

# Zestawienie obrotów i sald

17.03.2021

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

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
**im. prof. Emilia Chroboczka**  
 Jednostka Wszystkie jednostki  
 89-200 Szubin, ul. J. Kochanowskiego 1  
 Fundusz Wszystkie fundusze  
 tel./fax 052-384 23 97, 052-3842033  
 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
201	0,00	0,00	0,00	0,00	641 403,75	642 942,72	641 403,75	-1 538,97	0,00	1 538,97
201-002	0,00	0,00	0,00	0,00	641 403,75	642 942,72	641 403,75	-1 538,97	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	8 738,03	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	8 738,03	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	-9 432,00	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	-9 432,00	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	-88 068,30	0,00	88 068,30
229	0,00	45 209,80	0,00	45 209,80	294 445,37	304 405,59	294 445,37	-55 170,02	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	-20 842,74	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	-12 055,54	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	-140 993,37	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	-140 993,37	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	74 730,00	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	74 730,00	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	35 427,64	35 431,14	3,50
240-003	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579,06	24 582,56	24 579,06	-3,50	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	35 431,14	35 431,14	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>118 558,66</b>	<b>186 841,37</b>	<b>118 558,66</b>	<b>186 841,37</b>	<b>5 044 000,93</b>	<b>5 096 855,19</b>	<b>5 162 559,59</b>	<b>- 121 136,97</b>	<b>118 899,17</b>	<b>240 036,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marzena Nowacka*  
 Marzena Nowacka

DYREKTOR SZKÓŁY

*Alicja Jankowiak*  
 mgr inż. Alicja Jankowiak