

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wszystkie dniemki

Tylko pozycje niezawone

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PRZEDSZKOLE w Mostkach
Mostki 53, 28-200 Siedzińska Wszystkie jednostki
tel. 15 864-51-76 Fundusz Wszystkie fundusze
NIP 8661712718, REGON 140042652
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	1 125 484,44	0,00	1 125 484,44	0,00	993 836,45	0,00	2 119 320,89	0,00	2 119 320,89	2 119 320,89	0,00
013	186 079,38	0,00	186 079,38	0,00	32 198,30	2 903,40	218 277,68	2 903,40	215 374,28	215 374,28	0,00
014	3 672,02	0,00	3 672,02	0,00	0,00	0,00	3 672,02	0,00	3 672,02	3 672,02	0,00
020	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
071	0,00	621 246,33	0,00	621 246,33	0,00	36 764,41	0,00	658 010,74	-658 010,74	0,00	658 010,74
072	0,00	190 951,40	0,00	190 951,40	2 903,40	32 198,30	2 903,40	223 149,70	-220 246,30	0,00	220 246,30
072	0,00	190 951,40	0,00	190 951,40	2 903,40	32 198,30	2 903,40	223 149,70	-220 246,30	0,00	220 246,30
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 489,02	1 506 489,02	1 506 489,02	1 506 489,02	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	67 449,98	67 449,98	67 449,98	67 449,98	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	65 911,90	65 911,90	65 911,90	65 911,90	0,00	0,00	0,00
135	22 842,97	0,00	22 842,97	0,00	101 334,20	93 426,13	124 177,17	93 426,13	30 751,04	30 751,04	0,00
135	22 842,97	0,00	22 842,97	0,00	101 334,20	93 426,13	124 177,17	93 426,13	30 751,04	30 751,04	0,00
201	0,00	3 013,52	0,00	3 013,52	185 093,52	187 360,53	185 093,52	190 374,05	-5 280,53	0,00	5 280,53
222	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,96	18 402,96	18 402,96	18 402,96	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 474,57	1 463 474,57	1 463 474,57	1 463 474,57	0,00	0,00	0,00
225	0,00	11 719,59	0,00	11 719,59	84 464,33	78 318,74	84 464,33	90 038,33	-5 574,00	0,00	5 574,00
229	0,00	39 018,97	0,00	39 018,97	420 055,79	415 667,73	420 055,79	454 686,70	-34 630,91	0,00	34 630,91
231	0,00	48 863,64	0,00	48 863,64	1 096 442,48	1 138 879,22	1 096 442,48	1 187 742,86	-91 300,38	0,00	91 300,38
234	49 764,16	0,00	49 764,16	0,00	76 892,52	37 270,56	126 656,68	37 270,56	89 386,12	89 386,12	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	905 605,98	905 605,98	905 605,98	905 605,98	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	63 821,52	63 821,52	63 821,52	63 821,52	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	36 764,41	36 764,41	36 764,41	36 764,41	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	163 028,29	163 028,29	163 028,29	163 028,29	0,00	0,00	0,00

Zestawienie odrotow i salo

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wszystkie dzienniki
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na pocztku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastajaco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
402	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,20	37 444,20	37 444,20	37 444,20	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 120,87	1 120 120,87	1 120 120,87	1 120 120,87	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	268 952,77	268 952,77	268 952,77	268 952,77	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,50	1 176,50	1 176,50	1 176,50	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	65 258,80	65 258,80	65 258,80	65 258,80	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,28	15 122,28	15 122,28	15 122,28	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	288,82	288,82	288,82	288,82	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	30 887,56	30 887,56	30 887,56	30 887,56	0,00	0,00	0,00
800	0,00	1 655 907,73	0,00	1 655 907,73	1 272 688,30	2 457 311,02	1 272 688,30	4 113 218,75	-2 840 530,45	1 272 688,30	4 113 218,75
820	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	2,44	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00
851	0,00	72 607,13	0,00	72 607,13	48 966,13	96 496,16	48 966,13	169 103,29	-120 137,16	0,00	120 137,16
860	1 254 282,90	0,00	1 254 282,90	0,00	48 966,13	96 496,16	2 881 846,48	1 365 840,36	1 516 006,12	1 516 006,12	0,00
870	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	2 643 328,31	2 643 328,31	2 643 328,31	2 643 328,31	11 706 804,07	11 706 804,07	14 350 132,38	14 350 132,38	0,00	5 248 398,77	5 248 398,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kozmynańska
Biurano Rozmowa

DYREKTOR
mgr Sianta Król