

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDĘBICACH 99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15 ul. Polna 13/15 99-200 Poddebice 99-200 Poddebice woj. łódzkie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Poddebicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BC2C1827AD9BCB3 
Numer identyfikacyjny REGON 730019365		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 754 399,80	3 611 109,67	A Fundusz	3 043 890,16	2 724 900,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 218 918,91	13 694 757,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 754 399,80	3 611 109,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 175 028,75	-10 969 857,46
A.II.1 Środki trwałe	3 754 399,80	3 611 109,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 160,00	390 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 175 028,75	-10 969 857,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 343 517,59	3 203 128,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 722,21	17 821,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	776 237,97	1 045 249,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	776 237,97	1 045 249,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 531,60	15 644,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 341,35	35 477,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 116,00	328 991,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 629,69	540 647,02

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierała
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierała

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2BC2C1827AD9BCB3

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczuk
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczuk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	775,03	1 050,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	65 728,33	159 039,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 884,03	22 050,75	D.II.8 Fundusze specjalne	62 844,30	123 438,69
B.I.1 Materiały	2 884,03	22 050,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 844,30	123 438,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 577,50	63 232,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 230,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	62 577,50	62 002,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	266,80	61 436,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266,80	61 436,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

SJO BeStia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2BC2C1827AD9BCB3

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczyk
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 320,50			
Suma aktywów	3 820 128,13	3 770 149,61	Suma pasywów	3 820 128,13	3 770 149,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierala
 (główny księgowy)
 mgr Aneta Dopierala

SJO BeSTia

2025-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 2BC2C1827AD9BCB3

Dyrektor Szkoły
 Emilia Maria Błaszczyk
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala


SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2BC2C1827AD9BCB3

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczyk
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDĘBICACH 99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15 ul. Polna 13/15 99-200 Poddebice tel./fax 43 678 31 13 pow. poddębicki, woj. łódzkie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730019365	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ACA926544CA7BA08 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	282 435,50	340 659,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	282 435,50	340 659,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 549 797,16	11 398 046,34
B.I. Amortyzacja	140 474,53	143 290,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	654 945,08	927 031,99
B.III. Usługi obce	540 207,83	899 426,68
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	5 751 939,76	7 459 233,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 369 510,23	1 814 464,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 969,73	27 699,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 750,00	126 900,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 267 361,66	-11 057 387,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 332,91	87 453,51
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	92 332,91	87 453,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierała
 główny księgowy
 mgr Aneta Dopierała

2025-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Emilia Maria Błaszczyk
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

ACA926544CA7BA08

mgr Emilia Błaszczyk

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 175 028,75	-10 969 933,83
G.	Przychody finansowe	0,00	76,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	76,37
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 175 028,75	-10 969 857,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 175 028,75	-10 969 857,46

Aneta Maria Dopierala
główny księgowy

mgr Aneta Dopierala

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczyk
kierownik jednostki

mgr Emilia Błaszczyk

SJO BeSTia

ACA926544CA7BA08

Strona 2 z 3

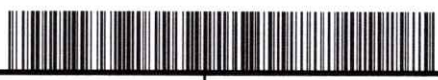
~~GLÓWNY KSIĘGOWA~~
~~Aneta Maria Dopierala~~
główny księgowy
~~mgr Aneta Dopierala~~

SJO BeSTia

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

ACA926544CA7BA08

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczyk
kierownik jednostki
~~mgr Emilia Błaszczyk~~

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDEBICACH ul. Polna 13/15 99-200 Poddebice		Powiat Poddebicki	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
730019365		701B7D88FFF39684	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 171 155,27	11 218 918,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 407 169,96	11 068 899,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 333 515,85	11 068 899,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	20 800,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	52 854,11	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 359 406,32	8 593 061,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 958 253,17	8 175 028,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	380 353,15	418 032,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 800,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 218 918,91	13 694 757,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
główny księgowy
mgr Aneta Dopierala

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
Emilia Maria Błaszczyk
kierownik jednostki
mgr Emilia Błaszczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 175 028,75	-10 969 857,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 175 028,75	-10 969 857,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 043 890,16	2 724 900,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierata
 główny księgowy
mgr Aneta Dopierata


2025-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
 Emilia Maria Błaszczyk
 kierownik jednostki
mgr Emilia Błaszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierała
główny księgowy
mgr Aneta Dopierała

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Emilia Maria Błaszczyk
kierownik jednostki
mgr Emilia Błaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PODDĘBICACH 99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15 ul. Polna 13/15 99-200 Poddebice pow. Poddebice, woj. łódzkie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Poddebicki
Numer identyfikacyjny REGON 730019365		CD9EC5F791E3444F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Aneta Maria Dopierala
 (główny księgowy)
 mgr Aneta Dopierala

2025.03.26
 rok mies. dzień

Dyrektor Szkoły
 Emilia Maria Błaszczyk
 (kierownik jednostki)
 mgr Emilia Błaszczyk

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Maria Dopierala
(główny księgowy)
mgr Aneta Dopierala

2025.03.26
rok mies. dzień

Emilia Maria Błaszczuk
(kierownik jednostki)
mgr Emilia Błaszczuk

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach
1.2	siedzibę jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.3	adres jednostki 99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD 85 dział/działy klasyfikacji budżetowej 801, 854 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak / nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Środki trwałe i WNiP:* -w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja: -metoda liniowa. Środki trwałe w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * -w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności: -w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty . Środki pieniężne: -w wartości nominalnej . Kredyty i pożyczki: -w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

	<p>Rezerwy na zobowiązania: w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: -w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ..1.., 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-

2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

*niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr *Anna Gajda*
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły


mgr *Emilia Błaszczak*
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja	Stan na	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia	Inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	10.196.571,23	0,00	173.916,57	0,00	16.660,00	0,00	7.503,38	0,00	2.633,98	10.377.010,44
1.1.	Grunty	390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.160,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.285.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.842,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85.971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.971,92
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (013,014)	2.434.597,25	0,00	173.916,57	0,00	16.660,00	0,00	7.503,38	0,00	2.633,98	2.615.036,46
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	167.688,84	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.938,84
SUMA (1+2+3+4)		10.364.260,07	0,00	174.166,57	0,00	16.660,00	0,00	7.503,38	0,00	2.633,98	10.544.949,28
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Staszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax: 43 678 31 13

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	rozchód	Umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	6.442.171,43	0,00	317.206,70	0,00	16.660,00	0,00	7.503,38	0,00	2.633,98	6.765.900,77
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3.942.324,47	0,00	140.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.713,49
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	65.249,71	0,00	2.901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,82
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych (013, 014)	2.434.597,25	0,00	173.916,57	0,00	16.660,00	0,00	7.503,38	0,00	2.633,98	2.615.036,46
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	167.688,84	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.938,84
SUMA (1+2)		6.609.860,27	0,00	317.456,70	0,00	16.660,00	0,00	7.503,38	0,00	2.633,98	6.933.839,61
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Kwaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00 zł
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach
Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczyk

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00 zł	0,00 zł
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Podębicach

99-200 Podębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 43 673 30 11
Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

pow. Podębice, woj. łódzkie

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje	-	0,00 zł
2.	Udziały	-	0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	-	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4)			0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	62.577,50	546.095,08	545.440,08	0,00	63.232,50
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	62.577,50	546.095,08	545.440,08	0,00	63.232,50
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	438.527,58	437.297,58	0,00	1.230,00
1.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	pozostałe należności (rozliczenie pożyczek z ZFŚS)	62.577,50	107.567,50	108.142,50	0,00	62.002,50
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.	na sprawy sądowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.	na kary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5.	inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczyk

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Poddębicach


Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i

zwrotnego

tel./fax 43 678 31 43
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Hipoteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zastawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddebicach

99-200 Poddebice, ul. Polna 13/15

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

pow. Poddebice, woj. łódzkie

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3.	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
5.1.	hipoteki	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	zastawy	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach
19-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel./fax 42 078 37 99
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	12.320,50 zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Prenumerata	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3+4+5)		B.IV	0,00 zł	12.320,50 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddebicach

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2+3)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Płaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

99-210 Poddębice, ul. Piłsudskiego 13/15
tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2.	Otrzymane poręczenia	0,00 zł	0,00 zł
SUMA (1+2)		0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	36.360,00
2.	Nagrody jubileuszowe	111.645,22
3.	Świadczenia urlopowe	126.228,82
4.	Inne świadczenia pracownicze	309.936,30
SUMA (1+2+3+4)		584.170,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierala

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	2.884,03 zł	22.050,75 zł	2.884,03 zł	0,00 zł	22.050,75 zł
1.	Materiały	2.884,03 zł	22.050,75 zł	2.884,03 zł	0,00 zł	22.050,75 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

90-200 Poddębice, ul. Polna 13/15
tel / fax 43 678 31 43

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł
w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane odsetki	0,00 zł	0,00 zł
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły


mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00 zł
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00 zł
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	76,37 zł
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00 zł
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	76,37 zł
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00 zł
2.4.	Inne	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierata

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

ul. Półna 13/15
tel./fax 43 678 31 13
pow. Poddębice, woj. łódzkie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00 zł
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00 zł
1.1.1	- aktywa	0,00 zł
1.1.2	- pasywa	0,00 zł
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00 zł
1.2.1	- przychody	0,00 zł
1.2.2	- koszty	0,00 zł
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00 zł
1.3.1	- zwiększenia	0,00 zł
1.3.2	- zmniejszenia	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczyk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Poddębicach

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15

tel./fax 43 678 31 13

Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 rok istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2024r.

1. Zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług:

- dotyczą wystawionej faktury za energię w wysokości 1.477,00 zł, której termin płatności przypada na 17.01.2025r.
- dotyczą wystawionej faktury za gaz w wysokości 1.846,62 zł, której termin płatności przypada na 07.01.2025r.
- dotyczą II raty polisy ubezpieczeniowej 12.320,50 zł, której termin przypada na 20.01.2025r.

2. Zobowiązanie wobec budżetów:

- dotyczy podatku dochodowego za XII 2024r. pomniejszonego o podatek Vat za XII 2024 roku w wysokości łącznej 35.477,28 zł, którego termin płatności przypada na dzień 20.01.2025r.

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:

- dotyczą składek do ZUS-u za XII 2024r. – 225.647,76 zł termin płatności przypada na dzień 05.01.2025r.
- dotyczą składek do ZUS-u od dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2024 rok – 103.343,74 zł

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

- dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok – 540.647,02 zł.

5. Zobowiązania z tytułu naliczenia składek PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r. konto księgowe Ma 240-11 kwota 1.050,87zł..

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2024r.

