0,00	2 999,50	2 999,50	2 999,50	2 999,50	0,00	0,00
230-1-1345	Ślupska Katarzyna	0,00	0,00	1 982,74	1 982,74	23 855,58	23 855,58	0,00	0,00
230-1-1348	Kuźma Elżbieta	0,00	0,00	7 532,00	7 532,00	76 799,32	76 799,32	0,00	0,00
230-1-1367	ŁODYGOWSKA ANNA	0,00	0,00	4 681,00	4 681,03	60 882,37	60 882,37	0,00	0,00
230-1-1389	Petryshyn Halyna	0,00	0,00	6 695,00	6 695,00	74 815,23	74 815,23	0,00	0,00
230-1-1393	Kosela Hubert	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,83	1 082,83	0,00	0,00
230-1-1421	Giera Jolanta	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00
230-1-1422	Gaertner Olga	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	58 994,00	58 994,00	0,00	0,00
230-1-1433	Cendrowski Rafał	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,69	20 582,69	0,00	0,00
230-1-1446	Jeleniewska Joanna	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-1-1473	Dolata M Michał	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,71	11 185,71	0,00	0,00
230-1-1474	Markowska Agnieszka	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	14 165,41	14 165,41	0,00	0,00
230-1-1475	Kluz Elżbieta	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,30	3 391,30	0,00	0,00
230-1-1476	Widła-Domaradzki Łukasz	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	10 369,57	10 369,57	0,00	0,00
230-1-1477	Skowronek Katarzyna	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
230-1-1478	Kiełek Patryk	0,00	0,00	600,00	600,00	915,79	915,79	0,00	0,00
230-1-1479	Kutzydyl Lidia	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,74	1 694,74	0,00	0,00
230-1-1480	Czulada Eliaz	0,00	0,00	2 929,00	2 929,00	3 699,79	3 699,79	0,00	0,00
230-4-7	Brodka-Wysocki Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
230-4-59	Uścińska Gertruda	0,00	0,00	0,00	0,00	427,62	427,62	0,00	0,00
230-4-426	Gajdos Artur	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
230-4-518	Grewiński Mirosław	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
230-4-709	Zawadzki Kamil	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
230-4-729	Wiktorowicz Justyna	0,00	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00
230-4-732	Antezak B Barbara	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
230-4-760	Trochymiak Mateusz	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
230-4-1059	Bakalarczyk Rafał	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
230-4-1081	Kozak Anna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
230-4-1423	Wysocka Alicja	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
230-4-1470	Bykowski Jacek	0,00	0,00	0,00	0,00	513,13	513,13	0,00	0,00
230-4-1471	Worek Barbara	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
230-4-1472	Kozłowski Ł Łukasz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
230-4-1481	Hrabarchuk Sofyaia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
230-4-1482	Jajor Krzysztof	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
230-4-1483	Blachnicka Klaudia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
230-4-1484	Starkowska Agata	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
230-4-1485	Ośka Joanna	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	111 260,22	111 259,27	725 069,93	725 069,93	0,00	0,00
Z przeniesienia		4 618 952,35	2 232 174,23	1 798 391,85	2 049 856,21	22 219 300,47	22 073 076,10	4 941 122,60	2 408 120,11
Do przeniesienia		4 618 952,35	2 232 174,23	1 909 652,07	2 161 115,48	22 944 370,40	22 798 146,03	4 941 122,60	2 408 120,11

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastajaco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacją BZ.										
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
230-4-1486	Kamiński Tadeusz	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
230-8-81	Lewińska Iolanta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
240	INNE ROZRACHUNKI	0,00	0,00	3.009,35	460,76	9.276,15	5.733,35	3.542,80	0,00	0,00
240-2	PZU	0,00	0,00	0,00	320,08	4.896,40	5.133,04	0,00	0,00	236,64
240-3	PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83	0,00	0,00	0,00
240-4	Związki Zawodowe	0,00	0,00	0,00	11,83	118,30	130,13	0,00	0,00	11,83
240-5	Zajęcie komornicze	0,00	0,00	128,85	128,85	458,35	458,35	0,00	0,00	0,00
240-8	Kaucja SM Wola	0,00	0,00	2.880,50	0,00	3.791,27	0,00	3.791,27	0,00	0,00
243	KOSZTY PODROŻY	0,00	0,00	3.924,68	93,17	5.321,34	5.321,34	0,00	0,00	0,00
	PRAC.									
243-6	Kukulał-Dolata Iwona	0,00	0,00	93,17	93,17	93,17	93,17	0,00	0,00	0,00
243-43	Jawor-Joniewicz Anna	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
243-47	Sowa Kofia Agnieszka	0,00	0,00	3.495,51	0,00	4.892,17	4.892,17	0,00	0,00	0,00
244	ZWROTY ZA FAKTURY	0,00	0,00	3.333,69	2.584,69	7.510,43	7.510,43	0,00	0,00	0,00
300	MAGAZYN	187.676,24	0,00	0,00	9.904,48	0,00	9.904,48	177.771,76	0,00	0,00
	PUBLIKACJI IPSS									
300-1	Publikacje IPSS	185.521,76	0,00	0,00	9.904,48	0,00	9.904,48	175.617,28	0,00	0,00
300-3	Publikacje NfR	2.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,48	0,00	0,00
400	KOSZTY DZIAŁAL.	0,00	0,00	220.150,04	1.849.117,93	1.849.117,93	1.849.117,93	0,00	0,00	0,00
	STATUTOWEJ									
400-1	AMORTYZACJA	0,00	0,00	84.566,58	84.566,58	84.566,58	84.566,58	0,00	0,00	0,00
400-2-1	Energia Elektryczna	0,00	0,00	6.321,52	83.313,86	83.313,86	83.313,86	0,00	0,00	0,00
400-2-2	Energia Ciepła	0,00	0,00	0,00	23.208,00	23.208,00	23.208,00	0,00	0,00	0,00
400-3-1	Materiały biurowe i inne	0,00	0,00	562,94	8.621,74	8.621,74	8.621,74	0,00	0,00	0,00
400-3-2	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	1.419,04	1.419,04	1.419,04	0,00	0,00	0,00
400-4-1	Telefon	0,00	0,00	772,97	6.523,41	6.523,41	6.523,41	0,00	0,00	0,00
400-4-2	Poczta	0,00	0,00	321,60	3.255,40	3.255,40	3.255,40	0,00	0,00	0,00
400-4-3	Internet	0,00	0,00	2.801,00	19.044,90	19.044,90	19.044,90	0,00	0,00	0,00
400-4-4	Ogłoszenia w prasie	0,00	0,00	0,00	1.549,91	1.549,91	1.549,91	0,00	0,00	0,00
400-4-5	Czynsz za lokal	0,00	0,00	7.356,65	80.467,73	80.467,73	80.467,73	0,00	0,00	0,00
400-4-6	Opłaty bankowe	0,00	0,00	937,80	10.680,90	10.680,90	10.680,90	0,00	0,00	0,00
400-4-8	Usługi prawne	0,00	0,00	10.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
400-4-9	Naprawy i konserwacje	0,00	0,00	800,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	0,00	0,00	0,00
400-4-10	Usługi medyczne	0,00	0,00	974,00	2.244,60	2.244,60	2.244,60	0,00	0,00	0,00
400-4-11	Ochrona	0,00	0,00	334,88	2.579,28	2.579,28	2.579,28	0,00	0,00	0,00
400-4-14	Usługi pozostałe	0,00	0,00	1.200,00	49.668,05	49.668,05	49.668,05	0,00	0,00	0,00
400-5	EKSPLLOATACJA	0,00	0,00	248,04	3.265,42	3.265,42	3.265,42	0,00	0,00	0,00
	SAMOCZODU									
400-6-1	Wynagrodzenia Osobowe	0,00	0,00	81.250,54	1.147.183,53	1.147.183,53	1.147.183,53	0,00	0,00	0,00
400-6-2	Wynagrodzenia	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
400-6-3	Bezosobowe									
	PPK	0,00	0,00	225,00	2.712,72	2.712,72	2.712,72	0,00	0,00	0,00
	Suma strony	187.676,24	0,00	218.621,24	1.648.238,17	1.664.102,99	1.670.464,67	181.563,03	248,47	248,47
	Z przeniesienia	4.618.952,35	2.232.174,23	1.909.652,07	2.161.115,48	22.944.370,40	22.798.146,03	4.941.122,60	2.408.120,11	2.408.120,11
	Do przeniesienia	4.806.628,59	2.232.174,23	2.128.273,31	3.809.353,65	24.608.473,39	24.468.610,70	5.122.685,63	2.408.368,58	2.408.368,58

