

Zestawienie obrotów i sald

22.03.2021

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA Podstawowa i Przedszkole
im. Tadeusza Kościuszki

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

I PRZEDSZKOLE w Koniemłotach

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Staszowska 7, 28-200 Staszów
tel. 15 899 71 81, e-mail: zpokoniemloty@wp.pl
tel. 15 899 260042876

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	1 247 434,12	0,00	1 247 434,12	0,00	0,00	0,00	1 247 434,12	0,00	1 247 434,12	0,00
013	359 449,24	0,00	359 449,24	0,00	48 978,37	0,00	408 427,61	0,00	408 427,61	0,00
014	20 061,35	0,00	20 061,35	0,00	1 176,65	0,00	21 238,00	0,00	21 238,00	0,00
020	3 644,55	0,00	3 644,55	0,00	0,00	0,00	3 644,55	0,00	3 644,55	0,00
071	0,00	534 956,63	0,00	534 956,63	0,00	29 672,52	0,00	564 629,15	-564 629,15	0,00
072	0,00	383 155,14	0,00	383 155,14	0,00	50 155,02	0,00	433 310,16	-433 310,16	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	29 492,79	0,00	29 492,79	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 980,78	0,00	2 095 980,78	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	35 048,15	0,00	35 048,15	0,00	0,00	0,00
135	34 458,45	0,00	34 458,45	0,00	154 733,81	0,00	189 192,26	0,00	71 688,32	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	29 492,79	0,00	29 492,79	0,00	0,00	0,00
201	0,00	10 243,58	0,00	10 243,58	157 126,70	0,00	157 126,70	0,00	0,00	0,00
202	0,00	0,00	0,00	0,00	30 992,89	0,00	30 992,89	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,64	0,00	13 656,64	0,00	1 405,20	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	32 607,46	0,00	32 607,46	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

22.03.2021

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
409	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		
700	0,00	0,00	0,00	0,00	30 992,89	30 992,89	30 992,89	30 992,89	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 992,89	30 992,89	30 992,89	30 992,89	0,00	0,00
				0,00				0,00		
720	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,44	11 711,44	11 711,44	11 711,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,44	11 711,44	11 711,44	11 711,44	0,00	0,00
				0,00				0,00		
750	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	54,21	54,21	54,21	0,00	0,00
				0,00				0,00		
760	0,00	0,00	0,00	0,00	66 429,03	66 429,03	66 429,03	66 429,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	66 429,03	66 429,03	66 429,03	66 429,03	0,00	0,00
				0,00				0,00		
800	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 857,59	2 014 857,59	2 014 857,59	2 014 857,59	0,00	0,00
	2 504 098,79	2 504 098,79	2 504 098,79	2 504 098,79	2 063 373,32	4 567 472,11	4 567 472,11	4 567 472,11	2 552 614,52	2 552 614,52
				-2 504 098,79				-2 552 614,52		
851	0,00	0,00	0,00	0,00	72 503,94	72 503,94	72 503,94	72 503,94	0,00	0,00
	180 096,12	180 096,12	180 096,12	180 096,12	79 124,64	259 220,76	259 220,76	259 220,76	186 716,82	186 716,82
				-180 096,12				-186 716,82		
860	1 982 250,13	1 982 250,13	1 982 250,13	1 982 250,13	2 196 640,15	4 178 890,28	4 178 890,28	4 178 890,28	2 087 452,58	2 087 452,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 437,70	2 091 437,70	2 091 437,70	2 091 437,70	0,00	0,00
				1 982 250,13				2 087 452,58		
870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
				0,00				0,00		
RAZEM:	3 794 807,40	3 794 807,40	3 794 807,40	3 794 807,40	13 918 119,76	17 712 927,16	17 712 927,16	17 712 927,16	3 956 887,27	3 956 887,27
	3 794 807,40	3 794 807,40	3 794 807,40	3 794 807,40	13 918 119,76	13 918 119,76	13 918 119,76	17 712 927,16	3 956 887,27	3 956 887,27
				0,00				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anita Chojna

DYREKTOR

mgr Teresa Skusa

Zestawienie obrotów i sald

22.03.2021

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 373,32	2 063 373,32	2 063 373,32	2 063 373,32	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	2 063 373,32		2 063 373,32	0,00		
225	0,00	7 249,00	0,00	7 249,00	108 201,01	110 243,01	108 201,01	117 492,01	0,00	9 291,00
				-7 249,00				-9 291,00		
229	0,00	62 003,12	0,00	62 003,12	590 091,58	594 704,21	590 091,58	656 707,33	0,00	66 615,75
				-62 003,12				-66 615,75		
231	0,00	113 005,02	0,00	113 005,02	1 663 267,93	1 683 334,38	1 663 267,93	1 796 339,40	0,00	133 071,47
				-113 005,02				-133 071,47		
234	145 637,67	0,00	145 637,67	0,00	115 684,94	146 294,11	261 322,61	146 294,11	115 028,50	0,00
				145 637,67				115 028,50		
240	0,00	0,00	0,00	0,00	96 916,99	96 916,99	96 916,99	96 916,99	0,00	0,00
				0,00				0,00		
245	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		
300	0,00	0,00	0,00	0,00	30 723,78	30 723,78	30 723,78	30 723,78	0,00	0,00
				0,00				0,00		
310	1 871,89	0,00	1 871,89	0,00	30 723,78	32 027,28	32 595,67	32 027,28	568,39	0,00
				1 871,89			568,39			
400	0,00	0,00	0,00	0,00	29 672,52	29 672,52	29 672,52	29 672,52	0,00	0,00
				0,00				0,00		
401	0,00	0,00	0,00	0,00	172 814,25	172 814,25	172 814,25	172 814,25	0,00	0,00
				0,00				0,00		
402	0,00	0,00	0,00	0,00	18 826,74	18 826,74	18 826,74	18 826,74	0,00	0,00
				0,00				0,00		
403	0,00	0,00	0,00	0,00	665,19	665,19	665,19	665,19	0,00	0,00
				0,00				0,00		
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 936,13	1 540 936,13	1 540 936,13	1 540 936,13	0,00	0,00
				0,00				0,00		
405	0,00	0,00	0,00	0,00	432 839,31	432 839,31	432 839,31	432 839,31	0,00	0,00
				0,00				0,00		