1. Należności wynikające z niespłaconych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych konto księgowe Wn 234-3 kwota 62.002,50 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierata

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
011	7 761 973,98	0,00	7 761 973,98	0,00	0,00	0,00	7 761 973,98	0,00	7 761 973,98	7 761 973,98	0,00
011-00	390 160,00	0,00	390 160,00	0,00	0,00	0,00	390 160,00	0,00	390 160,00	390 160,00	0,00
011-01	7 285 842,06	0,00	7 285 842,06	0,00	0,00	0,00	7 285 842,06	0,00	7 285 842,06	7 285 842,06	0,00
011-02	85 971,92	0,00	85 971,92	0,00	0,00	0,00	85 971,92	0,00	85 971,92	85 971,92	0,00
013	2 186 482,11	0,00	2 186 482,11	0,00	176 641,19	0,00	2 363 123,30	0,00	2 363 123,30	2 363 123,30	0,00
013-01	1 517 151,61	0,00	1 517 151,61	0,00	160 473,26	0,00	1 677 624,87	0,00	1 677 624,87	1 677 624,87	0,00
013-19	125 518,87	0,00	125 518,87	0,00	0,00	0,00	125 518,87	0,00	125 518,87	125 518,87	0,00
013-19-7	118 545,59	0,00	118 545,59	0,00	0,00	0,00	118 545,59	0,00	118 545,59	118 545,59	0,00
013-19-9	6 973,28	0,00	6 973,28	0,00	0,00	0,00	6 973,28	0,00	6 973,28	6 973,28	0,00
013-20	66 138,36	0,00	66 138,36	0,00	0,00	0,00	66 138,36	0,00	66 138,36	66 138,36	0,00
013-20-7	62 630,72	0,00	62 630,72	0,00	0,00	0,00	62 630,72	0,00	62 630,72	62 630,72	0,00
013-20-9	3 507,64	0,00	3 507,64	0,00	0,00	0,00	3 507,64	0,00	3 507,64	3 507,64	0,00
013-21	128 230,64	0,00	128 230,64	0,00	0,00	0,00	128 230,64	0,00	128 230,64	128 230,64	0,00
013-21-7	121 106,71	0,00	121 106,71	0,00	0,00	0,00	121 106,71	0,00	121 106,71	121 106,71	0,00
013-21-9	7 123,93	0,00	7 123,93	0,00	0,00	0,00	7 123,93	0,00	7 123,93	7 123,93	0,00
013-22	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	10 403,59	0,00
013-22-7	9 809,55	0,00	9 809,55	0,00	0,00	0,00	9 809,55	0,00	9 809,55	9 809,55	0,00
013-22-9	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00	594,04	0,00	594,04	594,04	0,00
013-23	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00
013-23-7	2 930,54	0,00	2 930,54	0,00	0,00	0,00	2 930,54	0,00	2 930,54	2 930,54	0,00
013-23-9	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46	0,00	177,46	177,46	0,00
013-24	150 081,12	0,00	150 081,12	0,00	0,00	0,00	150 081,12	0,00	150 081,12	150 081,12	0,00
013-24-7	141 745,51	0,00	141 745,51	0,00	0,00	0,00	141 745,51	0,00	141 745,51	141 745,51	0,00
013-24-9	8 335,61	0,00	8 335,61	0,00	0,00	0,00	8 335,61	0,00	8 335,61	8 335,61	0,00
013-25	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00
013-25-7	10 412,44	0,00	10 412,44	0,00	0,00	0,00	10 412,44	0,00	10 412,44	10 412,44	0,00
013-25-9	630,56	0,00	630,56	0,00	0,00	0,00	630,56	0,00	630,56	630,56	0,00
013-26	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
013-26-1	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
013-28	161 157,92	0,00	161 157,92	0,00	0,00	0,00	161 157,92	0,00	161 157,92	161 157,92	0,00
013-28-7	152 210,29	0,00	152 210,29	0,00	0,00	0,00	152 210,29	0,00	152 210,29	152 210,29	0,00
013-28-9	8 947,63	0,00	8 947,63	0,00	0,00	0,00	8 947,63	0,00	8 947,63	8 947,63	0,00
013-29	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	12 199,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013-29-1	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	12 199,00	0,00
013-31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00
013-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00
013-33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00
013-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00
014	248 115,14	0,00	248 115,14	0,00	3 798,02	0,00	251 913,16	0,00	251 913,16	251 913,16	0,00
014-01	195 812,70	0,00	195 812,70	0,00	-2 633,98	0,00	193 178,72	0,00	193 178,72	193 178,72	0,00
014-19	8 928,20	0,00	8 928,20	0,00	0,00	0,00	8 928,20	0,00	8 928,20	8 928,20	0,00
014-19-7	8 432,19	0,00	8 432,19	0,00	0,00	0,00	8 432,19	0,00	8 432,19	8 432,19	0,00
014-19-9	496,01	0,00	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01	0,00	496,01	496,01	0,00
014-20	9 684,75	0,00	9 684,75	0,00	0,00	0,00	9 684,75	0,00	9 684,75	9 684,75	0,00
014-20-7	9 171,12	0,00	9 171,12	0,00	0,00	0,00	9 171,12	0,00	9 171,12	9 171,12	0,00
014-20-9	513,63	0,00	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63	0,00	513,63	513,63	0,00
014-21	14 957,18	0,00	14 957,18	0,00	0,00	0,00	14 957,18	0,00	14 957,18	14 957,18	0,00
014-21-7	14 126,23	0,00	14 126,23	0,00	0,00	0,00	14 126,23	0,00	14 126,23	14 126,23	0,00
014-21-9	830,95	0,00	830,95	0,00	0,00	0,00	830,95	0,00	830,95	830,95	0,00
014-24	11 072,06	0,00	11 072,06	0,00	0,00	0,00	11 072,06	0,00	11 072,06	11 072,06	0,00
014-24-7	10 457,11	0,00	10 457,11	0,00	0,00	0,00	10 457,11	0,00	10 457,11	10 457,11	0,00
014-24-9	614,95	0,00	614,95	0,00	0,00	0,00	614,95	0,00	614,95	614,95	0,00
014-28	7 660,25	0,00	7 660,25	0,00	0,00	0,00	7 660,25	0,00	7 660,25	7 660,25	0,00
014-28-7	7 234,95	0,00	7 234,95	0,00	0,00	0,00	7 234,95	0,00	7 234,95	7 234,95	0,00
014-28-9	425,30	0,00	425,30	0,00	0,00	0,00	425,30	0,00	425,30	425,30	0,00
014-32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	6 432,00	0,00
014-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,67	0,00	6 074,67	0,00	6 074,67	6 074,67	0,00
014-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33	0,00	357,33	0,00	357,33	357,33	0,00
020	167 688,84	0,00	167 688,84	0,00	250,00	0,00	167 938,84	0,00	167 938,84	167 938,84	0,00
020-01	128 909,40	0,00	128 909,40	0,00	250,00	0,00	129 159,40	0,00	129 159,40	129 159,40	0,00
020-19	12 755,10	0,00	12 755,10	0,00	0,00	0,00	12 755,10	0,00	12 755,10	12 755,10	0,00
020-19-7	12 046,48	0,00	12 046,48	0,00	0,00	0,00	12 046,48	0,00	12 046,48	12 046,48	0,00
020-19-9	708,62	0,00	708,62	0,00	0,00	0,00	708,62	0,00	708,62	708,62	0,00
020-20	7 306,20	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	7 306,20	0,00	7 306,20	7 306,20	0,00
020-20-7	6 918,72	0,00	6 918,72	0,00	0,00	0,00	6 918,72	0,00	6 918,72	6 918,72	0,00
020-20-9	387,48	0,00	387,48	0,00	0,00	0,00	387,48	0,00	387,48	387,48	0,00
020-21	18 718,14	0,00	18 718,14	0,00	0,00	0,00	18 718,14	0,00	18 718,14	18 718,14	0,00
020-21-7	17 678,25	0,00	17 678,25	0,00	0,00	0,00	17 678,25	0,00	17 678,25	17 678,25	0,00
020-21-9	1 039,89	0,00	1 039,89	0,00	0,00	0,00	1 039,89	0,00	1 039,89	1 039,89	0,00
071	0,00	4 007 574,18	0,00	4 007 574,18	0,00	143 290,13	0,00	4 150 864,31	-4 150 864,31	0,00	4 150 864,31