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastajaco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodnie z prezentacja BZ.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
400-7	SKŁADKI ZUS	0,00	0,00	13.750,96	196.722,01	196.722,01	196.722,01	0,00	0,00
400-8-1	Delegacje krajowe	0,00	0,00	0,00	2.400,05	2.400,05	2.400,05	0,00	0,00
400-8-2	Delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	3.495,51	3.495,51	3.495,51	0,00	0,00
400-10-2	Ubezp. samochodu	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
400-10-3	Ubezp. lokalu	0,00	0,00	0,00	7.910,52	7.910,52	7.910,52	0,00	0,00
400-11	KOSZTY POZOSTAŁE	0,00	0,00	-820,44	4.278,77	4.278,77	4.278,77	0,00	0,00
400-12	SWIADCZENIA PRACOWNICZE	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
401	KOSZTY KONKURSOW	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
401-2-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
404	KOSZTY POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	18.191,69	103.456,07	103.456,07	103.456,07	0,00	0,00
404-1	Wynagrodzenia PS	0,00	0,00	4.866,93	54.842,74	54.842,74	54.842,74	0,00	0,00
404-2	Koszty Pozostałe PS	0,00	0,00	12.368,70	37.817,27	37.817,27	37.817,27	0,00	0,00
404-3	Składki ZUS	0,00	0,00	939,93	10.650,89	10.650,89	10.650,89	0,00	0,00
404-4	Składki PPK	0,00	0,00	16,13	145,17	145,17	145,17	0,00	0,00
406	KOSZTY DWUM. ZZL	0,00	0,00	13.697,29	81.867,48	81.867,48	81.867,48	0,00	0,00
406-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	5.300,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00
406-2	Składki ZUS	0,00	0,00	897,29	10.767,48	10.767,48	10.767,48	0,00	0,00
406-4	Usługi obce	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
407	KOSZTY UMÓW ZEWNETRZNYCH	0,00	0,00	235.708,25	2.074.275,55	2.074.275,55	2.074.275,55	0,00	0,00
407-1-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2.718,48	42.418,91	42.418,91	42.418,91	0,00	0,00
407-1-2	Składki ZUS	0,00	0,00	505,50	6.491,00	6.491,00	6.491,00	0,00	0,00
407-1-3	Koszty pozostałe	0,00	0,00	0,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99	0,00	0,00
407-1-4	Składki PPK	0,00	0,00	24,30	291,61	291,61	291,61	0,00	0,00
407-40-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	37.571,46	412.766,33	412.766,33	412.766,33	0,00	0,00
407-40-2	Składki ZUS	0,00	0,00	7.136,99	75.889,14	75.889,14	75.889,14	0,00	0,00
407-40-5	Składki PPK	0,00	0,00	235,55	4.264,92	4.264,92	4.264,92	0,00	0,00
407-42-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	15.961,00	135.643,68	135.643,68	135.643,68	0,00	0,00
407-42-2	Składki ZUS	0,00	0,00	2.953,45	24.962,36	24.962,36	24.962,36	0,00	0,00
407-42-3	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
407-42-4	Koszty pozostałe	0,00	0,00	0,00	1.199,95	1.199,95	1.199,95	0,00	0,00
407-42-5	Składki PPK	0,00	0,00	49,59	245,69	245,69	245,69	0,00	0,00
407-49-2	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	-37,12	-37,12	-37,12	0,00	0,00
407-73-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	1.660,20	1.660,20	1.660,20	0,00	0,00
407-73-2	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	302,52	302,52	302,52	0,00	0,00
407-73-5	Składki PPK	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29	23,29	0,00	0,00
407-81-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	37.224,42	37.224,42	37.224,42	0,00	0,00
407-81-2	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	5.269,74	5.269,74	5.269,74	0,00	0,00
407-81-3	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	26.138,90	26.138,90	26.138,90	0,00	0,00
407-81-5	Składki PPK	0,00	0,00	0,00	190,34	190,34	190,34	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	133.341,82	1.278.692,28	1.278.692,28	1.278.692,28	0,00	0,00
Z przeniesienia		4.806.628,59	2.232.174,23	2.128.273,31	3.809.353,65	24.608.473,39	24.468.610,70	5.122.685,63	2.408.368,58
Do przeniesienia		4.806.628,59	2.232.174,23	2.261.615,13	5.088.045,93	25.887.165,67	25.747.302,98	5.122.685,63	2.408.368,58

