

Zestawienie sald i obrotów - KOREKTA

Skablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

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	Dt	Ct
1	1011	6 171 703,58	0,00	6 171 703,58	0,00	48 557,90	0,00	6 220 261,48	0,00	6 220 261,48	0,00	6 220 261,48	0,00
2	1013	240 243,36	0,00	240 243,36	0,00	24 530,13	0,00	264 773,49	0,00	264 773,49	0,00	264 773,49	0,00
3	1014	7 636,77	0,00	7 636,77	0,00	0,00	0,00	7 636,77	0,00	7 636,77	0,00	7 636,77	0,00
4	1020	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00
5	1071	0,00	39 378,83	0,00	39 378,83	0,00	0,00	145 730,82	0,00	185 109,65	-185 109,65	0,00	185 109,65
6	1072	0,00	257 639,13	0,00	257 639,13	0,00	0,00	24 530,13	0,00	282 169,26	-282 169,26	0,00	282 169,26
7	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	48 557,90	0,00	48 557,90	0,00	48 557,90	0,00	0,00	0,00
8	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	118 874,50	0,00	118 874,50	0,00	118 874,50	0,00	0,00	0,00
9	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 724,05	0,00	2 223 724,05	0,00	2 223 724,05	0,00	0,00	0,00
10	1135	3 722,33	0,00	3 722,33	0,00	72 040,60	0,00	72 844,45	72 844,45	72 844,45	2 918,48	2 918,48	0,00
11	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	118 874,50	0,00	118 874,50	0,00	118 874,50	0,00	0,00	0,00
12	1201	0,00	12 346,81	0,00	12 346,81	508 869,81	511 595,74	508 869,81	523 942,55	523 942,55	-15 072,74	2 415,32	17 488,06
13	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	154 110,98	154 110,98	154 110,98	154 110,98	154 110,98	0,00	0,00	0,00
14	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	154 110,98	154 110,98	154 110,98	154 110,98	154 110,98	0,00	0,00	0,00
15	1223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 613,07	2 069 613,07	2 069 613,07	2 069 613,07	2 069 613,07	0,00	0,00	0,00
16	1225	0,00	0,00	0,00	0,00	53 920,00	53 920,00	53 920,00	62 737,00	62 737,00	-8 817,00	0,00	8 817,00
17	1229	0,00	13 851,54	0,00	13 851,54	489 944,61	513 444,79	489 944,61	527 296,33	527 296,33	-37 351,72	0,00	37 351,72
18	1231	0,00	72 908,34	0,00	72 908,34	2 363 421,55	2 353 462,56	2 363 421,55	2 426 370,90	2 426 370,90	-62 949,35	0,00	62 949,35
19	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,45	44 100,45	44 100,45	44 100,45	44 100,45	0,00	0,00	0,00
20	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	81 459,38	81 459,38	81 459,38	81 459,38	81 459,38	0,00	0,00	0,00
21	1310	7 548,22	0,00	7 548,22	0,00	100 501,00	97 553,13	108 049,22	97 553,13	10 496,09	10 496,09	0,00	0,00
22	1400	0,00	0,00	0,00	0,00	145 730,82	145 730,82	145 730,82	145 730,82	145 730,82	0,00	0,00	0,00
23	1401	0,00	0,00	0,00	0,00	344 542,94	344 542,94	344 542,94	344 542,94	344 542,94	0,00	0,00	0,00
24	1402	0,00	0,00	0,00	0,00	98 332,25	98 332,25	98 332,25	98 332,25	98 332,25	0,00	0,00	0,00
25	1404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 591,14	1 256 591,14	1 256 591,14	1 256 591,14	1 256 591,14	0,00	0,00	0,00
26	1405	0,00	0,00	0,00	0,00	341 035,33	341 035,33	341 035,33	341 035,33	341 035,33	0,00	0,00	0,00
27	1409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,76	2 689,76	2 689,76	2 689,76	2 689,76	0,00	0,00	0,00
28	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	133 832,00	133 832,00	133 832,00	133 832,00	133 832,00	0,00	0,00	0,00
29	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	89,91	89,91	89,91	0,00	0,00	0,00
30	1760	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,07	20 189,07	20 189,07	20 189,07	20 189,07	0,00	0,00	0,00
31	1800	0,00	7 367 040,68	0,00	7 367 040,68	1 528 943,28	2 118 170,97	1 528 943,28	9 485 211,65	-7 956 268,37	0,00	0,00	7 956 268,37
32	1810	0,00	0,00	0,00	0,00	48 557,90	48 557,90	48 557,90	48 557,90	48 557,90	0,00	0,00	0,00
33	1851	0,00	3 722,33	0,00	3 722,33	73 726,45	72 922,60	73 726,45	76 644,93	-2 918,48	0,00	0,00	2 918,48
34	1860	1 326 274,40	0,00	1 326 274,40	0,00	2 188 922,24	1 480 385,38	3 515 196,64	1 480 385,38	2 034 811,26	2 034 811,26	0,00	0,00
35	1980	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 434,91	2 614 434,91	2 614 434,91	2 614 434,91	2 614 434,91	0,00	0,00	0,00
36	1998	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 379,35	2 162 379,35	2 162 379,35	2 162 379,35	2 162 379,35	0,00	0,00	0,00
Razem		7 766 887,66	7 766 887,66	7 766 887,66	7 766 887,66	19 635 208,76	19 635 208,76	27 402 096,42	27 402 096,42	0,00	8 553 071,89	8 553 071,89	8 553 071,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Łouchek
mgr Małgorzata Kondrak

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym
małgorzata