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
071-01	0,00	3 942 324,47	0,00	3 942 324,47	0,00	140 389,02	0,00	4 082 713,49	-4 082 713,49	0,00	4 082 713,49
071-02	0,00	65 249,71	0,00	65 249,71	0,00	2 901,11	0,00	68 150,82	-68 150,82	0,00	68 150,82
072	0,00	2 602 286,09	0,00	2 602 286,09	0,00	180 689,21	0,00	2 782 975,30	-2 782 975,30	0,00	2 782 975,30
072-01	0,00	1 499 662,24	0,00	1 499 662,24	0,00	160 473,26	0,00	1 660 135,50	-1 660 135,50	0,00	1 660 135,50
072-02	0,00	195 812,70	0,00	195 812,70	0,00	-2 633,98	0,00	193 178,72	-193 178,72	0,00	193 178,72
072-03	0,00	146 398,77	0,00	146 398,77	0,00	250,00	0,00	146 648,77	-146 648,77	0,00	146 648,77
072-19	0,00	147 202,17	0,00	147 202,17	0,00	0,00	0,00	147 202,17	-147 202,17	0,00	147 202,17
072-19-7	0,00	139 024,26	0,00	139 024,26	0,00	0,00	0,00	139 024,26	-139 024,26	0,00	139 024,26
072-19-9	0,00	8 177,91	0,00	8 177,91	0,00	0,00	0,00	8 177,91	-8 177,91	0,00	8 177,91
072-20	0,00	83 129,31	0,00	83 129,31	0,00	0,00	0,00	83 129,31	-83 129,31	0,00	83 129,31
072-20-7	0,00	78 720,56	0,00	78 720,56	0,00	0,00	0,00	78 720,56	-78 720,56	0,00	78 720,56
072-20-9	0,00	4 408,75	0,00	4 408,75	0,00	0,00	0,00	4 408,75	-4 408,75	0,00	4 408,75
072-21	0,00	161 905,96	0,00	161 905,96	0,00	0,00	0,00	161 905,96	-161 905,96	0,00	161 905,96
072-21-7	0,00	17 156,93	0,00	17 156,93	0,00	0,00	0,00	17 156,93	-17 156,93	0,00	17 156,93
072-21-9	0,00	144 749,03	0,00	144 749,03	0,00	0,00	0,00	144 749,03	-144 749,03	0,00	144 749,03
072-22	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	10 403,59	-10 403,59	0,00	10 403,59
072-22-7	0,00	9 809,55	0,00	9 809,55	0,00	0,00	0,00	9 809,55	-9 809,55	0,00	9 809,55
072-22-9	0,00	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00	594,04	-594,04	0,00	594,04
072-23	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	-3 108,00	0,00	3 108,00
072-23-7	0,00	2 930,54	0,00	2 930,54	0,00	0,00	0,00	2 930,54	-2 930,54	0,00	2 930,54
072-23-9	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46	-177,46	0,00	177,46
072-24	0,00	161 153,18	0,00	161 153,18	0,00	0,00	0,00	161 153,18	-161 153,18	0,00	161 153,18
072-24-7	0,00	152 202,62	0,00	152 202,62	0,00	0,00	0,00	152 202,62	-152 202,62	0,00	152 202,62
072-24-9	0,00	8 950,56	0,00	8 950,56	0,00	0,00	0,00	8 950,56	-8 950,56	0,00	8 950,56
072-25	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	-11 043,00	0,00	11 043,00
072-25-7	0,00	10 412,44	0,00	10 412,44	0,00	0,00	0,00	10 412,44	-10 412,44	0,00	10 412,44
072-25-9	0,00	630,56	0,00	630,56	0,00	0,00	0,00	630,56	-630,56	0,00	630,56
072-26	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	1 450,00
072-26-1	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	1 450,00
072-28	0,00	168 818,17	0,00	168 818,17	0,00	0,00	0,00	168 818,17	-168 818,17	0,00	168 818,17
072-28-7	0,00	159 445,24	0,00	159 445,24	0,00	0,00	0,00	159 445,24	-159 445,24	0,00	159 445,24
072-28-9	0,00	9 372,93	0,00	9 372,93	0,00	0,00	0,00	9 372,93	-9 372,93	0,00	9 372,93
072-29	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	-12 199,00	0,00	12 199,00
072-29-1	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	-12 199,00	0,00	12 199,00
072-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	-2 399,00	0,00	2 399,00
072-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	-2 399,00	0,00	2 399,00
072-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	-6 432,00	0,00	6 432,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
072-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,67	0,00	6 074,67	-6 074,67	0,00	6 074,67
072-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33	0,00	357,33	-357,33	0,00	357,33
072-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	-13 768,93	0,00	13 768,93
072-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	-13 768,93	0,00	13 768,93
101	0,00	0,00	0,00	0,00	318 411,00	318 411,00	318 411,00	318 411,00	0,00	0,00	0,00
101-01	0,00	0,00	0,00	0,00	292 448,88	292 448,88	292 448,88	292 448,88	0,00	0,00	0,00
101-31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,84	8 358,84	8 358,84	8 358,84	0,00	0,00	0,00
101-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,84	8 358,84	8 358,84	8 358,84	0,00	0,00	0,00
101-33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,28	17 603,28	17 603,28	17 603,28	0,00	0,00	0,00
101-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,28	17 603,28	17 603,28	17 603,28	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745 909,99	11 745 909,99	11 745 909,99	11 745 909,99	0,00	0,00	0,00
130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 641,97	10 112 641,97	10 112 641,97	10 112 641,97	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	437 373,95	437 373,95	437 373,95	437 373,95	0,00	0,00	0,00
130-30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00
130-31	0,00	0,00	0,00	0,00	256 471,39	256 471,39	256 471,39	256 471,39	0,00	0,00	0,00
130-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	256 471,39	256 471,39	256 471,39	256 471,39	0,00	0,00	0,00
130-32	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	256 107,60	256 107,60	256 107,60	0,00	0,00	0,00
130-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	241 879,39	241 879,39	241 879,39	0,00	0,00	0,00
130-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	14 228,21	14 228,21	14 228,21	0,00	0,00	0,00
130-33	0,00	0,00	0,00	0,00	551 532,08	551 532,08	551 532,08	551 532,08	0,00	0,00	0,00
130-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	551 532,08	551 532,08	551 532,08	551 532,08	0,00	0,00	0,00
130-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
130-35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
135	266,80	0,00	266,80	0,00	497 334,51	436 165,12	497 601,31	436 165,12	61 436,19	61 436,19	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	278 993,56	278 993,56	278 993,56	278 993,56	0,00	0,00	0,00
201	0,00	1 531,60	0,00	1 531,60	1 878 755,84	1 892 868,36	1 878 755,84	1 894 399,96	-15 644,12	0,00	15 644,12
201-01	0,00	1 531,60	0,00	1 531,60	1 321 591,15	1 335 703,67	1 321 591,15	1 337 235,27	-15 644,12	0,00	15 644,12
201-31	0,00	0,00	0,00	0,00	217 118,94	217 118,94	217 118,94	217 118,94	0,00	0,00	0,00
201-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	217 118,94	217 118,94	217 118,94	217 118,94	0,00	0,00	0,00
201-32	0,00	0,00	0,00	0,00	35 885,69	35 885,69	35 885,69	35 885,69	0,00	0,00	0,00
201-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	33 892,00	33 892,00	33 892,00	33 892,00	0,00	0,00	0,00
201-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,69	1 993,69	1 993,69	1 993,69	0,00	0,00	0,00
201-33	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,06	272 160,06	272 160,06	272 160,06	0,00	0,00	0,00
201-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,06	272 160,06	272 160,06	272 160,06	0,00	0,00	0,00
201-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
201-35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	438 527,58	437 297,58	438 527,58	437 297,58	1 230,00	1 302,00	72,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	438 527,58	437 297,58	438 527,58	437 297,58	1 230,00	1 302,00	72,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	418 032,26	418 032,26	418 032,26	418 032,26	0,00	0,00	0,00
222-00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 641,50	69 641,50	69 641,50	69 641,50	0,00	0,00	0,00
222-01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,97	17 800,97	17 800,97	17 800,97	0,00	0,00	0,00
222-02	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	76,37	76,37	76,37	0,00	0,00	0,00
222-04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,92	59 185,92	59 185,92	59 185,92	0,00	0,00	0,00
222-05	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
222-08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
222-11	0,00	0,00	0,00	0,00	271 017,50	271 017,50	271 017,50	271 017,50	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 899,69	11 068 899,69	11 068 899,69	11 068 899,69	0,00	0,00	0,00
223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 960,01	6 739 960,01	6 739 960,01	6 739 960,01	0,00	0,00	0,00
223-03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,36	13 858,36	13 858,36	13 858,36	0,00	0,00	0,00
223-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 745,52	1 642 745,52	1 642 745,52	1 642 745,52	0,00	0,00	0,00
223-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 262,52	1 636 262,52	1 636 262,52	1 636 262,52	0,00	0,00	0,00
223-06	0,00	0,00	0,00	0,00	773,84	773,84	773,84	773,84	0,00	0,00	0,00
223-07	0,00	0,00	0,00	0,00	79 041,72	79 041,72	79 041,72	79 041,72	0,00	0,00	0,00
223-30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00
223-31	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	253 358,74	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
223-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	253 358,74	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
223-32	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	256 107,60	256 107,60	256 107,60	0,00	0,00	0,00
223-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	241 879,39	241 879,39	241 879,39	0,00	0,00	0,00
223-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	14 228,21	14 228,21	14 228,21	0,00	0,00	0,00
223-33	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	315 008,38	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
223-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	315 008,38	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
223-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
223-35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
225	127 485,92	145 827,27	127 485,92	145 827,27	565 654,76	582 790,69	693 140,68	728 617,96	-35 477,28	169 660,68	205 137,96
225-01	0,00	29 890,00	0,00	29 890,00	507 739,00	527 619,00	507 739,00	557 509,00	-49 770,00	0,00	49 770,00
225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,00	24 965,00	24 965,00	24 965,00	0,00	19 859,00	19 859,00
225-03	0,00	115 937,27	0,00	115 937,27	0,00	19 571,69	0,00	135 508,96	-135 508,96	0,00	135 508,96
225-04	115 937,27	0,00	115 937,27	0,00	19 341,69	0,00	135 278,96	0,00	135 278,96	135 278,96	0,00
225-05	11 548,65	0,00	11 548,65	0,00	2 974,07	0,00	14 522,72	0,00	14 522,72	14 522,72	0,00
225-31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00
225-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00
225-32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00
225-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,34	6 471,34	6 471,34	6 471,34	0,00	0,00	0,00
225-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	380,66	380,66	380,66	380,66	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
225-33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
225-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	268 116,00	0,00	268 116,00	2 866 078,44	2 926 953,94	2 866 078,44	3 195 069,94	-328 991,50	6 001,88	334 993,38
229-01	0,00	147 442,71	0,00	147 442,71	1 191 024,29	1 223 993,52	1 191 024,29	1 371 436,23	-180 411,94	0,00	180 411,94
229-02	0,00	65 384,16	0,00	65 384,16	948 248,98	963 515,20	948 248,98	1 028 899,36	-80 650,38	0,00	80 650,38
229-03	0,00	37 521,92	0,00	37 521,92	543 156,64	551 740,24	543 156,64	589 262,16	-46 105,52	0,00	46 105,52
229-04	0,00	17 767,21	0,00	17 767,21	137 045,21	141 101,66	137 045,21	158 868,87	-21 823,66	0,00	21 823,66
229-31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,38	9 109,38	9 109,38	9 109,38	0,00	0,00	0,00
229-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,38	9 109,38	9 109,38	9 109,38	0,00	0,00	0,00
229-32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,35	29 150,35	29 150,35	29 150,35	0,00	6 001,88	6 001,88
229-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	27 530,90	27 530,90	27 530,90	27 530,90	0,00	6 001,88	6 001,88
229-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,45	1 619,45	1 619,45	1 619,45	0,00	0,00	0,00
229-33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,59	8 343,59	8 343,59	8 343,59	0,00	0,00	0,00
229-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,59	8 343,59	8 343,59	8 343,59	0,00	0,00	0,00
231	0,00	424 629,69	0,00	424 629,69	12 658 884,93	12 774 902,26	12 658 884,93	13 199 531,95	-540 647,02	0,00	540 647,02
231-01	0,00	424 629,69	0,00	424 629,69	7 378 112,42	7 494 129,75	7 378 112,42	7 918 759,44	-540 647,02	0,00	540 647,02
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 786,98	5 164 786,98	5 164 786,98	5 164 786,98	0,00	0,00	0,00
231-31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
231-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
231-32	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00
231-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	68 466,57	68 466,57	68 466,57	68 466,57	0,00	0,00	0,00
231-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,43	4 027,43	4 027,43	4 027,43	0,00	0,00	0,00
231-33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
231-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
234	62 577,50	0,00	62 577,50	0,00	437 749,64	438 324,64	500 327,14	438 324,64	62 002,50	67 821,26	5 818,76
234-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,26	4 676,26	4 676,26	4 676,26	0,00	4 676,26	4 676,26
234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,60	6 890,60	6 890,60	6 890,60	0,00	0,00	0,00
234-03	62 577,50	0,00	62 577,50	0,00	107 567,50	108 142,50	170 145,00	108 142,50	62 002,50	63 145,00	1 142,50
234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	309 455,72	309 455,72	309 455,72	309 455,72	0,00	0,00	0,00
234-33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,56	9 159,56	9 159,56	9 159,56	0,00	0,00	0,00
234-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,56	9 159,56	9 159,56	9 159,56	0,00	0,00	0,00
240	0,00	775,03	0,00	775,03	1 352 745,72	1 353 021,56	1 352 745,72	1 353 796,59	-1 050,87	391 326,11	392 376,98
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	281 015,20	281 015,20	281 015,20	281 015,20	0,00	0,00	0,00
240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,61	9 301,61	9 301,61	9 301,61	0,00	0,00	0,00
240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	392 304,66	392 304,66	392 304,66	392 304,66	0,00	389 192,01	389 192,01