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

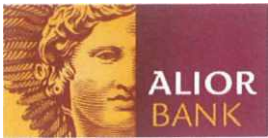
UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne BO zgodne z prezentacją BZ.										
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	
407-87-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	35.390,00	303.104,99	303.104,99	303.104,99	0,00	0,00	0,00
407-87-2	Składki ZUS	0,00	0,00	5.339,37	51.032,76	51.032,76	51.032,76	0,00	0,00	0,00
407-87-3	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	2.625,93	2.625,93	2.625,93	0,00	0,00	0,00
407-87-4	Koszty pozostałe	0,00	0,00	93,17	30.984,02	30.984,02	30.984,02	0,00	0,00	0,00
407-91-2	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00
407-93-2	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	-339,77	-339,77	-339,77	0,00	0,00	0,00
407-97-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	30.006,00	279.421,10	279.421,10	279.421,10	0,00	0,00	0,00
407-97-2	Składki ZUS	0,00	0,00	5.538,86	52.511,86	52.511,86	52.511,86	0,00	0,00	0,00
407-104-1	Wynagrodzenie	0,00	0,00	73.041,50	231.079,73	231.079,73	231.079,73	0,00	0,00	0,00
407-104-2	Składki ZUS	0,00	0,00	11.919,56	34.967,69	34.967,69	34.967,69	0,00	0,00	0,00
407-104-3	Usługi obce	0,00	0,00	2.375,30	221.265,30	221.265,30	221.265,30	0,00	0,00	0,00
407-104-4	Koszty pozostałe	0,00	0,00	4.803,17	8.003,17	8.003,17	8.003,17	0,00	0,00	0,00
407-104-5	PPK	0,00	0,00	45,00	173,70	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00
407-105-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	2.313,13	2.313,13	2.313,13	0,00	0,00	0,00
407-105-2	Składki ZUS	0,00	0,00	0,00	86,87	86,87	86,87	0,00	0,00	0,00
408	KOSZTY NIR	0,00	0,00	0,00	21.078,28	21.078,28	21.078,28	0,00	0,00	0,00
408-1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
408-4	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	14.278,28	14.278,28	14.278,28	0,00	0,00	0,00
461	OPLATY NA PFRON	0,00	0,00	13.497,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00
490	ROZLICZENIE	0,00	0,00	4.220.045,31	521.244,27	4.220.045,31	4.220.045,31	0,00	0,00	0,00
500	KOSZTÓW	0,00	0,00	220.150,04	1.854.262,85	1.854.262,85	1.854.262,85	0,00	0,00	0,00
500-1	STATUTOWEJ	0,00	0,00	220.150,04	1.854.262,85	1.854.262,85	1.854.262,85	0,00	0,00	0,00
501	Działalność Statutowa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
504	KOSZTY KONKURSOW	0,00	0,00	18.191,69	103.456,07	103.456,07	103.456,07	0,00	0,00	0,00
506	KOSZTY POLITYKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	KOSZTY DWUM ZZL	0,00	0,00	13.697,29	81.867,48	81.867,48	81.867,48	0,00	0,00	0,00
507	KOSZTY UMÓW	0,00	0,00	235.708,25	2.069.130,63	2.069.130,63	2.069.130,63	0,00	0,00	0,00
508	ZEWNETRZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	KOSZTY RYNKU	0,00	0,00	0,00	21.078,28	21.078,28	21.078,28	0,00	0,00	0,00
700	PRAWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	OPLATY NA PFRON	0,00	0,00	13.497,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00
700	PRZYCHODY I	0,00	0,00	1.007.897,94	101.837,29	1.007.897,94	1.007.897,94	0,00	0,00	0,00
700-1	DOFIN.PSS	0,00	0,00	893.900,00	70.583,00	893.900,00	893.900,00	0,00	0,00	0,00
700-2	Subwencja	0,00	0,00	93.997,94	11.254,29	93.997,94	93.997,94	0,00	0,00	0,00
700-7	Minimum Socjalne	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
701	Najlepsze Prace Magis. i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Dokt.	0,00	0,00	63.969,74	33.012,24	63.969,74	63.969,74	0,00	0,00	0,00
701-1-1	PRZYCHODY-SPRZEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701-1-1	Z WYDAW.	0,00	0,00	5.753,00	0,00	5.753,00	5.753,00	0,00	0,00	0,00
701-1-1	FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma strony		0,00	0,00	5.936.989,45	6.151.784,83	10.762.399,52	10.762.399,52	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia		4.806.628,59	2.232.174,23	2.261.615,13	5.088.045,93	25.887.165,67	25.747.302,98	5.122.685,63	2.408.368,58	2.408.368,58
Do przeniesienia		4.806.628,59	2.232.174,23	8.198.604,58	11.239.830,76	36.649.565,19	36.509.702,50	5.122.685,63	2.408.368,58	2.408.368,58

Obroty aktywnych kont analitycznych (bez pozabilansowych) za miesiąc: 12-2024

UWAGA: Obroty kont narastająco bez dosumowanego bilansu otwarcia. Saldo kont dwustronne. BO zgodne z prezentacją BZ.											
Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastajaco Wn	narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma		
701-2-1	FIRMY	0,00	0,00	21.574,14	6.272,24	21.574,14	21.574,14	0,00	0,00		
701-2-2	INCIDENTALNI	0,00	0,00	262,60			262,60	0,00	0,00		
701-6	Sprzedaz NIR	0,00	0,00	36.380,00	26.740,00	36.380,00	36.380,00	0,00	0,00		
704	PRZYCHODY-UMOWY ZEWNET.	0,00	0,00	214.473,33	19.059,98	214.473,33	214.473,33	0,00	0,00		
704-1	Umowy Krajowe	0,00	0,00	214.473,33	19.059,98	214.473,33	214.473,33	0,00	0,00		
706	PRZYCHODY-POLITYK A SPOLECZNA	0,00	0,00	113.821,02	40.560,31	113.821,02	113.821,02	0,00	0,00		
707	PRZYCHODY - PROJEKTY	0,00	0,00	3.363.709,69	82.145,00	3.363.709,69	3.363.709,69	0,00	0,00		
707-1	Projekt PERON	0,00	0,00	292.467,35	0,00	292.467,35	292.467,35	0,00	0,00		
707-18	Projekt - Estakada	0,00	0,00	797.146,34	0,00	797.146,34	797.146,34	0,00	0,00		
707-22	Projekt - Swiat na miare seniora	0,00	0,00	642.967,00	82.145,00	642.967,00	642.967,00	0,00	0,00		
707-25	Deбаты II	0,00	0,00	83.452,00	0,00	83.452,00	83.452,00	0,00	0,00		
707-27	Dofinansowanie ZZL	0,00	0,00	13.288,00	0,00	13.288,00	13.288,00	0,00	0,00		
707-28	Przygotowanie do starosci	0,00	0,00	1.141.140,00	0,00	1.141.140,00	1.141.140,00	0,00	0,00		
707-29	Projekt Migracje	0,00	0,00	393.249,00	0,00	393.249,00	393.249,00	0,00	0,00		
760	PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	194.829,92	38.703,47	194.829,92	194.829,92	0,00	0,00		
761	KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	10.000,74	731.899,77	731.899,77	731.899,77	0,00	0,00		
762	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	26,07	3.785,53	3.785,53	3.785,53	0,00	0,00		
800	KAPITAŁ - FUNDUSZ WLASNY	0,00	4.092.726,47	0,00	0,00	0,00	253.222,72	0,00	4.345.949,19		
801	Kapitał-Fundusz Rezerwowy	0,00	145.470,16	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	168.470,16		
802	Fundusz Nagród	0,00	24.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,79		
845	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1.967.015,97	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	175.573,66	1.829.692,31	0,00		
851	ZFŚS	0,00	2.213,19	36,00	0,00	432,00	0,00	0,00	1.781,19		
860	WYNIK FINANSOWY	0,00	276.222,72	4.955.730,61	4.958.701,64	5.231.953,33	4.958.701,64	0,00	2.971,03		
UWAGA: Niepoprawnie wprowadzone dokumenty w buforze mogą spowodować błędy w zestawieniu obrotów kont.											

