

Zestawienie sald i obrotów

Scalony: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

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	6 216 362,35	0,00	6 216 362,35	0,00	36 000,00	0,00	6 252 362,35	0,00	6 252 362,35	0,00	6 252 362,35	0,00
2	013	513 371,52	0,00	513 371,52	0,00	134 655,53	0,00	648 027,05	0,00	648 027,05	0,00	648 027,05	0,00
3	014	173 702,55	0,00	173 702,55	0,00	56 650,47	46 622,62	230 353,02	46 622,62	183 730,40	183 730,40	183 730,40	0,00
4	020	14 737,43	0,00	14 737,43	0,00	0,00	0,00	14 737,43	0,00	14 737,43	14 737,43	14 737,43	0,00
5	071	0,00	2 370 486,80	0,00	2 370 486,80	46 622,62	155 729,23	0,00	2 526 216,03	-2 526 216,03	0,00	2 526 216,03	0,00
6	072	0,00	701 811,50	0,00	701 811,50	46 622,62	191 306,00	46 622,62	893 117,50	-846 494,88	0,00	846 494,88	0,00
7	080	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 589,78	6 730 589,78	6 730 589,78	6 730 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	132	4,50	0,00	4,50	0,00	59 069,90	59 069,90	59 070,54	59 069,90	0,64	0,64	0,64	0,00
10	135	2 692,53	0,00	2 692,53	0,00	241 529,76	241 290,70	244 222,29	241 290,70	2 931,59	2 931,59	2 931,59	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,94	11 792,94	11 792,94	11 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	85 978,92	85 978,92	85 978,92	85 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	33 877,20	0,00	33 877,20	789 268,59	785 757,27	789 268,59	819 634,57	-30 365,98	1 378,29	31 744,27	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,82	8 785,82	8 785,82	8 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,42	11 622,42	11 622,42	11 622,42	11 622,42	11 622,42	11 622,42	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	38 993,22	6 633 577,60	38 993,22	6 633 577,60	-6 594 584,38	0,00	6 594 584,38	0,00
17	225	388,64	21 772,50	388,64	21 772,50	372 112,76	378 589,04	372 501,40	400 361,54	-27 860,14	155,50	28 015,64	0,00
18	229	0,00	189 455,02	0,00	189 455,02	1 831 632,91	1 844 109,64	1 831 632,91	2 033 564,86	-201 931,95	22,40	201 931,95	0,00
19	231	0,00	311 427,51	0,00	311 427,51	8 368 414,35	8 401 106,54	8 368 414,35	8 712 534,05	-344 119,70	22,40	344 142,10	0,00
20	234	34 671,50	0,00	34 671,50	0,00	204 447,21	211 392,71	239 118,71	211 392,71	27 726,00	27 726,00	27 726,00	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	256 651,09	256 806,59	256 651,09	256 806,59	-155,50	0,00	155,50	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	155 729,23	0,00	155 729,23	0,00	155 729,23	155 729,23	155 729,23	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	511 702,86	0,00	511 702,86	0,00	511 702,86	511 702,86	511 702,86	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	161 973,31	0,00	161 973,31	0,00	161 973,31	161 973,31	161 973,31	0,00
25	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 860,80	1 094,48	4 804 860,80	1 094,48	4 803 766,32	4 803 766,32	4 803 766,32	0,00
26	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 346,01	37,30	1 171 346,01	37,30	1 171 308,71	1 171 308,71	1 171 308,71	0,00
27	409	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00
28	410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,27	0,00	1 126,27	0,00	-1 126,27	1 126,27	1 126,27	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	54 228,07	0,00	54 228,07	0,00	-54 228,07	0,00	54 228,07	0,00
31	800	0,00	9 090 154,68	0,00	9 090 154,68	5 800 418,22	36 000,00	9 126 154,68	36 000,00	-3 325 736,46	3 325 736,46	3 325 736,46	0,00
32	810	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
33	851	0,00	37 364,03	0,00	37 364,03	354 125,12	347 418,68	354 125,12	384 782,71	-30 657,59	30 657,59	0,00	0,00
34	860	5 800 418,22	0,00	5 800 418,22	0,00	0,00	5 800 418,22	5 800 418,22	5 800 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00
Razem		12 756 349,24	12 756 349,24	12 756 349,24	12 756 349,24	32 318 828,62	32 318 828,62	45 075 177,86	45 075 177,86	0,00	13 985 033,14	13 985 033,14	0,00

Główny Księgowy

Halina Banas Musiał

Strona 1 z 1

Dyrektor Szkoły

mgr Małżanna Topolska