Konto	Bilans:Dt	Bilans:Gt	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Gt	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Gt	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Gt	Saldo końcowe	Suma saldi analityk Dt	Suma saldi analityk Gt
240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	352,29	352,29	352,29	352,29	0,00	0,00	0,00
240-11	0,00	775,03	0,00	775,03	31 696,95	31 421,11	31 421,11	32 471,98	-1 050,87	0,00	1 050,87
240-31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 199,42	25 199,42	25 199,42	25 199,42	0,00	0,00	0,00
240-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 199,42	25 199,42	25 199,42	25 199,42	0,00	0,00	0,00
240-32	0,00	0,00	0,00	0,00	184 219,56	184 219,56	184 219,56	184 219,56	0,00	2 134,10	2 134,10
240-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	173 985,15	173 985,15	173 985,15	173 985,15	0,00	2 134,10	2 134,10
240-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,41	10 234,41	10 234,41	10 234,41	0,00	0,00	0,00
240-33	0,00	0,00	0,00	0,00	260 016,87	260 016,87	260 016,87	260 016,87	0,00	0,00	0,00
240-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	260 016,87	260 016,87	260 016,87	260 016,87	0,00	0,00	0,00
310	2 884,03	0,00	2 884,03	0,00	249 807,57	249 807,57	249 807,57	249 807,57	22 050,75	22 050,75	0,00
310-02	2 884,03	0,00	2 884,03	0,00	249 807,57	249 807,57	249 807,57	249 807,57	22 050,75	22 050,75	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	143 290,13	143 290,13	143 290,13	143 290,13	0,00	0,00	0,00
400-00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 290,13	143 290,13	143 290,13	143 290,13	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	927 031,99	927 031,99	927 031,99	927 031,99	0,00	0,00	0,00
401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	628 780,57	628 780,57	628 780,57	628 780,57	0,00	0,00	0,00
401-02	0,00	0,00	0,00	0,00	249 807,57	249 807,57	249 807,57	249 807,57	0,00	0,00	0,00
401-31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00
401-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00
401-32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985,67	19 985,67	19 985,67	19 985,67	0,00	0,00	0,00
401-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,30	18 875,30	18 875,30	18 875,30	0,00	0,00	0,00
401-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,37	1 110,37	1 110,37	1 110,37	0,00	0,00	0,00
401-33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,66	22 346,66	22 346,66	22 346,66	0,00	0,00	0,00
401-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,66	22 346,66	22 346,66	22 346,66	0,00	0,00	0,00
401-35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,52	1 992,52	1 992,52	1 992,52	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	899 426,68	899 426,68	899 426,68	899 426,68	0,00	0,00	0,00
402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	366 594,35	366 594,35	366 594,35	366 594,35	0,00	0,00	0,00
402-31	0,00	0,00	0,00	0,00	217 549,55	217 549,55	217 549,55	217 549,55	0,00	0,00	0,00
402-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	217 549,55	217 549,55	217 549,55	217 549,55	0,00	0,00	0,00
402-32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,64	22 809,64	22 809,64	22 809,64	0,00	0,00	0,00
402-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542,45	21 542,45	21 542,45	21 542,45	0,00	0,00	0,00
402-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,19	1 267,19	1 267,19	1 267,19	0,00	0,00	0,00
402-33	0,00	0,00	0,00	0,00	262 473,14	262 473,14	262 473,14	262 473,14	0,00	0,00	0,00
402-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	262 473,14	262 473,14	262 473,14	262 473,14	0,00	0,00	0,00
402-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 233,63	7 459 233,63	7 459 233,63	7 459 233,63	0,00	0,00	0,00
404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 248,10	7 343 248,10	7 343 248,10	7 343 248,10	0,00	0,00	0,00
404-31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
404-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
404-32	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00
404-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	68 466,57	68 466,57	68 466,57	68 466,57	0,00	0,00	0,00
404-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,43	4 027,43	4 027,43	4 027,43	0,00	0,00	0,00
404-33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
404-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 464,39	1 814 464,39	1 814 464,39	1 814 464,39	0,00	0,00	0,00
405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 610,48	1 791 610,48	1 791 610,48	1 791 610,48	0,00	0,00	0,00
405-31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,48	4 372,48	4 372,48	4 372,48	0,00	0,00	0,00
405-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,48	4 372,48	4 372,48	4 372,48	0,00	0,00	0,00
405-32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918,29	13 918,29	13 918,29	13 918,29	0,00	0,00	0,00
405-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,07	13 145,07	13 145,07	13 145,07	0,00	0,00	0,00
405-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	773,22	773,22	773,22	773,22	0,00	0,00	0,00
405-33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,14	4 563,14	4 563,14	4 563,14	0,00	0,00	0,00
405-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,14	4 563,14	4 563,14	4 563,14	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	27 699,52	27 699,52	27 699,52	27 699,52	0,00	0,00	0,00
409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 247,90	18 247,90	18 247,90	18 247,90	0,00	0,00	0,00
409-31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,31	4 536,31	4 536,31	4 536,31	0,00	0,00	0,00
409-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,31	4 536,31	4 536,31	4 536,31	0,00	0,00	0,00
409-33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,31	4 915,31	4 915,31	4 915,31	0,00	0,00	0,00
409-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,31	4 915,31	4 915,31	4 915,31	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
410-32	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
410-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	119 850,00	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00
410-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,50	0,00	12 320,50	0,00	12 320,50	12 320,50	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	340 659,00	340 659,00	340 659,00	340 659,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	76,37	76,37	76,37	0,00	0,00	0,00
760	626,03	626,03	626,03	626,03	86 827,48	86 827,48	87 453,51	87 453,51	0,00	0,00	0,00
760-01	626,03	626,03	626,03	626,03	86 827,48	86 827,48	87 453,51	87 453,51	0,00	0,00	0,00
800	28 911 528,23	40 130 447,14	28 911 528,23	40 130 447,14	8 967 829,42	11 443 668,10	37 879 357,65	51 574 115,24	-13 694 757,59	35 497 301,40	49 192 058,99
800-00	26 006 272,55	1 764 421,88	26 006 272,55	1 764 421,88	8 306 931,20	374 768,41	34 313 203,75	2 139 190,29	32 174 013,46	32 174 013,46	0,00
800-01	0,00	37 257 790,76	0,00	37 257 790,76	0,00	10 244 424,97	0,00	47 502 215,73	-47 502 215,73	0,00	47 502 215,73
800-02	0,00	844 568,54	0,00	844 568,54	0,00	0,00	0,00	844 568,54	-844 568,54	0,00	844 568,54
800-03	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	-20 800,00	0,00	20 800,00
800-04	1 157 960,24	0,00	1 157 960,24	0,00	418 032,26	0,00	1 575 992,50	0,00	1 575 992,50	1 575 992,50	0,00
800-19	694 533,93	0,00	694 533,93	0,00	0,00	0,00	694 533,93	0,00	694 533,93	694 533,93	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
800-20	467 642,73	0,00	467 642,73	0,00	0,00	0,00	467 642,73	0,00	467 642,73	467 642,73	0,00
800-21	585 118,78	0,00	585 118,78	0,00	0,00	0,00	585 118,78	0,00	585 118,78	585 118,78	0,00
800-29	0,00	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
800-29-1	0,00	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
800-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	-253 358,74	0,00	253 358,74
800-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	-253 358,74	0,00	253 358,74
800-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	-256 107,60	0,00	256 107,60
800-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	0,00	241 879,39	-241 879,39	0,00	241 879,39
800-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	0,00	14 228,21	-14 228,21	0,00	14 228,21
800-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	-315 008,38	0,00	315 008,38
800-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	-315 008,38	0,00	315 008,38
851	17 507,78	80 352,08	17 507,78	80 352,08	329 165,12	389 759,51	346 672,90	470 111,59	-123 438,69	0,00	123 438,69
851-01	17 507,78	0,00	17 507,78	0,00	329 165,12	389 192,01	346 672,90	389 192,01	-42 519,11	0,00	42 519,11
851-02	0,00	80 352,08	0,00	80 352,08	0,00	567,50	0,00	80 919,58	-80 919,58	0,00	80 919,58
860	8 549 797,16	374 768,41	8 549 797,16	374 768,41	11 772 188,72	8 977 360,01	20 321 985,88	9 352 128,42	10 969 857,46	10 969 857,46	0,00
860-01	8 306 931,20	374 768,41	8 306 931,20	374 768,41	10 915 721,48	8 734 494,05	19 222 652,68	9 109 262,46	10 113 390,22	10 113 390,22	0,00
860-29	242 865,96	0,00	242 865,96	0,00	0,00	242 865,96	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
860-29-1	242 865,96	0,00	242 865,96	0,00	0,00	242 865,96	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
860-31	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00
860-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00
860-32	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	256 107,60	0,00
860-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	0,00	241 879,39	0,00	241 879,39	241 879,39	0,00
860-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	0,00	14 228,21	0,00	14 228,21	14 228,21	0,00
860-33	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00
860-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00
860-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
860-35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,52	0,00	1 992,52	0,00	1 992,52	1 992,52	0,00
	48 036 933,52	48 036 933,52	48 036 933,52	48 036 933,52	77 882 754,37	77 882 754,37	125 919 687,89	125 919 687,89	0,00	57 744 027,51	57 744 027,51