Suma strony	1.967.015,97	4.541.470,33	8.949.094,12	5.907.867,94	9.951.371,33	10.091.234,02	1.829.692,31	4.544.009,36
Z przeniesienia	4.806.628,59	2.232.174,23	8.198.604,58	11.239.830,76	36.649.565,19	36.509.702,50	5.122.685,63	2.408.368,58
Suma razem	6.773.644,56	6.773.644,56	17.147.698,70	17.147.698,70	46.600.936,52	46.600.936,52	6.952.377,94	6.952.377,94

Potwierdzenia sald rachunków bankowych



Numer klienta: 79804786



INSTYTUT PRACY I SPRAW
SOCJALNYCH
UL. BELLOTTIEGO 3B
01-022 WARSZAWA

Potwierdzenie sald na 31.12.2024 r.

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
UL. BELLOTTIEGO 3B
01-022 WARSZAWA

Dzień dobry,

prosimy o potwierdzenie zgodności sald rachunków depozytowych i kredytowych figurujących w naszych księgach według stanu na 31.12.2024 r. [1]

Numer rachunku	Nazwa produktu	Saldo księgowe	Waluta
11 2490 0005 0000 4530 5312 4553	Rachunek bieżący KlientKorporacyjny	131 882.52	PLN
50 2490 0005 0000 4600 3678 7746	Rachunek pomocniczy dla Korporacji	2 636.19	PLN
09 2490 0005 0000 4600 4136 4750	Rachunek pomocniczy dla Korporacji	0.00	EUR
26 2490 0005 0000 4600 7008 9151	Rachunek pomocniczy dla Korporacji	647 946.72	PLN
65 2490 0005 0000 4600 7175 5879	Rachunek pomocniczy dla Korporacji	24 975.85	PLN
39 2490 0005 0000 4600 8966 0801	Rachunek pomocniczy dla Korporacji	540.40	PLN
78 2490 0005 0000 4612 2091 8234	Rachunek VAT	39 794.51	PLN

Aby potwierdzić zgodność sald, wybierz opcję *Potwierdzam* na stronie prezentującej treść pisma.

W przypadku niezgodności prosimy o niezwłoczną informację:

- telefonicznie przez naszą infolinię: 19 502 [2] lub
- osobiście z Twoim doradcą lub w najbliższej placówce banku lub
- pismem przesyłając szczegółową specyfikację.

Z poważaniem,
Zespół Alior Banku

Informacje dodatkowe

- [1] art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), § 21 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 957),
- [2] Infolinia Alior Banku dostępna jest w godzinach 8 - 22 pod numerami:
- 19 502 z Polski (koszt połączenia lokalnego) i telefonów komórkowych (koszt połączenia według stawek operatora),
 - +48 12 19 502 z zagranicy (koszt połączenia według stawek operatora).

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) nie wymaga stempla i podpisu.

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 3B
000018023
PIF 525-10-00-520
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skowronek

**BusinessPro**

Potwierdzenie sald

PROŚBA O POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI SALD



Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o potwierdzenie zgodności sald rachunków depozytowych i kredytowych fig

według stanu na 31.12.2024 r.*



Aby potwierdzić zgodność sald, wystarczy poniżej wybrać przycisk "Potwierdzam".

W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kwotą wykazaną przez bank, a zapisami znajdującymi się na rachunkach **prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów komunikacji:**

- **telefonicznie** - poprzez infolinię Alior Banku:
 - › 19 502 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu),
- **osobiście** - kontaktując się z Państwa bankierem lub najbliższą placówką banku,
- **pisemnie** - przysyłając szczegółową specyfikację różnic na adres korespondencyjny banku Alior Bank S.A.
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa
z dopiskiem "Potwierdzenie sald".

Informujemy również, że w przypadku braku zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od daty c

rachunku uznaje się za uzgodnione.

Z poważaniem,
Zespół Alior Banku

*art. 26 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217), § 21 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 01.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 957).

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, art. 60 Kodeksu Cywilnego.

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA ODDZIAŁ 99 W WARSZAWIE
UL. CHŁODNA 52
00-872 WARSZAWA



Bank Polski

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
UL. BELLOTTIEGO 38
01-022 WARSZAWA

WARSZAWA, 31.12.2024

Nr klienta 63581437

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK FIRMOWY
nr rachunku 63102011560000710200483933

wykazuje następujące saldo 25,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny – nie wymaga podpisu ani pieczęci.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 38
000018023
NIP 525-10-00-520

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA ODDZIAŁ 99 W WARSZAWIE
UL. CHŁODNA 52
00-872 WARSZAWA



Bank Polski

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
UL. BELLOTTIEGO 3B
01-022 WARSZAWA

WARSZAWA, 31.12.2024

Nr klienta 63581437

Uprzejmie Informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

rodzaj rachunku	RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku	09102011560000750200484030

wykozuje następujące saldo 347,58 EUR

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących saldo rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości saldo rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
UL. BELLOTTIEGO 3B
01-022 WARSZAWA
000018023
NIP: 525-10-00-520

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA ODDZIAŁ 99 W WARSZAWIE
UL. CHŁODNA 52
00-872 WARSZAWA



Bank Polski

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
UL. BELLOTTIEGO 3B
01-022 WARSZAWA

WARSZAWA, 31.12.2024

Nr klienta 63581437

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

rodzaj rachunku RACHUNEK VAT MSP
nr rachunku 90102049000000820231244026

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
01-022 Warszawa ul. Belottiego 3 B
000018023
NIP 525-10-00-520

**Santander**

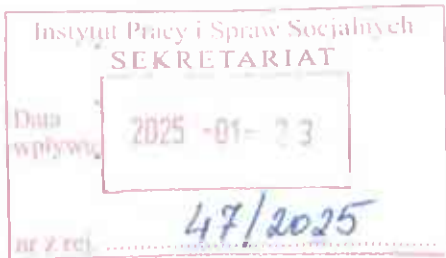
Poznań, 01.01.2025

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
 ODDZIAŁ 35 W WARSZAWIE
 UL. MARSZAŁKOWSKA 142
 00-061 WARSZAWA

Nadano dnia 14.01.2025

F

1901



INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
 UL. BELLOTTIEGO 3B
 01-022 WARSZAWA

Pani
 Katarzyna
 Skowronek
 23.01.2025 r.

M. Skowronek

Przygotowaliśmy informację o koncie firmowym

Sprawdź saldo na 31.12.2024 roku

Dzień dobry,
 przygotowaliśmy dla Państwa informację o saldzie na koncie firmowym. Dane są aktualne na 31.12.2024 roku.

