ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. W. Pola 1, 35-021 Rzeszów
tel. 17 748-30-74
REGON 000741156 NIP 813-26-43-710

Data wydruku: 15.03.2024

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	3 598 435,63	0,00	3 598 435,63	0,00	10 065,91	0,00	3 608 501,54	0,00	3 608 501,54	3 608 501,54	0,00
2	013	1 532 546,50	0,00	1 532 546,50	0,00	59 658,81	67 999,07	1 592 205,31	67 999,07	1 524 206,24	1 524 206,24	0,00
3	014	105 468,81	0,00	105 468,81	0,00	2 755,54	152,46	108 224,35	152,46	108 071,89	108 071,89	0,00
4	020	184 284,89	0,00	184 284,89	0,00	0,00	16 299,33	184 284,89	16 299,33	167 985,56	167 985,56	0,00
5	071	0,00	1 222 194,41	0,00	1 222 194,41	0,00	89 178,15	0,00	1 311 372,56	-1 311 372,56	0,00	1 311 372,56
6	072	0,00	1 822 300,20	0,00	1 822 300,20	84 450,86	62 414,35	84 450,86	1 884 714,55	-1 800 263,69	0,00	1 800 263,69
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065,91	10 065,91	10 065,91	10 065,91	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 658,53	7 765 658,53	7 765 658,53	7 765 658,53	0,00	0,00	0,00
9	131	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,98	13 880,98	13 880,98	13 880,98	0,00	0,00	0,00
10	132	17 227,03	0,00	17 227,03	0,00	71 738,63	82 434,15	88 965,66	82 434,15	6 531,51	6 531,51	0,00
11	135	264 768,91	0,00	264 768,91	0,00	390 107,75	327 725,82	654 876,66	327 725,82	327 150,84	327 150,84	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,03	2 279,03	2 279,03	2 279,03	0,00	0,00	0,00
13	201	10 648,92	24 943,97	10 648,92	24 943,97	461 919,15	473 776,82	472 568,07	498 720,79	-26 152,72	0,00	26 152,72
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,12	13 862,12	13 862,12	13 862,12	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,98	13 880,98	13 880,98	13 880,98	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 218,13	7 755 218,13	7 755 218,13	7 755 218,13	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	39 749,03	0,00	39 749,03	420 031,49	417 287,97	420 031,49	457 037,00	-37 005,51	0,00	37 005,51
18	229	0,00	233 957,99	0,00	233 957,99	2 328 594,36	2 361 164,78	2 328 594,36	2 595 122,77	-266 528,41	0,00	266 528,41
19	231	0,00	377 543,74	0,00	377 543,74	10 247 256,57	10 311 638,41	10 247 256,57	10 689 182,15	-441 925,58	0,00	441 925,58
20	234	51 240,40	0,00	51 240,40	0,00	230 210,05	235 650,45	281 450,45	235 650,45	45 800,00	45 800,00	0,00
21	240	0,00	1 762,86	0,00	1 762,86	593 578,76	593 852,89	593 578,76	595 615,75	-2 036,99	0,00	2 036,99
22	245	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	89 178,15	89 178,15	89 178,15	89 178,15	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	257 193,02	257 193,02	257 193,02	257 193,02	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	143 505,34	143 505,34	143 505,34	143 505,34	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 753,39	6 026 753,39	6 026 753,39	6 026 753,39	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 283,16	1 486 283,16	1 486 283,16	1 486 283,16	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,60	3 493,60	3 493,60	3 493,60	0,00	0,00	0,00
29	410	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,29	2 780,29	2 780,29	2 780,29	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	953,03	953,03	953,03	953,03	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,27	1 025,27	1 025,27	1 025,27	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	76 235,83	76 235,83	76 235,83	76 235,83	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	99,39	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	8 821 177,96	0,00	8 821 177,96	7 118 984,13	7 765 421,17	7 118 984,13	16 586 599,13	-9 467 615,00	0,00	9 467 615,00
35	810	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,77	10 084,77	10 084,77	10 084,77	0,00	0,00	0,00
36	851	0,00	316 009,31	0,00	316 009,31	303 725,82	360 667,35	303 725,82	676 676,66	-372 950,84	0,00	372 950,84
37	860	7 095 018,38	0,00	7 095 018,38	0,00	8 015 817,85	7 173 232,51	15 110 836,23	7 173 232,51	7 937 603,72	7 937 603,72	0,00
38	870	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,51	6 531,51	6 531,51	6 531,51	0,00	0,00	0,00
Razem		**12 859 639,47**	**12 859 639,47**	**12 859 639,47**	**12 859 639,47**	**54 017 884,11**	**54 017 884,11**	**66 877 523,58**	**66 877 523,58**	**0,00**	**13 725 851,30**	**13 725 851,30**

Rzeszów, dn. 15.03.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Oczoś

DYREKTOR
Zespołu Szkół Energetycznych
w Rzeszowie
mgr inż. Zbigniew Zagrodnik

Finanse VULCAN wersja 23.07.0006.37034, VULCAN sp. z o.o., licencja: rzeszowprojekt, Gmina Miasto Rzeszów

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct

Finanse VULCAN wersja 23.07.0006.37034, VULCAN sp. z o.o., licencja: rzeszowprojekt, Gmina Miasto Rzeszów