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Dopierała

Dyrektor Szkoły

mgr Emilia Błaszczuk

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
011	7 761 973,98	0,00	7 761 973,98	0,00	0,00	0,00	7 761 973,98	0,00	7 761 973,98	7 761 973,98	0,00
011-00	390 160,00	0,00	390 160,00	0,00	0,00	0,00	390 160,00	0,00	390 160,00	390 160,00	0,00
011-01	7 285 842,06	0,00	7 285 842,06	0,00	0,00	0,00	7 285 842,06	0,00	7 285 842,06	7 285 842,06	0,00
011-02	85 971,92	0,00	85 971,92	0,00	0,00	0,00	85 971,92	0,00	85 971,92	85 971,92	0,00
013	1 517 151,61	0,00	1 517 151,61	0,00	160 473,26	0,00	1 677 624,87	0,00	1 677 624,87	1 677 624,87	0,00
013-01	1 517 151,61	0,00	1 517 151,61	0,00	160 473,26	0,00	1 677 624,87	0,00	1 677 624,87	1 677 624,87	0,00
014	195 812,70	0,00	195 812,70	0,00	-2 633,98	0,00	193 178,72	0,00	193 178,72	193 178,72	0,00
014-01	195 812,70	0,00	195 812,70	0,00	-2 633,98	0,00	193 178,72	0,00	193 178,72	193 178,72	0,00
020	128 909,40	0,00	128 909,40	0,00	250,00	0,00	129 159,40	0,00	129 159,40	129 159,40	0,00
020-01	128 909,40	0,00	128 909,40	0,00	250,00	0,00	129 159,40	0,00	129 159,40	129 159,40	0,00
071	0,00	4 007 574,18	0,00	4 007 574,18	0,00	143 290,13	0,00	4 150 864,31	-4 150 864,31	0,00	4 150 864,31
071-01	0,00	3 942 324,47	0,00	3 942 324,47	0,00	140 389,02	0,00	4 082 713,49	-4 082 713,49	0,00	4 082 713,49
071-02	0,00	65 249,71	0,00	65 249,71	0,00	2 901,11	0,00	68 150,82	-68 150,82	0,00	68 150,82
072	0,00	1 841 873,71	0,00	1 841 873,71	0,00	158 089,28	0,00	1 999 962,99	-1 999 962,99	0,00	1 999 962,99
072-01	0,00	1 499 662,24	0,00	1 499 662,24	0,00	160 473,26	0,00	1 660 135,50	-1 660 135,50	0,00	1 660 135,50
072-02	0,00	195 812,70	0,00	195 812,70	0,00	-2 633,98	0,00	1 193 178,72	-193 178,72	0,00	193 178,72
072-03	0,00	146 398,77	0,00	146 398,77	0,00	250,00	0,00	146 648,77	-146 648,77	0,00	146 648,77
101	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,80	9 979,80	9 979,80	9 979,80	0,00	0,00	0,00
101-01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,80	9 979,80	9 979,80	9 979,80	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 424,97	10 244 424,97	10 244 424,97	10 244 424,97	0,00	0,00	0,00
130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 641,97	10 112 641,97	10 112 641,97	10 112 641,97	0,00	0,00	0,00
130-30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00
130-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
130-35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	1 531,60	0,00	1 531,60	1 318 941,15	1 333 053,67	1 318 941,15	1 334 585,27	-15 644,12	0,00	15 644,12
201-01	0,00	1 531,60	0,00	1 531,60	1 286 941,15	1 301 053,67	1 286 941,15	1 302 585,27	-15 644,12	0,00	15 644,12
201-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
201-35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 424,97	10 244 424,97	10 244 424,97	10 244 424,97	0,00	0,00	0,00
223-01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 960,01	6 739 960,01	6 739 960,01	6 739 960,01	0,00	0,00	0,00
223-03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,36	13 858,36	13 858,36	13 858,36	0,00	0,00	0,00
223-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 745,52	1 642 745,52	1 642 745,52	1 642 745,52	0,00	0,00	0,00
223-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 262,52	1 636 262,52	1 636 262,52	1 636 262,52	0,00	0,00	0,00
223-06	0,00	0,00	0,00	0,00	773,84	773,84	773,84	773,84	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
223-07	0,00	0,00	0,00	0,00	79 041,72	79 041,72	79 041,72	79 041,72	0,00	0,00	0,00
223-30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00
223-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
223-35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
225	11 548,65	29 890,00	11 548,65	29 890,00	510 713,07	527 619,00	522 261,72	557 509,00	-35 247,28	14 522,72	49 770,00
225-01	0,00	29 890,00	0,00	29 890,00	507 739,00	527 619,00	507 739,00	557 509,00	-49 770,00	0,00	49 770,00
225-05	11 548,65	0,00	11 548,65	0,00	2 974,07	0,00	14 522,72	0,00	14 522,72	14 522,72	0,00
229	0,00	268 116,00	0,00	268 116,00	2 819 475,12	2 880 350,62	2 819 475,12	3 148 466,62	-328 991,50	0,00	328 991,50
229-01	0,00	147 442,71	0,00	147 442,71	1 191 024,29	1 223 993,52	1 191 024,29	1 371 436,23	-180 411,94	0,00	180 411,94
229-02	0,00	65 384,16	0,00	65 384,16	948 248,98	963 515,20	948 248,98	1 028 899,36	-80 650,38	0,00	80 650,38
229-03	0,00	37 521,92	0,00	37 521,92	543 156,64	551 740,24	543 156,64	589 262,16	-46 105,52	0,00	46 105,52
229-04	0,00	17 767,21	0,00	17 767,21	137 045,21	141 101,66	137 045,21	158 868,87	-21 823,66	0,00	21 823,66
231	0,00	424 629,69	0,00	424 629,69	12 542 899,40	12 658 916,73	12 542 899,40	13 083 546,42	-540 647,02	0,00	540 647,02
231-01	0,00	424 629,69	0,00	424 629,69	7 378 112,42	7 494 129,75	7 378 112,42	7 918 759,44	-540 647,02	0,00	540 647,02
231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 786,98	5 164 786,98	5 164 786,98	5 164 786,98	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566,86	11 566,86	11 566,86	11 566,86	0,00	4 676,26	4 676,26
234-01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,26	4 676,26	4 676,26	4 676,26	0,00	4 676,26	4 676,26
234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,60	6 890,60	6 890,60	6 890,60	0,00	0,00	0,00
240	0,00	775,03	0,00	775,03	599 182,02	599 457,86	599 182,02	600 232,89	-1 050,87	389 192,01	390 242,88
240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	100 035,00	0,00	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,61	9 301,61	9 301,61	9 301,61	0,00	0,00	0,00
240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	389 192,01	389 192,01	389 192,01	389 192,01	0,00	389 192,01	389 192,01
240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	352,29	352,29	352,29	352,29	0,00	0,00	0,00
240-11	0,00	775,03	0,00	775,03	31 421,11	31 696,95	31 421,11	32 471,98	-1 050,87	0,00	1 050,87
310	2 884,03	0,00	2 884,03	0,00	268 974,29	249 807,57	271 858,32	249 807,57	22 050,75	22 050,75	0,00
310-02	2 884,03	0,00	2 884,03	0,00	268 974,29	249 807,57	271 858,32	249 807,57	22 050,75	22 050,75	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	143 290,13	143 290,13	143 290,13	143 290,13	0,00	0,00	0,00
400-00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 290,13	143 290,13	143 290,13	143 290,13	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	880 580,66	880 580,66	880 580,66	880 580,66	0,00	0,00	0,00
401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	628 780,57	628 780,57	628 780,57	628 780,57	0,00	0,00	0,00
401-02	0,00	0,00	0,00	0,00	249 807,57	249 807,57	249 807,57	249 807,57	0,00	0,00	0,00
401-35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,52	1 992,52	1 992,52	1 992,52	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	396 594,35	396 594,35	396 594,35	396 594,35	0,00	0,00	0,00
402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	366 594,35	366 594,35	366 594,35	366 594,35	0,00	0,00	0,00
402-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 248,10	7 343 248,10	7 343 248,10	7 343 248,10	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 248,10	7 343 248,10	7 343 248,10	7 343 248,10	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 610,48	1 791 610,48	1 791 610,48	1 791 610,48	0,00	0,00	0,00
405-01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 610,48	1 791 610,48	1 791 610,48	1 791 610,48	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	18 247,90	18 247,90	18 247,90	18 247,90	0,00	0,00	0,00
409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 247,90	18 247,90	18 247,90	18 247,90	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,50	0,00	12 320,50	0,00	12 320,50	12 320,50	0,00
760	626,03	0,00	626,03	0,00	8 530,59	9 156,62	9 156,62	9 156,62	0,00	0,00	0,00
760-01	626,03	0,00	626,03	0,00	8 530,59	9 156,62	9 156,62	9 156,62	0,00	0,00	0,00
800	26 006 272,55	37 357 719,94	26 006 272,55	37 357 719,94	8 306 931,20	10 244 424,97	34 313 203,75	47 602 144,91	-13 288 941,16	34 313 203,75	47 602 144,91
800-00	26 006 272,55	0,00	26 006 272,55	0,00	8 306 931,20	0,00	34 313 203,75	0,00	34 313 203,75	34 313 203,75	0,00
800-01	0,00	36 492 351,40	0,00	36 492 351,40	0,00	10 244 424,97	0,00	46 736 776,37	-46 736 776,37	0,00	46 736 776,37
800-02	0,00	844 568,54	0,00	844 568,54	0,00	0,00	0,00	844 568,54	-844 568,54	0,00	844 568,54
800-03	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	-20 800,00	0,00	20 800,00
860	8 306 931,20	0,00	8 306 931,20	0,00	10 573 571,62	8 315 461,79	18 880 502,82	8 315 461,79	10 565 041,03	10 565 041,03	0,00
860-01	8 306 931,20	0,00	8 306 931,20	0,00	10 541 579,10	8 315 461,79	18 848 510,30	8 315 461,79	10 533 048,51	10 533 048,51	0,00
860-34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
860-35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,52	0,00	1 992,52	0,00	1 992,52	1 992,52	0,00
	43 932 110,15	43 932 110,15	43 932 110,15	43 932 110,15	68 203 596,46	68 203 596,46	112 135 706,61	112 135 706,61	0,00	55 082 943,99	55 082 943,99

CZYNsze

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
130	0,00	0,00	0,00	0,00	85 382,71	85 382,71	85 382,71	85 382,71	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	85 382,71	85 382,71	85 382,71	85 382,71	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	86 536,34	85 306,34	86 536,34	85 306,34	1 230,00	1 302,00	72,00
221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	86 536,34	85 306,34	86 536,34	85 306,34	1 230,00	1 302,00	72,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	77 063,26	77 063,26	77 063,26	77 063,26	0,00	0,00	0,00
222-01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,97	17 800,97	17 800,97	17 800,97	0,00	0,00	0,00
222-02	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	76,37	76,37	76,37	0,00	0,00	0,00
222-04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,92	59 185,92	59 185,92	59 185,92	0,00	0,00	0,00
225	87 563,77	87 563,77	87 563,77	87 563,77	8 319,45	8 549,45	95 883,22	96 113,22	-230,00	95 883,22	96 113,22
225-03	0,00	87 563,77	0,00	87 563,77	0,00	8 549,45	0,00	96 113,22	-96 113,22	0,00	96 113,22
225-04	87 563,77	0,00	87 563,77	0,00	8 319,45	0,00	95 883,22	0,00	95 883,22	95 883,22	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	76,37	76,37	76,37	0,00	0,00	0,00
760	0,00	626,03	0,00	626,03	77 986,89	77 360,86	77 986,89	77 986,89	0,00	0,00	0,00
760-01	0,00	626,03	0,00	626,03	77 986,89	77 360,86	77 986,89	77 986,89	0,00	0,00	0,00
800	544 456,74	452 056,80	544 456,74	452 056,80	77 063,26	91 773,91	621 520,00	543 830,71	77 689,29	621 520,00	543 830,71
800-00	0,00	452 056,80	0,00	452 056,80	0,00	91 773,91	0,00	543 830,71	-543 830,71	0,00	543 830,71
800-04	544 456,74	0,00	544 456,74	0,00	77 063,26	0,00	621 520,00	0,00	621 520,00	621 520,00	0,00
860	0,00	91 773,91	0,00	91 773,91	91 147,88	78 063,26	91 147,88	169 837,17	-78 689,29	0,00	78 689,29
860-01	0,00	91 773,91	0,00	91 773,91	91 147,88	78 063,26	91 147,88	169 837,17	-78 689,29	0,00	78 689,29
	632 020,51	632 020,51	632 020,51	632 020,51	503 576,16	503 576,16	1 135 596,67	1 135 596,67	0,00	718 705,22	718 705,22

DUPLIKATY

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dł.	Bilans Ct.	Stan na początek okr. Dł.	Stan na początek okr. Ct.	Obroty okresu Dł.	Obroty okresu Ct.	Obroty narastająco Dł.	Obroty narastająco Ct.	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dł.	Suma sald analityk Ct.
130	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
222-05	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
222-08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
800	1 353,00	794,00	1 353,00	794,00	559,00	559,00	1 663,00	1 353,00	310,00	1 663,00	1 353,00
800-00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353,00	0,00	1 353,00
800-04	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00
860	0,00	559,00	0,00	559,00	310,00	310,00	559,00	869,00	-310,00	0,00	310,00
860-01	0,00	559,00	0,00	559,00	310,00	310,00	559,00	869,00	-310,00	0,00	310,00
	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	2 109,00	2 109,00	3 462,00	3 462,00	0,00	1 663,00	1 663,00