11 1090 1056 0000 0001 3655 0336	+ 0,00 PLN
Rachunek VAT	
saldo - rachunek bieżący	
11 1090 2851 0000 0001 5182 1888	- 1,30 PLN
RB Biznes Pakiet 2010	
saldo - rachunek bieżący	
12 1090 2851 0000 0001 5182 1773	+ 424.717,91 PLN
RB Biznes Pakiet 2010	
saldo - rachunek bieżący	
23 1090 1056 0000 0001 3513 0137	+ 572,72 PLN
RB Biznes Pakiet 2010	
saldo - rachunek bieżący	
38 1090 2590 0000 0001 4243 3725	+ 57,84 PLN
RB Biznes Pakiet 2010	
saldo - rachunek bieżący	
42 1090 1056 0000 0001 3513 0183	+ 5.704,84 PLN
RB Biznes Pakiet 2010	
saldo - rachunek bieżący	
63 1090 2590 0000 0001 4196 9130	- 3,90 PLN
RB Biznes Pakiet 2010	
saldo - rachunek bieżący	
74 1090 1056 0000 0001 3556 7950	+ 39.508,53 PLN
RB Biznes Pakiet 2010	
saldo - rachunek bieżący	

77 1090 1056 0000 0001 3634 8746
RB Biznes Pakiet 2010
saldo - rachunek bieżący

+ 2.064,45 PLN

78 1090 1056 0000 0001 3634 8728
RB Biznes Pakiet 2010
saldo - rachunek bieżący

+ 0,28 PLN

89 1090 2851 0000 0001 5182 1842
RB Biznes Pakiet 2010
saldo - rachunek bieżący

+ 222,40 PLN

Dalsze kroki

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty, w której otrzymali Państwo to pismo, nie zgłoszą Państwo uwag do informacji o saldzie uznamy, że są prawidłowe.

Więcej informacji

W przypadku pytań w sprawie salda, zapraszamy do kontaktu:

- z Państwa doradcą,
- pod numerem telefonu 1 9999.

Z pozdrowieniami

Filip Jaskuła

dyrektor Obszaru Małych i Średnich Firm

Solde zgodne
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

PAŃSTWO PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
UL. KRYSZAKA, 41 SCHOTTIEGO 3 B
000018023
MIP 525-10-00-529

W związku z wymogiem ustawy BFG przekazujemy

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW

Depozyty w Santander Bank Polska S.A. są gwarantowane przez:	Bankowy Fundusz Gwarancyjny ¹⁾
Zakres ochrony:	równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. ²⁾ Santander Bank Polska S.A. korzysta z następujących znaków towarowych: Santander Bank Polska, Placówka partnerska Santander Bank Polska S.A.
Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania:	wszystkie depozyty w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro ³⁾
Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami:	limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie ⁴⁾
Okres wypłaty w przypadku niewypłacalności podmiotu objętego systemem gwarantowania:	7 dni roboczych ⁵⁾
Waluta wypłaty:	Złoty
Kontakt:	Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa Telefon: 22 58 30 700, 22 58 30 701 Faks: 22 58 30 589 E-mail: kancelaria@bfg.pl
Informacje dodatkowe:	https://www.bfg.pl/
Potwierdzenie otrzymania przez deponenta ⁶⁾ :	

Informacje dodatkowe:

¹⁾ System odpowiedzialny za ochronę depozytu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest odpowiedzialny za ochronę depozytów.

²⁾ ³⁾ Ogólny zakres ochrony.

Jeżeli depozyt nie jest dostępny, gdyż podmiot objęty systemem gwarantowania nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań finansowych, wypłaty na rzecz deponentów dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Oznacza to, że w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie depozyty ułożone w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania. Przykładowo, jeżeli deponent posiada równowartość w złotych 90 000 euro na rachunku oszczędnościowym i równowartość w złotych 20 000 euro na rachunku bieżącym w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, wypłacona zostanie jedynie kwota równowartości w złotych 100 000 euro.

Metoda ta jest również stosowana w przypadku, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania prowadzi działalność pod różnymi znakami towarowymi. Santander Bank Polska S.A. działa również pod nazwą Santander Bank Polska oraz Placówka partnerska Santander Bank Polska S.A. Oznacza to, że suma wszystkich depozytów ułożonych pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych jest gwarantowana łącznie do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

⁴⁾ Limit ochrony wspólnych rachunków.

W przypadku wspólnych rachunków limit równowartości w złotych 100 000 euro stosuje się do każdego z deponentów. Jednakże depozyty na rachunku, do którego dwie lub więcej osób jest uprawnionych jako członkowie spółki osobowej, stowarzyszenia lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, są do celów obliczenia górnego limitu równowartości w złotych 100 000 euro sumowane i traktowane jako depozyt jednego deponenta.

W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną pochodzą z:

1) odpłatnego zbycia:

- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
- prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
- samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie

– jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

2) wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

3) nabycia przez deponenta spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania przez niego zachowku,

4) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,

5) wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,

6) wypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,

7) wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 92¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach, na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach

– są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu równowartości w złotych 100 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit równowartości w złotych 100 000 euro. Po tym terminie środki i należności deponenta są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

W przypadku gdy środki pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznana krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności – w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych, tj. do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro.

Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: <https://www.bfg.pl>.

⁵⁾ Wypłata.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, tel. 22 58 30 700 lub 22 58 30 701, faks: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, strona internetowa: <https://www.bfg.pl>.)

Wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania depozytów.

W przypadkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji termin 7-dniowy może zostać wydłużony.

Jeżeli wypłata środków gwarantowanych nie nastąpiła w tych terminach, należy skontaktować się z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ponieważ termin wnoszenia roszczeń o ich wypłatę może ulec przedawnieniu. Dalsze informacje można uzyskać na następującej stronie internetowej: <https://www.bfg.pl>.

⁶⁾ W przypadku gdy deponent korzysta z bankowości internetowej, udostępnienie arkusza informacyjnego oraz potwierdzenie jego otrzymania może nastąpić środkami komunikacji elektronicznej.

Inne istotne informacje.

Zasadniczo depozyty wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji depozytów. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych depozytów zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji depozytów. Na odpowiednie zapytanie również podmiot objęty systemem gwarantowania udziela informacji o tym, czy określone produkty są objęte ochroną, bądź nie są objęte ochroną. Jeżeli depozyty są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.

Obroty konta: 130-19 Estakada (z buforem)

Miesiac	Wn	Mia	Narastajaco Wn	Narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otwarcia						
Styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lipiec	972 720 00	27 390 74	972 720 00	227 390 94	745 329 06	0,00
Sierpień	0,00	140 322 17	972 720 00	367 713 11	605 006 89	0,00
Wrzesień	0,00	47 414 66	972 720 00	415 127 77	557 592 23	0,00
Pazdziernik	0,00	44 188 85	972 720 00	459 316 62	513 403 38	0,00
Listopad	0,00	43 590 89	972 720 00	502 907 51	469 812 49	0,00
Grudzień	0,00	45 094 58	972 720 00	548 002 09	424 717 91	0,00

zg.

