

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

I PRZEDSZKOLE w Koniemiętach Wszystkie dzienniki

ul. Staszowska 7, 28-200 Staszów

tel. 15 866 71 81, e-mail: zpokoniemioty@wp.pl

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 Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
011	1 247 434,12 0,00	1 247 434,12 0,00 1 247 434,12	0,00 0,00	1 247 434,12 0,00 1 247 434,12	1 247 434,12 0,00
013	319 184,07 0,00	319 184,07 0,00 319 184,07	57 684,52 49 035,25	376 868,59 49 035,25 327 833,34	327 833,34 0,00
014	9 102,05 0,00	9 102,05 0,00 9 102,05	6 964,65 0,00	16 066,70 0,00 16 066,70	16 066,70 0,00
020	5 157,71 0,00	5 157,71 0,00 5 157,71	0,00 1 513,16	5 157,71 1 513,16 3 644,55	3 644,55 0,00
071	0,00 475 403,99	0,00 475 403,99 -475 403,99	0,00 29 880,12	0,00 505 284,11 -505 284,11	0,00 505 284,11
072	0,00 333 443,83	0,00 333 443,83 -333 443,83	50 548,41 64 649,17	50 548,41 398 093,00 -347 544,59	0,00 347 544,59
101	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 469,85 55 469,85	55 469,85 55 469,85 0,00	0,00 0,00
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 663 524,47 1 663 524,47	1 663 524,47 1 663 524,47 0,00	0,00 0,00
132	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 798,36 55 798,36	55 798,36 55 798,36 0,00	0,00 0,00
135	84 414,71 0,00	84 414,71 0,00 84 414,71	102 975,63 77 496,89	187 390,34 77 496,89 109 893,45	109 893,45 0,00
141	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 469,85 55 469,85	55 469,85 55 469,85 0,00	0,00 0,00
201	0,00 10 695,04	0,00 10 695,04 -10 695,04	206 988,85 207 882,87	206 988,85 218 577,91 -11 589,06	0,00 11 589,06
202	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 585,15 52 585,15	52 585,15 52 585,15 0,00	0,00 0,00
221	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 815,44 13 815,44	13 815,44 13 815,44 0,00	0,00 0,00
222	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 041,21 14 041,21	14 041,21 14 041,21 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2019

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

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
			Saldo				Saldo			
223	0,00		0,00		1 649 463,22		1 649 463,22		0,00	
	0,00		0,00		1 649 463,22		1 649 463,22		0,00	
			0,00				0,00			
225	0,00		0,00		98 967,69		98 967,69		0,00	
	14 177,00		14 177,00		100 948,69		115 125,69		16 158,00	
			-14 177,00				-16 158,00			
229	0,00		0,00		479 912,51		479 912,51		0,00	
	66 498,61		66 498,61		486 114,74		552 613,35		72 700,84	
			-66 498,61				-72 700,84			
231	0,00		0,00		1 242 771,48		1 242 771,48		0,00	
	60 080,85		60 080,85		1 254 315,28		1 314 396,13		71 624,65	
			-60 080,85				-71 624,65			
234	100 729,67		100 729,67		71 458,23		172 187,90		73 214,00	
	0,00		0,00		98 973,90		98 973,90		0,00	
			100 729,67				73 214,00			
240	0,00		0,00		79 824,75		79 824,75		0,00	
	0,00		0,00		79 824,75		79 824,75		0,00	
			0,00				0,00			
245	0,00		0,00		2 471,25		2 471,25		0,00	
	0,00		0,00		2 471,25		2 471,25		0,00	
			0,00				0,00			
300	0,00		0,00		51 680,84		51 680,84		0,00	
	0,00		0,00		51 680,84		51 680,84		0,00	
			0,00				0,00			
310	2 209,75		2 209,75		51 680,84		53 890,59		3 216,69	
	0,00		0,00		50 673,90		50 673,90		0,00	
			2 209,75				3 216,69			
400	0,00		0,00		29 880,12		29 880,12		0,00	
	0,00		0,00		29 880,12		29 880,12		0,00	
			0,00				0,00			
401	0,00		0,00		196 476,68		196 476,68		0,00	
	0,00		0,00		196 476,68		196 476,68		0,00	
			0,00				0,00			
402	0,00		0,00		15 330,09		15 330,09		0,00	
	0,00		0,00		15 330,09		15 330,09		0,00	
			0,00				0,00			
403	0,00		0,00		2 270,00		2 270,00		0,00	
	0,00		0,00		2 270,00		2 270,00		0,00	
			0,00				0,00			
404	0,00		0,00		1 178 910,60		1 178 910,60		0,00	
	0,00		0,00		1 178 910,60		1 178 910,60		0,00	
			0,00				0,00			
405	0,00		0,00		350 967,92		350 967,92		0,00	
	0,00		0,00		350 967,92		350 967,92		0,00	
			0,00				0,00			

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2019

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

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 Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
409	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 198,15 3 198,15	3 198,15 3 198,15 0,00	0,00 0,00
700	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 571,85 52 571,85	52 571,85 52 571,85 0,00	0,00 0,00
720	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 815,44 13 815,44	13 815,44 13 815,44 0,00	0,00 0,00
750	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243,28 243,28	243,28 243,28 0,00	0,00 0,00
760	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 489,44 25 489,44	25 489,44 25 489,44 0,00	0,00 0,00
800	0,00 2 082 059,55	0,00 2 082 059,55 -2 082 059,55	1 474 072,24 1 650 223,08	1 474 072,24 3 732 282,63 -2 258 210,39	0,00 2 258 210,39
820	2,01 0,00	2,01 0,00 2,01	0,00 2,01	2,01 2,01 0,00	0,00 0,00
851	0,00 185 144,38	0,00 185 144,38 -185 144,38	66 771,99 64 735,06	66 771,99 249 879,44 -183 107,45	0,00 183 107,45
860	1 460 029,02 759,86	1 460 029,02 759,86 1 459 269,16	1 777 796,11 1 552 149,03	3 237 825,13 1 552 908,89 1 684 916,24	1 684 916,24 0,00
870	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,69 2,69	2,69 2,69 0,00	0,00 0,00
RAZEM:	3 228 263,11 3 228 263,11	3 228 263,11 3 228 263,11 0,00	11 251 893,80 11 251 893,80	14 480 156,91 14 480 156,91 0,00	3 466 219,09 3 466 219,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anita Chojna

DYREKTOR
mgr Teresa Skuza