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	125 518,87	0,00	125 518,87	0,00	0,00	0,00	125 518,87	0,00	125 518,87	125 518,87	0,00
013-19	125 518,87	0,00	125 518,87	0,00	0,00	0,00	125 518,87	0,00	125 518,87	125 518,87	0,00
013-19-7	118 545,59	0,00	118 545,59	0,00	0,00	0,00	118 545,59	0,00	118 545,59	118 545,59	0,00
013-19-9	6 973,28	0,00	6 973,28	0,00	0,00	0,00	6 973,28	0,00	6 973,28	6 973,28	0,00
014	8 928,20	0,00	8 928,20	0,00	0,00	0,00	8 928,20	0,00	8 928,20	8 928,20	0,00
014-19	8 928,20	0,00	8 928,20	0,00	0,00	0,00	8 928,20	0,00	8 928,20	8 928,20	0,00
014-19-7	8 432,19	0,00	8 432,19	0,00	0,00	0,00	8 432,19	0,00	8 432,19	8 432,19	0,00
014-19-9	496,01	0,00	496,01	0,00	0,00	0,00	496,01	0,00	496,01	496,01	0,00
020	12 755,10	0,00	12 755,10	0,00	0,00	0,00	12 755,10	0,00	12 755,10	12 755,10	0,00
020-19	12 755,10	0,00	12 755,10	0,00	0,00	0,00	12 755,10	0,00	12 755,10	12 755,10	0,00
020-19-7	12 046,48	0,00	12 046,48	0,00	0,00	0,00	12 046,48	0,00	12 046,48	12 046,48	0,00
020-19-9	708,62	0,00	708,62	0,00	0,00	0,00	708,62	0,00	708,62	708,62	0,00
072	0,00	147 202,17	0,00	147 202,17	0,00	0,00	0,00	147 202,17	-147 202,17	0,00	147 202,17
072-19	0,00	147 202,17	0,00	147 202,17	0,00	0,00	0,00	147 202,17	-147 202,17	0,00	147 202,17
072-19-7	0,00	139 024,26	0,00	139 024,26	0,00	0,00	0,00	139 024,26	-139 024,26	0,00	139 024,26
072-19-9	0,00	8 177,91	0,00	8 177,91	0,00	0,00	0,00	8 177,91	-8 177,91	0,00	8 177,91
800	694 533,93	694 533,93	694 533,93	694 533,93	0,00	0,00	694 533,93	694 533,93	0,00	694 533,93	694 533,93
800-00	0,00	392 865,81	0,00	392 865,81	0,00	0,00	0,00	392 865,81	-392 865,81	0,00	392 865,81
800-01	0,00	301 668,12	0,00	301 668,12	0,00	0,00	0,00	301 668,12	-301 668,12	0,00	301 668,12
800-19	694 533,93	0,00	694 533,93	0,00	0,00	0,00	694 533,93	0,00	694 533,93	694 533,93	0,00
	841 736,10	841 736,10	841 736,10	841 736,10	0,00	0,00	841 736,10	841 736,10	0,00	841 736,10	841 736,10

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	66 138,36	0,00	66 138,36	0,00	0,00	0,00	66 138,36	0,00	66 138,36	66 138,36	0,00
013-20	66 138,36	0,00	66 138,36	0,00	0,00	0,00	66 138,36	0,00	66 138,36	66 138,36	0,00
013-20-7	62 630,72	0,00	62 630,72	0,00	0,00	0,00	62 630,72	0,00	62 630,72	62 630,72	0,00
013-20-9	3 507,64	0,00	3 507,64	0,00	0,00	0,00	3 507,64	0,00	3 507,64	3 507,64	0,00
014	9 684,75	0,00	9 684,75	0,00	0,00	0,00	9 684,75	0,00	9 684,75	9 684,75	0,00
014-20	9 684,75	0,00	9 684,75	0,00	0,00	0,00	9 684,75	0,00	9 684,75	9 684,75	0,00
014-20-7	9 171,12	0,00	9 171,12	0,00	0,00	0,00	9 171,12	0,00	9 171,12	9 171,12	0,00
014-20-9	513,63	0,00	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63	0,00	513,63	513,63	0,00
020	7 306,20	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	7 306,20	0,00	7 306,20	7 306,20	0,00
020-20	7 306,20	0,00	7 306,20	0,00	0,00	0,00	7 306,20	0,00	7 306,20	7 306,20	0,00
020-20-7	6 918,72	0,00	6 918,72	0,00	0,00	0,00	6 918,72	0,00	6 918,72	6 918,72	0,00
020-20-9	387,48	0,00	387,48	0,00	0,00	0,00	387,48	0,00	387,48	387,48	0,00
072	0,00	83 129,31	0,00	83 129,31	0,00	0,00	0,00	83 129,31	-83 129,31	0,00	83 129,31
072-20	0,00	83 129,31	0,00	83 129,31	0,00	0,00	0,00	83 129,31	-83 129,31	0,00	83 129,31
072-20-7	0,00	78 720,56	0,00	78 720,56	0,00	0,00	0,00	78 720,56	-78 720,56	0,00	78 720,56
072-20-9	0,00	4 408,75	0,00	4 408,75	0,00	0,00	0,00	4 408,75	-4 408,75	0,00	4 408,75
800	467 642,73	467 642,73	467 642,73	467 642,73	0,00	0,00	467 642,73	467 642,73	0,00	467 642,73	467 642,73
800-00	0,00	304 264,51	0,00	304 264,51	0,00	0,00	0,00	304 264,51	-304 264,51	0,00	304 264,51
800-01	0,00	163 378,22	0,00	163 378,22	0,00	0,00	0,00	163 378,22	-163 378,22	0,00	163 378,22
800-20	467 642,73	0,00	467 642,73	0,00	0,00	0,00	467 642,73	0,00	467 642,73	467 642,73	0,00
	550 772,04	550 772,04	550 772,04	550 772,04	0,00	0,00	550 772,04	550 772,04	0,00	550 772,04	550 772,04

PROJEKT ZA

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	128 230,64	0,00	128 230,64	0,00	0,00	0,00	128 230,64	0,00	128 230,64	128 230,64	0,00
013-21	128 230,64	0,00	128 230,64	0,00	0,00	0,00	128 230,64	0,00	128 230,64	128 230,64	0,00
013-21-7	121 106,71	0,00	121 106,71	0,00	0,00	0,00	121 106,71	0,00	121 106,71	121 106,71	0,00
013-21-9	7 123,93	0,00	7 123,93	0,00	0,00	0,00	7 123,93	0,00	7 123,93	7 123,93	0,00
014	14 957,18	0,00	14 957,18	0,00	0,00	0,00	14 957,18	0,00	14 957,18	14 957,18	0,00
014-21	14 957,18	0,00	14 957,18	0,00	0,00	0,00	14 957,18	0,00	14 957,18	14 957,18	0,00
014-21-7	14 126,23	0,00	14 126,23	0,00	0,00	0,00	14 126,23	0,00	14 126,23	14 126,23	0,00
014-21-9	830,95	0,00	830,95	0,00	0,00	0,00	830,95	0,00	830,95	830,95	0,00
020	18 718,14	0,00	18 718,14	0,00	0,00	0,00	18 718,14	0,00	18 718,14	18 718,14	0,00
020-21	18 718,14	0,00	18 718,14	0,00	0,00	0,00	18 718,14	0,00	18 718,14	18 718,14	0,00
020-21-7	17 678,25	0,00	17 678,25	0,00	0,00	0,00	17 678,25	0,00	17 678,25	17 678,25	0,00
020-21-9	1 039,89	0,00	1 039,89	0,00	0,00	0,00	1 039,89	0,00	1 039,89	1 039,89	0,00
072	0,00	161 905,96	0,00	161 905,96	0,00	0,00	0,00	161 905,96	-161 905,96	0,00	161 905,96
072-21	0,00	161 905,96	0,00	161 905,96	0,00	0,00	0,00	161 905,96	-161 905,96	0,00	161 905,96
072-21-7	0,00	17 156,93	0,00	17 156,93	0,00	0,00	0,00	17 156,93	-17 156,93	0,00	17 156,93
072-21-9	0,00	144 749,03	0,00	144 749,03	0,00	0,00	0,00	144 749,03	-144 749,03	0,00	144 749,03
800	585 118,78	585 118,78	585 118,78	585 118,78	0,00	0,00	585 118,78	585 118,78	0,00	585 118,78	585 118,78
800-00	0,00	284 725,76	0,00	284 725,76	0,00	0,00	0,00	284 725,76	-284 725,76	0,00	284 725,76
800-01	0,00	300 393,02	0,00	300 393,02	0,00	0,00	0,00	300 393,02	-300 393,02	0,00	300 393,02
800-21	585 118,78	0,00	585 118,78	0,00	0,00	0,00	585 118,78	0,00	585 118,78	585 118,78	0,00
	747 024,74	747 024,74	747 024,74	747 024,74	0,00	0,00	747 024,74	747 024,74	0,00	747 024,74	747 024,74

PROJEKT 22.6

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	10 403,59	0,00
013-22	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	10 403,59	0,00
013-22-7	9 809,55	0,00	9 809,55	0,00	0,00	0,00	9 809,55	0,00	9 809,55	9 809,55	0,00
013-22-9	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00	594,04	0,00	594,04	594,04	0,00
072	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	10 403,59	-10 403,59	0,00	10 403,59
072-22	0,00	10 403,59	0,00	10 403,59	0,00	0,00	0,00	10 403,59	-10 403,59	0,00	10 403,59
072-22-7	0,00	9 809,55	0,00	9 809,55	0,00	0,00	0,00	9 809,55	-9 809,55	0,00	9 809,55
072-22-9	0,00	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00	594,04	-594,04	0,00	594,04
	10 403,59	10 403,59	10 403,59	10 403,59	0,00	0,00	10 403,59	10 403,59	0,00	10 403,59	10 403,59

PROJEKT 234

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00
013-23	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00
013-23-7	2 930,54	0,00	2 930,54	0,00	0,00	0,00	2 930,54	0,00	2 930,54	2 930,54	0,00
013-23-9	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46	0,00	177,46	177,46	0,00
072	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	-3 108,00	0,00	3 108,00
072-23	0,00	3 108,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	-3 108,00	0,00	3 108,00
072-23-7	0,00	2 930,54	0,00	2 930,54	0,00	0,00	0,00	2 930,54	-2 930,54	0,00	2 930,54
072-23-9	0,00	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46	-177,46	0,00	177,46
	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	3 108,00	3 108,00