Saldo zgodne we
31.12.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

Obroty konta: 130-14 Rachunek - PFRON (z buforem)

Miesiąc	Wn	Ma	Narastająco Wn	Narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otwarcia						
Styczeń	852,00	854,60	855,58	854,60	3,58	0,00
Luty	0,00	0,00	855,58	854,60	0,98	0,00
Marzec	146.233,68	31.867,28	147.089,26	32.721,88	114.367,38	0,00
Kwiecień	0,00	21.286,84	147.089,26	54.008,72	93.080,54	0,00
Maj	0,00	12.836,16	147.089,26	66.844,88	80.244,38	0,00
Czerwiec	0,00	12.957,87	147.089,26	79.802,75	67.286,51	0,00
Lipiec	0,00	12.971,51	147.089,26	92.774,26	54.315,00	0,00
Sierpień	0,00	12.824,79	147.089,26	105.599,05	41.490,21	0,00
Wrzesień	0,00	13.089,88	147.089,26	118.688,93	28.400,33	0,00
Październik	162.333,67	101.024,27	309.422,93	219.713,20	89.709,73	0,00
Listopad	0,00	16.337,08	309.422,93	236.050,28	73.372,65	0,00
Grudzień	0,00	33.864,12	309.422,93	269.914,40	39.508,53	0,00

29.

Saldo na 31.12.2024r.

Zgodne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

Obroty konta: 130-20 Dofinandowanie ZZL (z buforem)

Miesiąc	Wn	Ma	Narastająco Wn	Narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otwarcia			225,00	0,00	225,00	0,00
Styczeń	13.288,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Luty	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Marzec	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Kwiecień	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Maj	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Czerwiec	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Lipiec	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Sierpień	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Wrzesień	0,00		13.513,00	0,00	13.513,00	0,00
Październik	0,00	13.290,60	13.513,00	13.290,60	222,40	0,00
Listopad	0,00		13.513,00	13.290,60	222,40	0,00
Grudzień	0,00		13.513,00	13.290,60	222,40	0,00

22f
Saldo we 31.12.2024
Zgodne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skowronek

Obroty konta: 130-13 Rachunek - Świat na miarę seniora (z buforem)

Miesiąc	Wn	Ma	Narastająco Wn	Narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otwarcia			179.953,44	0,00	179.953,44	0,00
Styczeń	44.736,38	224.692,42	224.689,82	224.692,42	0,00	2,60
Luty	0,00	0,00	224.689,82	224.692,42	0,00	2,60
Marzec	0,00	0,00	224.689,82	224.692,42	0,00	2,60
Kwiecień	0,00	0,00	224.689,82	224.692,42	0,00	2,60
Maj	0,00	0,00	224.689,82	224.692,42	0,00	2,60
Czerwiec	12.919,06	12.917,76	237.608,88	237.610,18	0,00	1,30
Lipiec	0,00	0,00	237.608,88	237.610,18	0,00	1,30
Sierpień	0,00	0,00	237.608,88	237.610,18	0,00	1,30
Wrzesień	0,00	0,00	237.608,88	237.610,18	0,00	1,30
Pazdziernik	564.166,70	407.169,21	801.775,58	644.779,39	156.996,19	0,00
Listopad	70.000,00	155.612,21	871.775,58	800.391,60	71.383,98	0,00
Grudzień	47.635,10	113.314,24	919.410,68	913.705,84	5.704,84	0,00

zaj. Saldo na
31.12.2024 r.
Zgodne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

Obroty konta: 130-12 Rachunek - Bank WBK /23/ (z buforem)

Miesiac	Wn	Ma	Narastajaco Wn	Narastajaco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Bilans otwarcia			67,45	0,00	67,45	0,00
Styczen	0,00	125,00	67,45	125,00	0,00	57,55
Luty	0,00	125,00	67,45	250,00	0,00	182,55
Marzec	0,00	125,00	67,45	375,00	0,00	307,55
Kwiecien	0,00	125,00	67,45	500,00	0,00	432,55
Maj	0,00	125,00	67,45	625,00	0,00	557,55
Czerwiec	52.641,84	52.154,29	52.709,29	52.779,29	0,00	70,00
Lipiec	0,00	125,00	52.709,29	52.904,29	0,00	195,00
Sierpień	0,00	125,00	52.709,29	53.029,29	0,00	320,00
Wrzesień	85.406,72	84.135,00	138.116,01	137.164,29	951,72	0,00
Pazdziernik	0,00	125,00	138.116,01	137.289,29	826,72	0,00
Listopad	0,00	125,40	138.116,01	137.414,69	701,12	0,00
Grudzien	0,00	128,40	138.116,01	137.543,29	572,72	0,00

2025
Solodone
31.12.2025 r.
Zgodnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

Protokół zbiorczy weryfikacji sald

Warszawa, 31.12.2024r.
(miejscowość i data)

(pieczęć jednostki)

Protokół zbiorczy weryfikacji sald

przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dnia 31 grudnia 2024 r. zespół weryfikacyjny w składzie:

1. Katarzyna Skowronek – główna księgowa
2. Agnieszka Markowska –spec. ds. płac

zweryfikował salda następujących kont:

Numer zespołu kont	Nazwa konta	Salda				Różnice
		przed weryfikacją		po weryfikacji		
		Wn	Ma	Wn	Ma	
200	Rozrachunki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	Rozrachunki z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Rozrachunki z kontrahentami	0,00	33 338,42	0,00	33 338,42	
203	Sprzedaż wydawnictw	1 905,65	0,00	1 905,65	0,00	
204	Sprzedaż Polityki Społecznej	5 888,97	0,00	5 888,97	0,00	
205	Sprzedaż ZZL	25,92	0,00	25,92	0,00	
207	Sprzedaż NiR	5 982,00	0,00	5 982,00	0,00	
220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	21 966,73	0,00	21 966,73	
221	Rozrachunki ZUS	0,00	194 118,16	0,00	194 118,16	
222	Rozliczenie PPK	0,00	13 629,90	0,00	13 629,90	
223	Rozrachunki VAT	0,00	12 071,52	0,00	12 071,52	
226	PFRON	0,00	6 880,00	0,00	6 880,00	
240	Inne rozrachunki	3 542,80	0,00	3 542,80	0,00	
244	Zwroty za faktury	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powyższe salda uznaje się za realne i prawidłowe.

