

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

19.03.2021

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	4 792 626,87	0,00	4 792 626,87	0,00	0,00	1 000,00	4 792 626,87	1 000,00	4 791 626,87	4 791 626,87	0,00
013	1 358 380,06	0,00	1 358 380,06	0,00	124 482,42	6 954,00	1 482 862,48	6 954,00	1 475 908,48	1 475 908,48	0,00
014	289 317,40	0,00	289 317,40	0,00	31 896,75	6 366,06	321 214,15	6 366,06	314 848,09	314 848,09	0,00
020	29 995,12	0,00	29 995,12	0,00	0,00	0,00	29 995,12	0,00	29 995,12	29 995,12	0,00
071	0,00	1 726 490,20	0,00	1 726 490,20	1 000,00	103 181,53	1 000,00	1 829 671,73	-1 828 671,73	0,00	1 828 671,73
072	0,00	1 677 692,58	0,00	1 677 692,58	13 320,06	156 379,17	13 320,06	1 834 071,75	-1 820 751,69	0,00	1 820 751,69
130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 538,93	8 145 538,93	8 145 538,93	8 145 538,93	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 538,93	8 145 538,93	8 145 538,93	8 145 538,93	0,00	0,00	0,00
132	0,00	0,00	0,00	0,00	140 778,66	140 778,66	140 778,66	140 778,66	0,00	0,00	0,00
135	31 832,30	0,00	31 832,30	0,00	594 919,96	597 739,46	626 752,26	597 739,46	29 012,80	29 012,80	0,00
201	0,00	33 099,29	0,00	33 099,29	963 018,78	945 583,87	963 018,78	978 683,16	-15 664,38	0,00	15 664,38
221	0,00	0,00	0,00	0,00	32 649,93	31 243,65	32 649,93	31 243,65	1 406,28	1 406,28	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,81	23 702,81	23 702,81	23 702,81	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 836,12	8 121 836,12	8 121 836,12	8 121 836,12	0,00	0,00	0,00
225	0,00	56 616,00	0,00	56 616,00	425 307,20	431 516,20	425 307,20	488 132,20	-62 825,00	0,00	62 825,00
229	0,00	355 054,77	0,00	355 054,77	2 322 470,17	2 349 518,35	2 322 470,17	2 704 573,12	- 382 102,95	0,00	382 102,95
231	0,00	337 522,30	0,00	337 522,30	6 121 054,04	6 151 628,88	6 121 054,04	6 489 151,18	- 368 097,14	0,00	368 097,14
234	632 167,25	0,00	632 167,25	0,00	621 006,61	646 789,86	1 253 173,86	646 789,86	606 384,00	606 384,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	664 317,37	664 317,37	664 317,37	664 317,37	0,00	0,00	0,00
310	10 208,32	0,00	10 208,32	0,00	132 694,19	139 088,38	142 902,51	139 088,38	3 814,13	3 814,13	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	103 181,53	103 181,53	103 181,53	103 181,53	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	610 131,02	610 131,02	610 131,02	610 131,02	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	217 508,66	217 508,66	217 508,66	217 508,66	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

19.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezzerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
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	Debet	Kredyt
404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 362,57	5 990 362,57	5 990 362,57	5 990 362,57	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 167,87	1 522 167,87	1 522 167,87	1 522 167,87	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	132 967,19	132 967,19	132 967,19	132 967,19	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	29 790,00	29 790,00	29 790,00	29 790,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	270,63	270,63	270,63	270,63	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	31 883,22	31 883,22	31 883,22	31 883,22	0,00	0,00
800	0,00	10 190 457,72	0,00	10 190 457,72	23 938 803,69	24 139 050,66	23 938 803,69	34 329 508,38	-10 390 704,69	10 390 704,69
851	7 255,66	663 999,55	7 255,66	663 999,55	381 626,13	360 279,04	388 881,79	1 024 278,59	- 635 396,80	635 396,80
860	7 889 932,01	782,58	7 889 932,01	782,58	8 446 129,65	8 084 060,47	16 336 061,66	8 084 843,05	8 251 218,61	0,00
RAZEM:	15 041 714,99	15 041 714,99	15 041 714,99	15 041 714,99	69 888 769,16	69 888 769,16	84 930 484,15	84 930 484,15	0,00	15 504 214,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Domańska

Zespół Placówek Oświatowych
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki
i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie
ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów
tel. 0-13-804-22-06
PKD 8560 Z REGON 260042497 NIP 8661712925

DYREKTOR
mgr Dobrosław Firmynty