PROJEKT 245

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okt. Dt	Stan na początek okt. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	150 081,12	0,00	150 081,12	0,00	0,00	0,00	150 081,12	0,00	150 081,12	150 081,12	0,00
013-24	150 081,12	0,00	150 081,12	0,00	0,00	0,00	150 081,12	0,00	150 081,12	150 081,12	0,00
013-24-7	141 745,51	0,00	141 745,51	0,00	0,00	0,00	141 745,51	0,00	141 745,51	141 745,51	0,00
013-24-9	8 335,61	0,00	8 335,61	0,00	0,00	0,00	8 335,61	0,00	8 335,61	8 335,61	0,00
014	11 072,06	0,00	11 072,06	0,00	0,00	0,00	11 072,06	0,00	11 072,06	11 072,06	0,00
014-24	11 072,06	0,00	11 072,06	0,00	0,00	0,00	11 072,06	0,00	11 072,06	11 072,06	0,00
014-24-7	10 457,11	0,00	10 457,11	0,00	0,00	0,00	10 457,11	0,00	10 457,11	10 457,11	0,00
014-24-9	614,95	0,00	614,95	0,00	0,00	0,00	614,95	0,00	614,95	614,95	0,00
072	0,00	161 153,18	0,00	161 153,18	0,00	0,00	0,00	161 153,18	-161 153,18	0,00	161 153,18
072-24	0,00	161 153,18	0,00	161 153,18	0,00	0,00	0,00	161 153,18	-161 153,18	0,00	161 153,18
072-24-7	0,00	152 202,62	0,00	152 202,62	0,00	0,00	0,00	152 202,62	-152 202,62	0,00	152 202,62
072-24-9	0,00	8 950,56	0,00	8 950,56	0,00	0,00	0,00	8 950,56	-8 950,56	0,00	8 950,56
	161 153,18	161 153,18	161 153,18	161 153,18	0,00	0,00	161 153,18	161 153,18	0,00	161 153,18	161 153,18

PROJEKT 25611

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obrotów okresu Dt	Obrotów okresu Ct	Obrotów narastająco Dt	Obrotów narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00
013-25	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00
013-25-7	10 412,44	0,00	10 412,44	0,00	0,00	0,00	10 412,44	0,00	10 412,44	10 412,44	0,00
013-25-9	630,56	0,00	630,56	0,00	0,00	0,00	630,56	0,00	630,56	630,56	0,00
072	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	-11 043,00	0,00	11 043,00
072-25	0,00	11 043,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	-11 043,00	0,00	11 043,00
072-25-7	0,00	10 412,44	0,00	10 412,44	0,00	0,00	0,00	10 412,44	-10 412,44	0,00	10 412,44
072-25-9	0,00	630,56	0,00	630,56	0,00	0,00	0,00	630,56	-630,56	0,00	630,56
	11 043,00	11 043,00	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00	11 043,00	11 043,00

PROJEKT 26 EI

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
013-26	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
013-26-1	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
072	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	1 450,00
072-26	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	1 450,00
072-26-1	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	-1 450,00	0,00	1 450,00
	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00

PROJEKT 28 BS

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	161 157,92	0,00	161 157,92	0,00	0,00	0,00	161 157,92	0,00	161 157,92	161 157,92	0,00
013-28	161 157,92	0,00	161 157,92	0,00	0,00	0,00	161 157,92	0,00	161 157,92	161 157,92	0,00
013-28-7	152 210,29	0,00	152 210,29	0,00	0,00	0,00	152 210,29	0,00	152 210,29	152 210,29	0,00
013-28-9	8 947,63	0,00	8 947,63	0,00	0,00	0,00	8 947,63	0,00	8 947,63	8 947,63	0,00
014	7 660,25	0,00	7 660,25	0,00	0,00	0,00	7 660,25	0,00	7 660,25	7 660,25	0,00
014-28	7 660,25	0,00	7 660,25	0,00	0,00	0,00	7 660,25	0,00	7 660,25	7 660,25	0,00
014-28-7	7 234,95	0,00	7 234,95	0,00	0,00	0,00	7 234,95	0,00	7 234,95	7 234,95	0,00
014-28-9	425,30	0,00	425,30	0,00	0,00	0,00	425,30	0,00	425,30	425,30	0,00
072	0,00	168 818,17	0,00	168 818,17	0,00	0,00	0,00	168 818,17	-168 818,17	0,00	168 818,17
072-28	0,00	168 818,17	0,00	168 818,17	0,00	0,00	0,00	168 818,17	-168 818,17	0,00	168 818,17
072-28-7	0,00	159 445,24	0,00	159 445,24	0,00	0,00	0,00	159 445,24	-159 445,24	0,00	159 445,24
072-28-9	0,00	9 372,93	0,00	9 372,93	0,00	0,00	0,00	9 372,93	-9 372,93	0,00	9 372,93
	168 818,17	168 818,17	168 818,17	168 818,17	0,00	0,00	168 818,17	168 818,17	0,00	168 818,17	168 818,17

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
013	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	12 199,00	0,00
013-29	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	12 199,00	0,00
013-29-1	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	12 199,00	0,00
072	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	-12 199,00	0,00	12 199,00
072-29	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	-12 199,00	0,00	12 199,00
072-29-1	0,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	12 199,00	-12 199,00	0,00	12 199,00
800	0,00	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
800-29	0,00	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
800-29-1	0,00	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
860	242 865,96	0,00	242 865,96	0,00	0,00	242 865,96	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
860-29	242 865,96	0,00	242 865,96	0,00	0,00	242 865,96	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
860-29-1	242 865,96	0,00	242 865,96	0,00	0,00	242 865,96	242 865,96	242 865,96	0,00	0,00	0,00
	255 064,96	255 064,96	255 064,96	255 064,96	242 865,96	242 865,96	497 930,92	497 930,92	0,00	12 199,00	12 199,00

PROJEKT 91 EURO

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dł	Bilans Cr	Stan na początek okr. Dł	Stan na początek okr. Cr	Obroty okresu Dł	Obroty okresu Cr	Obroty narastająco Dł	Obroty narastająco Cr	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dł	Suma sald analityk Cr
013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00
013-31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00
013-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00
072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	-2 399,00	0,00	2 399,00
072-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	-2 399,00	0,00	2 399,00
072-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	0,00	2 399,00	-2 399,00	0,00	2 399,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,84	8 358,84	8 358,84	8 358,84	0,00	0,00	0,00
101-31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,84	8 358,84	8 358,84	8 358,84	0,00	0,00	0,00
101-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,84	8 358,84	8 358,84	8 358,84	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	256 471,39	256 471,39	256 471,39	256 471,39	0,00	0,00	0,00
130-31	0,00	0,00	0,00	0,00	256 471,39	256 471,39	256 471,39	256 471,39	0,00	0,00	0,00
130-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	256 471,39	256 471,39	256 471,39	256 471,39	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	217 118,94	217 118,94	217 118,94	217 118,94	0,00	0,00	0,00
201-31	0,00	0,00	0,00	0,00	217 118,94	217 118,94	217 118,94	217 118,94	0,00	0,00	0,00
201-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	217 118,94	217 118,94	217 118,94	217 118,94	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	253 358,74	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
223-31	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	253 358,74	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
223-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	253 358,74	253 358,74	253 358,74	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00
225-31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00
225-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,38	9 109,38	9 109,38	9 109,38	0,00	0,00	0,00
229-31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,38	9 109,38	9 109,38	9 109,38	0,00	0,00	0,00
229-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 109,38	9 109,38	9 109,38	9 109,38	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
231-31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
231-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	28 312,07	28 312,07	28 312,07	28 312,07	0,00	0,00	0,00
240-08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,65	3 112,65	3 112,65	3 112,65	0,00	0,00	0,00
240-31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 199,42	25 199,42	25 199,42	25 199,42	0,00	0,00	0,00
240-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 199,42	25 199,42	25 199,42	25 199,42	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00
401-31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00
401-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
402	0,00	0,00	0,00	0,00	217 549,55	217 549,55	217 549,55	217 549,55	0,00	0,00	0,00
402-31	0,00	0,00	0,00	0,00	217 549,55	217 549,55	217 549,55	217 549,55	0,00	0,00	0,00
402-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	217 549,55	217 549,55	217 549,55	217 549,55	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
404-31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
404-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 781,40	22 781,40	22 781,40	22 781,40	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,48	4 372,48	4 372,48	4 372,48	0,00	0,00	0,00
405-31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,48	4 372,48	4 372,48	4 372,48	0,00	0,00	0,00
405-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,48	4 372,48	4 372,48	4 372,48	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,31	4 536,31	4 536,31	4 536,31	0,00	0,00	0,00
409-31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,31	4 536,31	4 536,31	4 536,31	0,00	0,00	0,00
409-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,31	4 536,31	4 536,31	4 536,31	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	-253 358,74	0,00	253 358,74
800-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	-253 358,74	0,00	253 358,74
800-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	-253 358,74	0,00	253 358,74
860	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00
860-31	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00
860-31-1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	0,00	253 358,74	253 358,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 558,24	1 306 558,24	1 306 558,24	1 306 558,24	0,00	255 757,74	255 757,74

PROJEKT 30.12.20

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dr.	Bilans Ct.	Stania początek okr. Dr.	Stania początek okr. Ct.	Obroty okresu Dr.	Obroty okresu Ct.	Obroty narastająco Dr.	Obroty narastająco Ct.	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dr.	Suma sald analityk Ct.
014	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	6 432,00	0,00
014-32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	6 432,00	0,00
014-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,67	0,00	6 074,67	0,00	6 074,67	6 074,67	0,00
014-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33	0,00	357,33	0,00	357,33	357,33	0,00
072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	-6 432,00	0,00	6 432,00
072-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00	0,00	6 432,00	-6 432,00	0,00	6 432,00
072-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,67	0,00	6 074,67	-6 074,67	0,00	6 074,67
072-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33	0,00	357,33	-357,33	0,00	357,33
130	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	256 107,60	256 107,60	256 107,60	0,00	0,00	0,00
130-32	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	256 107,60	256 107,60	256 107,60	0,00	0,00	0,00
130-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	241 879,39	241 879,39	241 879,39	0,00	0,00	0,00
130-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	14 228,21	14 228,21	14 228,21	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	35 885,69	35 885,69	35 885,69	35 885,69	0,00	0,00	0,00
201-32	0,00	0,00	0,00	0,00	35 885,69	35 885,69	35 885,69	35 885,69	0,00	0,00	0,00
201-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	33 892,00	33 892,00	33 892,00	33 892,00	0,00	0,00	0,00
201-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,69	1 993,69	1 993,69	1 993,69	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	256 107,60	256 107,60	256 107,60	0,00	0,00	0,00
223-32	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	256 107,60	256 107,60	256 107,60	0,00	0,00	0,00
223-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	241 879,39	241 879,39	241 879,39	0,00	0,00	0,00
223-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	14 228,21	14 228,21	14 228,21	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00
225-32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00
225-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,34	6 471,34	6 471,34	6 471,34	0,00	0,00	0,00
225-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	380,66	380,66	380,66	380,66	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,35	29 150,35	29 150,35	29 150,35	0,00	6 001,88	6 001,88
229-32	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,35	29 150,35	29 150,35	29 150,35	0,00	6 001,88	6 001,88
229-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	27 530,90	27 530,90	27 530,90	27 530,90	0,00	6 001,88	6 001,88
229-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,45	1 619,45	1 619,45	1 619,45	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00
231-32	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00
231-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	68 466,57	68 466,57	68 466,57	68 466,57	0,00	0,00	0,00
231-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,43	4 027,43	4 027,43	4 027,43	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	184 219,56	184 219,56	184 219,56	184 219,56	0,00	2 134,10	2 134,10
240-32	0,00	0,00	0,00	0,00	184 219,56	184 219,56	184 219,56	184 219,56	0,00	2 134,10	2 134,10