Specjalista ds. płac

Agnieszka Markowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2024 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół 2
Saldo kont dwustronne
W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

	Konta	Nazwa konta	Narastająco		Saldo Ma
			Obroty Wn	Obroty Ma	
+	210	ROZRACHUNKI ZEWNĘTRZNE	636 108,66		0,00
+	201	ROZRACHUNKI Z TYT. DOTACJI	893 500,00		0,00
+	202	ROZRACH. Z KONT RACHENTAMI	1 811 146,58		33 338,42
+	203	SPRZEDAŻ WYDAWNICTW	1 505,65		
+	204	SPRZEDAŻ POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 937,45		
+	205	SPRZEDAŻ ZZZL	25,92		
+	207	SPRZEDAŻ NIR	46 703,80		
+	210	ROZRACH. PUBLICZNO-PRAWNE	152 223,00		
+	221	ROZRACHUNKI ZUS	901 549,17		
+	222	Rozliczenia PPK	20 882,39		
+	223	ROZRACHUNKI VAT	213 285,47		
+	226	PPRON	69 505,00		
+	230	ROZRACHUNKI WYNAGRODZENIA	2 743 520,01		
+	240	INNE ROZRACHUNKI	9 276,15		
+	243	KOSZTY PODROŻY PRAC.	5 321,34		
+	344	ZWROTY ZA FAKTURY	7 510,43		
				3 342,80	0,00
					0,00
					0,00

Nadawca:
SM WOLA
ADMINISTRACJA OSIEDLA BEMOWO I-II
01-493 WARSZAWA
UL. WROCŁAWSKA 3
NIP: 525-000-66-38
22 861 86 60

Adresat:
INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

ul. BELLOTTIEGO 3B
01-022 WARSZAWA
NIP: 525-100-05-20

Symbol klienta: 38533

UZGODNIENIE SALDA

Na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) wzywamy do potwierdzenia w terminie 30 dni na odcinku B zgodności wymienionych poniżej sald, figurujących w naszych zapisach księgowych na dzień podany w nagłówku specyfikacji. Wskazujemy równocześnie, że obowiązujące regulacje prawne nie uznają akceptu milczącego.

Upzejmie informujemy, że stan Pani/Pana konta na dzień **31-12-2024** wykazuje:

punkt rozliczeniowy o symbolu: 1-33-220-0026-1 (CIT lokal użytkowy) Adres: WROCŁAWSKA 11

	konto	nadpłata	zaległość	odsetki
konto czynszowe	204	432,30	0,00	0,00 zł
konto	kaucja	3 791,27	0,00	0,00 zł
Razem rozrachunki :		432,30	0,00	0,00 zł

Dziękujemy za terminowe wnoszenie opłat.

.....
Data potwierdzenia:

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Edyta Karpkowska

.....
Pieczęć / podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwany RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA, 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 tel.: 22 4407425, >-mail: sekretariat@smwola.com.pl <mailto:sekretariat@smwola.com.pl> 2. Inspektor Ochrony Danych, tel.: 22 4407403, e-mail: lod@smwola.com.pl <mailto:lod@smwola.com.pl>. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie www.smwola.com.pl <<http://www.smwola.com.pl>> oraz w biurze Zarządu i administracjach Osiedli SM WOLA.

W saldzie na dzień 31.12.2024r. została uwzględniona
rewolucja dot. rozliczenia C.O. Kłucka

Saldę zgodne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 3B
000018023
NIP 525-10-00-520

ODCINEK A

Warszawa, 2024-11-21
Symbol dok.: 2712/NASK/2024

Nadawca
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa -
Państwowy Instytut Badawczy
01-045 Warszawa,
ul. Kolska 12
NR NIP: 521-04-17-157

Adresat
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul. Bellottiego 3B
01-022 Warszawa

Potwierdzenie salda
Stan na dzień 2024-10-31
W walucie PLN

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, wzywamy do potwierdzenia niżej wymienionych sald.

Lp.	Dokument	Data dokumentu	Na dobro	
			Nasze	Wasze
1	NO/1/24/0036	2024-02-01	126,42	0,00
2	FV02320/10/2024	2024-10-31	1 476,00	0,00
Razem:			1 602,42	0,00
Razem per saldo:			1 602,42	0,00

Jeżeli wskazane saldo obejmuje należność, których termin płatności upłynął, prosimy o ich bezzwłoczne uregulowanie.
Tym z Państwa, którzy nie uregulowali należności wynikających z not odsetkowych przypominamy, że NASK, jako wierzyciel, ma prawo zaliczyć
otrzymaną wpłatę w pierwszej kolejności na należności zaległe - w tym odsetki (na podstawie art. 451 § 1 kc).

Kontakt tel.: +48 532 084 385, e-mail: rozliczenia@nask.pl
Rachunek bankowy: 57 1240 6247 1111 0000 4975 0074

Saldo we zgodzie brzo por. 1
NO/1/24/0036 na kwotę 126,42z.
niekonst. por. 2 była zaskarżona
o dech w trybie tj. 05.11.2024r

Kierownik Zespołu Ewidencji
i Rozliczeń Kontraktów
Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
Ewa Twardowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skowronek

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 3B
000018005
PIF 525-10-00-520

Yodanna Libońska

Potwierdzenia stanów środków bankowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			Saldo Ma
		Omoty Wr	Obroty Ma	Saldo Wn	
100	Kasa	8 182.90		7 995.23	187.67
30	RACHUNKI BANKOWE	11 337 958.38		10 015 838.21	1 322 130.17
30-1	Rachunek Podstawowy PKO	2 525 490.86		2 525 465.86	25.00
30-2	Rachunek - Alior /26/ Przygot. do starości	1 327 313.66		679 346.94	647 946.72
30-3	Rachunek - Alior /11/	3 951 092.11		3 819 209.59	131 882.52
30-4	Rachunek - Przemysły	0.00		3.90	3.90
30-6	Rachunek - Alior /39/ Debaty	285 985.00		285 444.60	540.40
30-7	Rachunek - ZFSS	3 068.19		432.00	2 636.19
30-8	Rachunek-Migracje	626 214.56		601 238.71	24 975.85
30-11	Rachunek-Srodki Walutowe	1 511.28		36.07	1 485.21
30-12	Rachunek - Bank WBK /23/	138 116.01		137 543.29	572.72
30-13	Rachunek - Świat na miarę seniora	919 410.68		913 705.84	5 704.84
30-14	Rachunek - PFRON	309 422.93		309 914.40	39 508.53
30-15	Rachunek - LZS	0.28		0.00	0.28
30-16	Rachunek -	2 605.19		540.74	2 064.45
30-17	Rachunek - rozliczenie VAT	261 446.79		221 632.28	39 794.51
30-18	Rachunek - 60+	57.84		0.00	57.84
30-19	Estakada	972 720.00		548 002.09	424 717.91
30-20	Dofinansowanie ZZL	13 513.00		13 200.60	212.40
30-21	Konferencja	0.00		1.30	1.30
49	Srodki Pieniezne w drodze	5 029 724.63		5 029 724.63	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Skowronek

