

Zespół Placówek Oświatowych
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
1 Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie
 ul. Wysoka 39, 28-230 Staszów
 tel. 0-18-864-22-08
PKD 8560 Z REGON 26002497 NIP 8661712925

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Data wydruku: 06.03.2023

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	Dt	Ct	
1	011	4 791 626,87	0,00	4 791 626,87	0,00	31 980,00	0,00	4 823 606,87	0,00	4 823 606,87	0,00	4 823 606,87	0,00	
2	013	1 544 787,84	0,00	1 544 787,84	0,00	211 207,25	23 627,15	1 755 995,09	23 627,15	1 732 367,94	1 732 367,94	1 732 367,94	0,00	
3	014	321 993,57	0,00	321 993,57	0,00	58 752,99	0,00	380 746,56	0,00	380 746,56	0,00	380 746,56	0,00	
4	020	30 968,12	0,00	30 968,12	0,00	0,00	0,00	30 968,12	0,00	30 968,12	0,00	30 968,12	0,00	
5	071	0,00	1 931 680,27	0,00	1 931 680,27	0,00	103 208,42	0,00	2 034 888,69	0,00	-2 034 888,69	0,00	2 034 888,69	0,00
6	072	0,00	1 897 749,53	0,00	1 897 749,53	23 627,15	269 960,24	2 167 709,77	2 167 709,77	-2 144 082,62	0,00	2 144 082,62	0,00	
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 678,77	9 059 678,77	9 059 678,77	9 059 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	132	0,00	0,00	0,00	0,00	296 157,89	296 157,89	296 157,89	296 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	135	23 642,02	0,00	23 642,02	0,00	622 722,93	627 934,16	646 364,95	627 934,16	18 430,79	18 430,79	18 430,79	0,00	
10	201	0,00	36 686,12	0,00	36 686,12	1 785 559,00	1 797 172,41	1 785 559,00	1 833 858,53	-48 299,53	0,00	48 299,53	0,00	
11	221	1 582,07	0,00	1 582,07	0,00	47 516,78	47 722,82	49 098,85	47 722,82	1 376,03	1 376,03	1 376,03	0,00	
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	37 414,47	37 414,47	37 414,47	37 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 476,92	9 022 476,92	9 022 476,92	9 022 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	225	0,00	0,00	0,00	0,00	376 484,25	376 484,25	376 484,25	376 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	229	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 262,04	2 936 108,87	2 929 262,04	3 207 672,80	-278 410,76	0,00	278 410,76	0,00	
16	231	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968 338,93	11 982 304,09	11 968 338,93	12 441 635,90	-473 296,97	0,00	473 296,97	0,00	
17	234	575 048,00	0,00	575 048,00	0,00	954 454,53	985 696,03	1 529 502,53	985 696,03	543 806,50	543 806,50	543 806,50	0,00	
18	240	0,00	819,73	0,00	819,73	772 656,23	771 836,50	772 656,23	772 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	310	2 484,56	0,00	2 484,56	0,00	264 721,04	256 208,84	267 205,60	256 208,84	10 996,76	10 996,76	10 996,76	0,00	
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	103 208,42	103 208,42	103 208,42	103 208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 821,80	1 029 821,80	1 029 821,80	1 029 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	238 161,22	238 161,22	238 161,22	238 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081 980,71	7 081 980,71	7 081 980,71	7 081 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 041,90	1 833 041,90	1 833 041,90	1 833 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	0,00	0,00	0,00	0,00	267 214,64	267 214,64	267 214,64	267 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	720	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,40	29 235,40	29 235,40	29 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	32 081,63	32 081,63	32 081,63	32 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	800	0,00	10 922 051,78	0,00	10 922 051,78	26 688 388,79	26 785 213,75	26 688 388,79	37 707 265,53	-11 018 876,74	0,00	11 018 876,74	0,00	
31	851	0,00	0,00	0,00	0,00	417 934,16	381 481,43	417 934,16	980 171,45	-562 237,29	0,00	562 237,29	0,00	
32	860	8 826 440,14	0,00	8 826 440,14	0,00	9 346 324,70	9 154 971,81	18 172 764,84	9 154 971,81	9 017 793,03	9 017 793,03	9 017 793,03	0,00	
33	980	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 481,11	9 140 481,11	9 140 481,11	9 140 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	998	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 945,08	8 942 945,08	8 942 945,08	8 942 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	999	0,00	0,00	0,00	0,00	768 401,59	768 401,59	768 401,59	1 568 408,85	-800 007,26	0,00	800 007,26	0,00	
Razem		16 118 573,19	16 886 974,78	16 118 573,19	16 886 974,78	104 390 991,32	104 422 596,99	120 509 564,51	121 309 571,77	-800 007,26	16 560 092,60	17 360 099,86	17 360 099,86	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Domańska

DYREKTOR
Dariusz Firmanły
mgr Dariusz Firmanły