

Zestawienie sald i obrotów

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

Żłobek Miejski nr 2

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	1 656 097,61	0,00	1 656 097,61	0,00	0,00	0,00	1 656 097,61	0,00	1 656 097,61	1 656 097,61	0,00
2	013	152 575,37	0,00	152 575,37	0,00	0,00	0,00	152 575,37	0,00	152 575,37	152 575,37	0,00
3	020	9 932,01	0,00	9 932,01	0,00	0,00	0,00	9 932,01	0,00	9 932,01	9 932,01	0,00
4	071	0,00	509 654,47	0,00	509 654,47	0,00	35 915,29	0,00	545 569,76	-545 569,76	0,00	545 569,76
5	072	0,00	162 507,38	0,00	162 507,38	0,00	0,00	0,00	162 507,38	-162 507,38	0,00	162 507,38
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 027,20	1 767 027,20	1 767 027,20	1 767 027,20	0,00	0,00	0,00
7	135	27 082,26	0,00	27 082,26	0,00	66 270,19	42 936,24	93 352,45	42 936,24	50 416,21	50 416,21	0,00
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
9	201	122,83	2 972,76	122,83	2 972,76	224 294,31	220 876,72	224 417,14	223 849,48	567,66	567,66	0,00
10	221	0,00	0,00	0,00	0,00	275 131,70	275 131,70	275 131,70	275 131,70	0,00	0,00	0,00
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	275 131,70	275 131,70	275 131,70	275 131,70	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 895,50	1 491 895,50	1 491 895,50	1 491 895,50	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	0,00	0,00	0,00	79 475,05	79 475,05	79 475,05	79 475,05	0,00	0,00	0,00
14	229	0,00	17 690,45	0,00	17 690,45	414 595,58	411 398,10	414 595,58	429 088,55	-14 492,97	0,00	14 492,97
15	231	0,00	74 967,29	0,00	74 967,29	1 085 535,85	1 087 681,33	1 085 535,85	1 162 648,62	-77 112,77	0,00	77 112,77
16	234	44 228,00	0,00	44 228,00	0,00	36 220,18	59 914,18	80 448,18	59 914,18	20 534,00	20 534,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	848 019,76	848 019,76	848 019,76	848 019,76	0,00	0,00	0,00
18	310	7 986,70	0,00	7 986,70	0,00	89 882,21	90 332,99	97 868,91	90 332,99	7 535,92	7 535,92	0,00
19	400	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915,29	35 915,29	35 915,29	35 915,29	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	169 186,70	169 186,70	169 186,70	169 186,70	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,08	32 324,08	32 324,08	32 324,08	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 794,21	1 049 794,21	1 049 794,21	1 049 794,21	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	230 915,66	230 915,66	230 915,66	230 915,66	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,04	5 656,04	5 656,04	5 656,04	0,00	0,00	0,00
25	720	0,00	0,00	0,00	0,00	274 514,19	274 514,19	274 514,19	274 514,19	0,00	0,00	0,00
26	750	0,00	0,00	0,00	0,00	348,38	348,38	348,38	348,38	0,00	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00	269,13	269,13	269,13	269,13	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	2 283 328,08	0,00	2 283 328,08	1 499 537,61	1 491 895,50	1 499 537,61	3 775 223,58	-2 275 685,97	0,00	2 275 685,97
29	851	0,00	71 310,26	0,00	71 310,26	32 936,24	32 576,19	32 936,24	103 886,45	-70 950,21	0,00	70 950,21
30	860	1 224 405,91	0,00	1 224 405,91	0,00	1 523 791,98	1 499 537,61	2 748 197,89	1 499 537,61	1 248 660,28	1 248 660,28	0,00
Razem		3 122 430,69	3 122 430,69	3 122 430,69	3 122 430,69	11 508 884,74	11 508 884,74	14 631 315,43	14 631 315,43	0,00	3 146 319,06	3 146 319,06