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2024 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
100	Kasa	8182,90	7995,23	187,67	0,00
130	RACHUNKI BANKOWE	11337968,38	10015838,21	1 322 130,17	0,00
130-1	Rachunek Podstawowy PKO	2525490,86	2525465,86	25,00	0,00
130-2	Rachunek - Alior /26/ Przygot. do starości	1327313,66	679366,94	647 946,72	0,00
130-3	Rachunek - Alior /11/	3951092,11	3819209,59	131 882,52	0,00
130-4	Rachunek - Przasnysz	0,00	3,90	0,00	3,90
130-6	Rachunek - Alior /39/ Debaty	285985,00	285444,60	540,40	0,00
130-7	Rachunek - ZFŚS	3068,19	432,00	2 636,19	0,00
130-8	Rachunek-Migracje	626214,56	601238,71	24 975,85	0,00
130-11	Rachunek-Środki Walutowe	1511,28	26,07	1 485,21	0,00
130-12	Rachunek - Bank WBK /23/	138116,01	137543,29	572,72	0,00
130-13	Rachunek - Świat na miarę seniora	919410,68	913705,84	5 704,84	0,00
130-14	Rachunek - PFERON	309422,93	269914,40	39 508,53	0,00
130-15	Rachunek - IZS	0,28	0,00	0,28	0,00
130-16	Rachunek -	2605,19	540,74	2 064,45	0,00
130-17	Rachunek - rozliczenie VAT	261446,79	221652,28	39 794,51	0,00
130-18	Rachunek - 60+	57,84	0,00	57,84	0,00
130-19	Estakada	972720,00	548002,09	424 717,91	0,00
130-20	Dofinansowanie ZZL	13513,00	13290,60	222,40	0,00
130-21	Konferencja	0,00	1,30	0,00	1,30
149	Środki Pieniężne w drodze	5029724,63	5029724,63	0,00	0,00
Suma obrotów zespołu		16375875,91	15053558,07	1 322 317,84	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Skowronek

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY (KONTROLI)

Prowadzonej w kasie Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych
w dniu 31.12.2024 r. od godziny 11:00 do godziny 11:10 przez Zespół w składzie

1. Agnieszka Markowska

2. Olga Gaertner

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej
Katarzyna Skowronek

W toku inwentaryzacji stwierdzono, co następuje:

1. Stan gotówki w kasie

Lp.	Nominał	Ilość	Kwota złotych
1	100 zł.	1	100 zł.
2	50 zł.	1	50 zł.
3	20 zł.	1	20 zł.
4	10 zł.	1	10 zł.
5	5 zł.	1	5 zł.
6	2 zł.	0	-
7	1 zł.	2	2 zł.
8	50 gr.	1	50 gr.
9	20 gr.	0	-
10	10 gr.	1	10 gr.
11	5 gr.	1	5 gr.
12	2 gr.	1	2 gr.
OGÓŁEM GOTÓWKA W KASIE 187,67 zł.			

Saldo końcowe na dzień 31.12.2024 r. według raportu kasowego wynosi złotych 187,67 zł. słownie (sto osiemdziesiąt siedem zł., sześćdziesiąt siedem groszy)
Stwierdza się stan kasy zgodny z raportem kasowym .

Ostatni nr dowodu KP 2/2024
Ostatni nr dowodu KW 20/12/2024

2. Czeki bankowe znajdujące się w kasie: książeczki czekowe PKO BP 5 szt.

3. Uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia gotówki w kasie oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa.

Kasa gotówkowa znajduje się w kasetce pancерnej zamykanej w szafie wnękowej w pokoju nr 10 Głównej Księgowej

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie, a drugi pozostawiono w aktach IPiSS.

...Mankowska Agnieszka

...Olga Gaertner
(podpisy członków zespołu spisowego)

Zapisy na koncje: 100 od 2024-01-01 do 2024-12-31

ASTA "COY" "LOS"

Zapisy z ksiąg i bufora.
Dane sortowane wg kolumny: Okres
Konto 100 Kasa

Okres	Nr ewid.	Dokument	Data oper.	Data dok.	Data wpr.	Treść	Saldo zapisów narastająco z BO zł	Ma	Konto przeciwn.
B IX	DP	63	2024-09-05	2024-09-05	2024-09-05	Kawa do sekretariatu	1.696,91	2.416,99	
B IX	DP	64	2024-09-05	2024-09-05	2024-09-05	Pieczątka		39,99	400-11
Podsumowanie dla okresu IX								46,00	400-3-1
							Bilans otwarcia zł	4.113,90	0,00
							Suma zapisów w okresie zł	0,00	85,99
							Saldo zapisów w okresie zł		85,99
							Suma zapisów narastająco zł	4.069,00	6.571,98
							Saldo zapisów narastająco z BO zł	8.182,90	6.571,98
							Saldo zapisów narastająco z BO zł	1.610,92	2.502,98
B X	DP	69	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-04	Usługa poligraficzna		16,00	400-4-14
B X	DP	70	2024-10-04	2024-10-04	2024-10-04	Art. spożywcze		20,57	400-11
B X	FPVZ	178	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	Wkładka do pieczątki		26,00	223, 400-3-1
B X	DP	84	2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	Kasełka z szyfrem		78,99	400-3-1
B X	DP	85	2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	Opłata parkingowa		6,00	400-11
B X	DP	86	2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	Przejazd Taxi		40,00	400-11
B X	DP	90	2024-10-30	2024-10-30	2024-10-30	Środki czystości		9,98	400-11
B X	DP	91	2024-10-30	2024-10-30	2024-10-30	mycie samochodu służbowego		8,00	400-4-14
B X	DP	92	2024-10-30	2024-10-30	2024-10-30	Zakup paliwa		100,23	400-5
Podsumowanie dla okresu X								0,00	
							Bilans otwarcia zł	4.113,90	0,00
							Suma zapisów w okresie zł	0,00	305,77
							Saldo zapisów w okresie zł		305,77
							Suma zapisów narastająco zł	4.069,00	6.877,75
							Saldo zapisów narastająco z BO zł	8.182,90	6.877,75
							Saldo zapisów narastająco z BO zł	1.305,15	2.808,75
B XII	DP	102	2024-12-09	2024-12-09	2024-12-18	Zakup kwiatów Jubileusz 30 lecia CPS-Dialog		275,00	400-11
B XII	DP	103	2024-12-20	2024-12-20	2024-12-31	Bilety Konferencja KUUL Lublin Projekt Świat na miarę senior		42,48	407-104-4
B XII	FPVZ	247	2024-12-24	2024-12-24	2024-12-31	Wieniec na pogrzeb Prof. Heleny Strzezińskiej		800,00	223, 400-11
Podsumowanie dla okresu XII								0,00	
							Bilans otwarcia zł	4.113,90	0,00
							Suma zapisów w okresie zł	0,00	1.117,48
							Saldo zapisów w okresie zł		1.117,48
							Suma zapisów narastająco zł	4.069,00	7.995,23
							Saldo zapisów narastająco z BO zł	8.182,90	7.995,23
							Saldo zapisów narastająco z BO zł	187,67	3.926,23

Podsumowanie globalne

Saldo otwarcia zł	4.113,90	0,00
Suma zapisów zł	4.069,00	7.995,23
Suma zapisów z BO zł	8.182,90	7.995,23
Saldo zapisów zł		3.926,23
Saldo zamknięcia zł	197,67	