

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Żłobek Miejski nr 1

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
1	011	2 002 737,18	0,00	2 002 737,18	0,00	1 519 980,00	0,00	3 522 717,18	0,00	3 522 717,18	3 522 717,18	0,00
2	013	239 224,25	0,00	239 224,25	0,00	4 195,51	0,00	243 419,76	0,00	243 419,76	243 419,76	0,00
3	020	7 689,83	0,00	7 689,83	0,00	0,00	0,00	7 689,83	0,00	7 689,83	7 689,83	0,00
4	071	0,00	638 139,68	0,00	638 139,68	0,00	39 857,50	0,00	677 997,18	-677 997,18	0,00	677 997,18
5	072	0,00	246 914,08	0,00	246 914,08	0,00	4 195,51	0,00	251 109,59	-251 109,59	0,00	251 109,59
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 377,18	1 898 377,18	1 898 377,18	1 898 377,18	0,00	0,00	0,00
7	135	5 636,22	0,00	5 636,22	0,00	95 643,02	96 595,00	101 279,24	96 595,00	4 684,24	4 684,24	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00
9	201	251,45	1 437,92	251,45	1 437,92	225 940,52	224 511,89	226 191,97	225 949,81	242,16	251,45	9,29
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	273 102,80	273 102,80	273 102,80	273 102,80	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	273 102,80	273 102,80	273 102,80	273 102,80	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 274,38	1 625 274,38	1 625 274,38	1 625 274,38	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	103 686,43	103 686,43	103 686,43	103 686,43	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	13 855,68	0,00	13 855,68	406 935,61	406 344,16	406 935,61	420 199,84	-13 264,23	0,00	13 264,23
15	231	0,00	75 216,07	0,00	75 216,07	1 206 702,22	1 202 576,98	1 206 702,22	1 277 793,05	-71 090,83	0,00	71 090,83
16	234	48 550,00	0,00	48 550,00	0,00	92 548,80	98 998,80	141 098,80	98 998,80	42 100,00	42 100,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	961 962,01	961 962,01	961 962,01	961 962,01	0,00	0,00	0,00
18	310	2 609,67	0,00	2 609,67	0,00	82 118,93	80 994,01	84 728,60	80 994,01	3 734,59	3 734,59	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	39 857,50	39 857,50	39 857,50	39 857,50	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	164 870,70	164 870,70	164 870,70	164 870,70	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	47 453,70	47 453,70	47 453,70	47 453,70	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 508,83	1 177 508,83	1 177 508,83	1 177 508,83	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	224 632,40	224 632,40	224 632,40	224 632,40	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,08	4 456,08	4 456,08	4 456,08	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	272 414,00	272 414,00	272 414,00	272 414,00	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	362,22	362,22	362,22	362,22	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,15	1 244,15	1 244,15	1 244,15	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	2 542 123,21	0,00	2 542 123,21	1 538 277,06	3 145 254,38	1 538 277,06	5 687 377,59	-4 149 100,53	0,00	4 149 100,53
29	851	0,00	54 186,22	0,00	54 186,22	38 385,00	30 983,02	38 385,00	85 169,24	-46 784,24	0,00	46 784,24
30	860	1 265 174,26	0,00	1 265 174,26	0,00	1 658 779,21	1 539 194,63	2 923 953,47	1 539 194,63	1 384 758,84	1 384 758,84	0,00
Razem		3 571 872,86	3 571 872,86	3 571 872,86	3 571 872,86	13 937 812,39	13 937 812,39	17 509 685,25	17 509 685,25	0,00	5 209 355,89	5 209 355,89