Konto	Bilans Dt	Bilans Cr	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Cr	Obrotowy okresu Dt	Obrotowy okresu Cr	Obrotowy narastająco Dt	Obrotowy narastająco Cr	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Cr
240-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	173 985,15	173 985,15	173 985,15	173 985,15	0,00	2 134,10	2 134,10
240-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,41	10 234,41	10 234,41	10 234,41	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985,67	19 985,67	19 985,67	19 985,67	0,00	0,00	0,00
401-32	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985,67	19 985,67	19 985,67	19 985,67	0,00	0,00	0,00
401-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,30	18 875,30	18 875,30	18 875,30	0,00	0,00	0,00
401-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,37	1 110,37	1 110,37	1 110,37	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,64	22 809,64	22 809,64	22 809,64	0,00	0,00	0,00
402-32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 809,64	22 809,64	22 809,64	22 809,64	0,00	0,00	0,00
402-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542,45	21 542,45	21 542,45	21 542,45	0,00	0,00	0,00
402-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,19	1 267,19	1 267,19	1 267,19	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00
404-32	0,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	72 494,00	0,00	0,00	0,00
404-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	68 466,57	68 466,57	68 466,57	68 466,57	0,00	0,00	0,00
404-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,43	4 027,43	4 027,43	4 027,43	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918,29	13 918,29	13 918,29	13 918,29	0,00	0,00	0,00
405-32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918,29	13 918,29	13 918,29	13 918,29	0,00	0,00	0,00
405-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,07	13 145,07	13 145,07	13 145,07	0,00	0,00	0,00
405-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	773,22	773,22	773,22	773,22	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
410-32	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
410-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,00	119 850,00	119 850,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00
410-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	256 107,60	256 107,60	256 107,60	-256 107,60	0,00	256 107,60
800-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	0,00	-256 107,60	-256 107,60	0,00	256 107,60
800-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	0,00	241 879,39	-241 879,39	0,00	241 879,39
800-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	0,00	14 228,21	-14 228,21	0,00	14 228,21
860	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	0,00	0,00
860-32	0,00	0,00	0,00	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	0,00	256 107,60	0,00	0,00
860-32-7	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,39	0,00	241 879,39	0,00	241 879,39	0,00	0,00
860-32-9	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,21	0,00	14 228,21	0,00	14 228,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 464,00	1 359 464,00	1 359 464,00	1 359 464,00	0,00	270 675,58	270 675,58

PROJEKT 085 EU 2

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dł	Bilans Cr	Stan na początek okr. Dł	Stan na początek okr. Cr	Obroty okresu Dł	Obroty okresu Cr	Obroty narastająco Dł	Obroty narastająco Cr	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dł	Suma sald analityk Cr
013	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00
013-33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00
013-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	13 768,93	0,00
072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	-13 768,93	0,00	13 768,93
072-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	-13 768,93	0,00	13 768,93
072-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,93	0,00	13 768,93	-13 768,93	0,00	13 768,93
101	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,28	17 603,28	17 603,28	17 603,28	0,00	0,00	0,00
101-33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,28	17 603,28	17 603,28	17 603,28	0,00	0,00	0,00
101-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,28	17 603,28	17 603,28	17 603,28	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	551 532,08	551 532,08	551 532,08	551 532,08	0,00	0,00	0,00
130-33	0,00	0,00	0,00	0,00	551 532,08	551 532,08	551 532,08	551 532,08	0,00	0,00	0,00
130-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	551 532,08	551 532,08	551 532,08	551 532,08	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,06	272 160,06	272 160,06	272 160,06	0,00	0,00	0,00
201-33	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,06	272 160,06	272 160,06	272 160,06	0,00	0,00	0,00
201-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,06	272 160,06	272 160,06	272 160,06	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	315 008,38	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
223-33	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	315 008,38	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
223-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	315 008,38	315 008,38	315 008,38	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
225-33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
225-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,59	8 343,59	8 343,59	8 343,59	0,00	0,00	0,00
229-33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,59	8 343,59	8 343,59	8 343,59	0,00	0,00	0,00
229-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,59	8 343,59	8 343,59	8 343,59	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
231-33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
231-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,56	9 159,56	9 159,56	9 159,56	0,00	0,00	0,00
234-33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,56	9 159,56	9 159,56	9 159,56	0,00	0,00	0,00
234-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,56	9 159,56	9 159,56	9 159,56	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	260 016,87	260 016,87	260 016,87	260 016,87	0,00	0,00	0,00
240-33	0,00	0,00	0,00	0,00	260 016,87	260 016,87	260 016,87	260 016,87	0,00	0,00	0,00
240-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	260 016,87	260 016,87	260 016,87	260 016,87	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,66	22 346,66	22 346,66	22 346,66	0,00	0,00	0,00

Konto	Bilans:Dr	Bilans:Ct	Stan:na początek okr.:Dr	Stan:na początek okr.:Ct	Obroty:okresu Dt	Obroty:okresu Gt	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco:Ct	Saldo:koncowe	Suma:sald analityk:Dt	Suma:sald analityk:Ct
401-33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,66	22 346,66	22 346,66	22 346,66	0,00	0,00	0,00
401-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346,66	22 346,66	22 346,66	22 346,66	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	262 473,14	262 473,14	262 473,14	262 473,14	0,00	0,00	0,00
402-33	0,00	0,00	0,00	0,00	262 473,14	262 473,14	262 473,14	262 473,14	0,00	0,00	0,00
402-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	262 473,14	262 473,14	262 473,14	262 473,14	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
404-33	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
404-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 710,13	20 710,13	20 710,13	20 710,13	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,14	4 563,14	4 563,14	4 563,14	0,00	0,00	0,00
405-33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,14	4 563,14	4 563,14	4 563,14	0,00	0,00	0,00
405-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,14	4 563,14	4 563,14	4 563,14	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,31	4 915,31	4 915,31	4 915,31	0,00	0,00	0,00
409-33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,31	4 915,31	4 915,31	4 915,31	0,00	0,00	0,00
409-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,31	4 915,31	4 915,31	4 915,31	0,00	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	-315 008,38	0,00	315 008,38
800-33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	-315 008,38	0,00	315 008,38
800-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	-315 008,38	0,00	315 008,38
860	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00
860-33	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00
860-33-1	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	0,00	315 008,38	315 008,38	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 171,64	2 100 171,64	2 100 171,64	2 100 171,64	0,00	328 777,31	328 777,31

ZFSS

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
101	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,52	3 475,52	3 475,52	3 475,52	0,00	0,00	0,00
101-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,52	3 475,52	3 475,52	3 475,52	0,00	0,00	0,00
135	266,80	0,00	266,80	0,00	497 334,51	436 165,12	497 601,31	436 165,12	61 436,19	61 436,19	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
201-01	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,00	24 965,00	24 965,00	24 965,00	0,00	19 859,00	19 859,00
225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,00	24 965,00	24 965,00	24 965,00	0,00	19 859,00	19 859,00
234	62 577,50	0,00	62 577,50	0,00	417 023,22	417 598,22	479 600,72	417 598,22	62 002,50	63 145,00	1 142,50
234-03	62 577,50	0,00	62 577,50	0,00	107 567,50	108 142,50	170 145,00	108 142,50	62 002,50	63 145,00	1 142,50
234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	309 455,72	309 455,72	309 455,72	309 455,72	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	281 015,20	281 015,20	281 015,20	281 015,20	0,00	0,00	0,00
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	281 015,20	281 015,20	281 015,20	281 015,20	0,00	0,00	0,00
851	17 507,78	80 352,08	17 507,78	80 352,08	329 165,12	389 759,51	346 672,90	470 111,59	-123 438,69	0,00	123 438,69
851-01	17 507,78	0,00	17 507,78	0,00	329 165,12	389 192,01	346 672,90	389 192,01	-42 519,11	0,00	42 519,11
851-02	0,00	80 352,08	0,00	80 352,08	0,00	567,50	0,00	80 919,58	-80 919,58	0,00	80 919,58
	80 352,08	80 352,08	80 352,08	80 352,08	1 587 628,57	1 587 628,57	1 667 980,65	1 667 980,65	0,00	144 440,19	144 440,19

ŻYWIENIE

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
101	0,00	0,00	0,00	0,00	278 993,56	278 993,56	278 993,56	278 993,56	0,00	0,00	0,00
101-01	0,00	0,00	0,00	0,00	278 993,56	278 993,56	278 993,56	278 993,56	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	351 681,24	351 681,24	351 681,24	351 681,24	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	351 681,24	351 681,24	351 681,24	351 681,24	0,00	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	278 993,56	278 993,56	278 993,56	278 993,56	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	351 681,24	351 681,24	351 681,24	351 681,24	0,00	0,00	0,00
221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	351 681,24	351 681,24	351 681,24	351 681,24	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	340 659,00	340 659,00	340 659,00	340 659,00	0,00	0,00	0,00
222-00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 641,50	69 641,50	69 641,50	69 641,50	0,00	0,00	0,00
222-11	0,00	0,00	0,00	0,00	271 017,50	271 017,50	271 017,50	271 017,50	0,00	0,00	0,00
225	28 373,50	28 373,50	28 373,50	28 373,50	11 022,24	11 022,24	39 395,74	39 395,74	0,00	39 395,74	39 395,74
225-03	0,00	28 373,50	0,00	28 373,50	0,00	11 022,24	0,00	39 395,74	-39 395,74	0,00	39 395,74
225-04	28 373,50	0,00	28 373,50	0,00	11 022,24	0,00	39 395,74	0,00	39 395,74	39 395,74	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	340 659,00	340 659,00	340 659,00	340 659,00	0,00	0,00	0,00
800	612 150,50	329 715,00	612 150,50	329 715,00	340 659,00	282 435,50	952 809,50	612 150,50	340 659,00	952 809,50	612 150,50
800-00	0,00	329 715,00	0,00	329 715,00	0,00	282 435,50	0,00	612 150,50	-612 150,50	0,00	612 150,50
800-04	612 150,50	0,00	612 150,50	0,00	340 659,00	0,00	952 809,50	0,00	952 809,50	952 809,50	0,00
860	0,00	282 435,50	0,00	282 435,50	282 435,50	340 659,00	282 435,50	623 094,50	-340 659,00	0,00	340 659,00
860-01	0,00	282 435,50	0,00	282 435,50	282 435,50	340 659,00	282 435,50	623 094,50	-340 659,00	0,00	340 659,00
	640 524,00	640 524,00	640 524,00	640 524,00	2 576 784,34	2 576 784,34	3 217 308,34	3 217 308,34	0,00	992 205,24	992 205,24