

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Żłobek Miejski nr 3

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	1 685 838,83	0,00	1 685 838,83	0,00	0,00	3 565,57	1 685 838,83	3 565,57	1 682 273,26	1 682 273,26	0,00
2	013	223 855,67	0,00	223 855,67	0,00	5 268,86	7 927,36	229 124,53	7 927,36	221 197,17	221 197,17	0,00
3	020	3 205,34	0,00	3 205,34	0,00	0,00	2 239,12	3 205,34	2 239,12	966,22	966,22	0,00
4	071	0,00	610 918,31	0,00	610 918,31	3 565,57	32 983,59	3 565,57	643 901,90	-640 336,33	0,00	640 336,33
5	072	0,00	227 061,01	0,00	227 061,01	10 166,48	5 268,86	10 166,48	232 329,87	-222 163,39	0,00	222 163,39
6	130	5,65	0,00	5,65	0,00	1 779 798,06	1 779 803,71	1 779 803,71	1 779 803,71	0,00	0,00	0,00
7	135	1 033,58	0,00	1 033,58	0,00	44 952,55	42 520,00	45 986,13	42 520,00	3 466,13	3 466,13	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	201	49,75	601,38	49,75	601,38	206 389,15	206 275,52	206 438,90	206 876,90	-438,00	56,81	494,81
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	268 892,22	268 892,22	268 892,22	268 892,22	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	5,65	0,00	5,65	268 897,87	268 892,22	268 897,87	268 897,87	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 905,84	1 510 905,84	1 510 905,84	1 510 905,84	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	86 656,80	86 656,80	86 656,80	86 656,80	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	13 398,26	0,00	13 398,26	408 928,34	409 270,34	408 928,34	422 668,60	-13 740,26	0,00	13 740,26
15	231	0,00	70 279,96	0,00	70 279,96	1 122 053,49	1 124 754,33	1 122 053,49	1 195 034,29	-72 980,80	0,00	72 980,80
16	234	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	42 660,00	42 144,00	52 160,00	42 144,00	10 016,00	10 016,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	888 986,64	888 986,64	888 986,64	888 986,64	0,00	0,00	0,00
18	310	2 492,96	0,00	2 492,96	0,00	82 722,44	81 211,48	85 215,40	81 211,48	4 003,92	4 003,92	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	32 983,59	32 983,59	32 983,59	32 983,59	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	171 176,63	171 176,63	171 176,63	171 176,63	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422,12	22 422,12	22 422,12	22 422,12	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 028,80	1 086 028,80	1 086 028,80	1 086 028,80	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	229 681,62	229 681,62	229 681,62	229 681,62	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,70	5 410,70	5 410,70	5 410,70	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	268 285,50	268 285,50	268 285,50	268 285,50	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	302,82	302,82	302,82	302,82	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,68	2 699,68	2 699,68	2 699,68	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	2 256 360,76	0,00	2 256 360,76	1 532 069,35	1 510 905,84	1 532 069,35	3 767 266,60	-2 235 197,25	0,00	2 235 197,25
29	851	0,00	10 533,58	0,00	10 533,58	30 420,00	33 368,55	30 420,00	43 902,13	-13 482,13	0,00	13 482,13
30	860	1 263 177,13	0,00	1 263 177,13	0,00	1 547 703,46	1 534 465,13	2 810 880,59	1 534 465,13	1 276 415,46	1 276 415,46	0,00
Razem		3 189 158,91	3 189 158,91	3 189 158,91	3 189 158,91	11 660 128,58	11 660 128,58	14 849 287,49	14 849 287,49	0,00	3 198 394,97	3 198 394,97