

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

17.03.2021

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. prof. Emila Chroboczki Jednostka Wszystkie jednostki
 89-200 Szubin, ul. J. Kochanowskiego, Fundusz Wszystkie fundusze
 tel./fax 052-384-23 97, 052-3842233 Zadanie Wszystkie zadania
 NIP 562 10 78 / 39 REGON 000099263

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt
011	5 746 515,81	0,00	5 746 515,81	0,00	0,00	0,00	5 746 515,81	0,00	5 746 515,81	0,00
011-001	3 509 429,21	0,00	3 509 429,21	0,00	0,00	0,00	3 509 429,21	0,00	3 509 429,21	0,00
011-002	2 134 420,55	0,00	2 134 420,55	0,00	0,00	0,00	2 134 420,55	0,00	2 134 420,55	0,00
011-003	84 885,66	0,00	84 885,66	0,00	0,00	0,00	84 885,66	0,00	84 885,66	0,00
011-006	17 780,39	0,00	17 780,39	0,00	0,00	0,00	17 780,39	0,00	17 780,39	0,00
013	618 282,67	0,00	618 282,67	0,00	75 744,39	87 735,61	694 027,06	606 291,45	606 291,45	0,00
014	43 994,95	0,00	43 994,95	0,00	817,64	0,00	44 812,59	44 812,59	44 812,59	0,00
020	9 351,87	0,00	9 351,87	0,00	4 018,41	0,00	13 370,28	13 370,28	13 370,28	0,00
071	0,00	2 706 522,84	0,00	2 706 522,84	0,00	155 515,35	0,00	2 862 038,19	0,00	2 862 038,19
071-001	0,00	1 679 481,97	0,00	1 679 481,97	0,00	87 518,89	0,00	1 767 000,86	0,00	1 767 000,86
071-002	0,00	953 888,91	0,00	953 888,91	0,00	48 670,41	0,00	1 002 559,32	0,00	1 002 559,32
071-003	0,00	62 901,97	0,00	62 901,97	0,00	19 326,05	0,00	-82 228,02	0,00	82 228,02
071-006	0,00	10 249,99	0,00	10 249,99	0,00	0,00	0,00	-10 249,99	0,00	10 249,99
072	0,00	671 629,49	0,00	671 629,49	87 735,61	80 580,44	87 735,61	752 209,93	0,00	664 474,32
072	0,00	662 277,62	0,00	662 277,62	87 735,61	80 580,44	87 735,61	742 858,06	0,00	655 122,45
072-001	0,00	9 351,87	0,00	9 351,87	0,00	0,00	0,00	9 351,87	0,00	9 351,87
135	13 646,31	0,00	13 646,31	0,00	223 025,84	229 760,42	236 672,15	6 911,73	6 911,73	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	641 403,75	642 942,72	641 403,75	642 942,72	0,00	1 538,97
201-002	0,00	0,00	0,00	0,00	641 403,75	642 942,72	641 403,75	642 942,72	0,00	1 538,97
221	9 230,53	0,00	9 230,53	0,00	53 864,62	54 357,12	63 095,15	54 357,12	8 738,03	0,00
221	9 227,01	0,00	9 227,01	0,00	51 514,02	52 003,00	60 741,03	52 003,00	8 738,03	0,00
225	0,00	8 627,00	0,00	8 627,00	125 311,78	126 116,78	125 311,78	134 743,78	0,00	9 432,00
225	0,00	8 627,00	0,00	8 627,00	122 949,00	123 754,00	122 949,00	132 381,00	0,00	9 432,00
229	0,00	73 279,45	0,00	73 279,45	621 402,49	636 191,34	621 402,49	709 470,79	0,00	88 068,30

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

17.03.2021

ZESPÓŁ SZKOŁ

im. prof. Emila Chroboczka

89-200 Szubin, ul. J. Kochanowskiego, Jednostka Wszystkie jednostki

tel./fax 057-384 23 97; 052-3842023 Fundusz Wszystkie fundusze

NIP 562 10 78 739 REGON 000099263 Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt
229	0,00	45 209,80	0,00	45 209,80	294 445,37	304 405,59	294 445,37	349 615,39	0,00	55 170,02
229-002	0,00	18 073,71	0,00	18 073,71	207 130,91	209 899,94	207 130,91	227 973,65	0,00	20 842,74
229-003	0,00	9 995,94	0,00	9 995,94	119 826,21	121 885,81	119 826,21	131 881,75	0,00	12 055,54
231	0,00	104 934,92	0,00	104 934,92	1 951 093,23	1 987 151,68	1 951 093,23	2 092 086,60	0,00	140 993,37
231	0,00	104 934,92	0,00	104 934,92	1 951 093,23	1 987 151,68	1 951 093,23	2 092 086,60	0,00	140 993,37
234	61 416,00	0,00	61 416,00	0,00	71 400,00	58 086,00	132 816,00	58 086,00	74 730,00	0,00
234-002	61 416,00	0,00	61 416,00	0,00	71 400,00	58 086,00	132 816,00	58 086,00	74 730,00	0,00
240	47 912,13	0,00	47 912,13	0,00	1 579 525,06	1 592 009,55	1 627 437,19	1 592 009,55	35 431,14	3,50
240-003	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579,06	24 582,56	24 579,06	24 582,56	0,00	3,50
240-010	47 860,00	0,00	47 860,00	0,00	25 900,00	38 328,86	73 760,00	38 328,86	35 431,14	0,00
310	3 867,15	0,00	3 867,15	0,00	41 029,21	37 162,62	44 896,36	37 162,62	7 733,74	0,00
310	3 387,95	0,00	3 387,95	0,00	38 486,71	35 192,32	41 874,66	35 192,32	6 682,34	0,00
310-ZNA	479,20	0,00	479,20	0,00	2 542,50	1 970,30	3 021,70	1 970,30	1 051,40	0,00
800	0,00	5 244 740,21	0,00	5 244 740,21	2 430 432,50	2 766 656,20	2 430 432,50	8 011 396,41	0,00	5 580 963,91
800	0,00	5 244 740,21	0,00	5 244 740,21	2 430 432,50	2 766 656,20	2 430 432,50	8 011 396,41	0,00	5 580 963,91
851	0,00	122 922,31	0,00	122 922,31	134 760,42	128 836,84	134 760,42	251 759,15	0,00	116 998,73
851	0,00	1 263,33	0,00	1 263,33	134 760,42	133 670,77	134 760,42	134 934,10	0,00	173,68
851-OPM	0,00	121 658,98	0,00	121 658,98	0,00	-4 833,93	0,00	116 825,05	0,00	116 825,05
860	2 378 438,80	0,00	2 378 438,80	0,00	2 971 478,36	2 429 940,64	5 349 917,16	2 429 940,64	2 919 976,52	0,00
860	2 378 438,80	0,00	2 378 438,80	0,00	2 971 478,36	2 429 940,64	5 349 917,16	2 429 940,64	2 919 976,52	0,00
RAZEM:	8 932 656,22	8 932 656,22	8 932 656,22	8 932 656,22	11 013 043,31	11 013 043,31	19 945 699,53	19 945 699,53	0,00	9 464 511,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1000

Marzena Nowacka

DYREKTOR SZKOŁY

Alicja Janhancou

mgr inż. Alicja Jaskowiak