

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wszystkie dzienki
Tylko pozycje niezerowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6
im. Królowej Jadwigi
 ul. Krakowskie Przedmieście 36
 00-900 Warszawa
 Tel. 044 732-03-25 Fax. 044 732 7740
 NIP 7712654084 REGON 592224241
 Wszystkie fundusze
 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	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	1 155 319,99		1 155 319,99		347 201,80		1 502 521,79		1 502 521,79	1 502 521,79	
013	353 612,87		353 612,87		53 138,11	32 051,60	406 750,98	32 051,60	374 699,38	374 699,38	
014	35 997,79		35 997,79		15 073,00		51 070,79		51 070,79	51 070,79	
020	92 998,93		92 998,93			3 105,00	92 998,93	3 105,00	89 893,93	89 893,93	
071		516 335,36		516 335,36		52 055,29		568 390,65	- 568 390,65		568 390,65
072		482 609,59		482 609,59	35 156,60	68 211,11	35 156,60	550 820,70	- 515 664,10		515 664,10
080					326 401,80	326 401,80	326 401,80	326 401,80			
101					146 344,86	146 344,86	146 344,86	146 344,86			
130					3 146 475,90	3 146 475,90	3 146 475,90	3 146 475,90			
135	29 133,51		29 133,51		179 944,96	178 199,80	209 078,47	178 199,80	30 878,67	30 878,67	
141					147 442,69	147 442,69	147 442,69	147 442,69			
201	17 684,94	5 371,90	17 684,94	5 371,90	308 921,60	311 781,23	326 606,54	317 153,13	9 453,41	9 453,41	
221					69 174,28	68 337,50	69 174,28	68 337,50	836,78	836,78	
222					58 881,37	58 881,37	58 881,37	58 881,37			
223					3 087 606,00	3 087 606,00	3 087 606,00	3 087 606,00			
225		12 864,21		12 864,21	204 025,35	204 651,60	204 025,35	217 515,81	-13 490,46		13 490,46
229		36 595,09		36 595,09	831 986,78	856 675,41	831 986,78	893 270,50	-61 283,72		61 283,72
231		152 089,65		152 089,65	2 334 183,18	2 341 610,49	2 334 183,18	2 493 700,14	-159 516,96		159 516,96
240					1 693 651,87	1 693 651,87	1 693 651,87	1 693 651,87			
245					10,00	10,00	10,00	10,00			
300		1 602,94		1 602,94	1 602,94	1 971,04	1 602,94	3 573,98	-1 971,04		1 971,04
400					52 055,29	52 055,29	52 055,29	52 055,29			
401					221 375,56	221 375,56	221 375,56	221 375,56			

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wszystkie dnienniki
Tylko pozycje niezeroweJednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
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	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
402					70 147,36	70 147,36	70 147,36	70 147,36			
403					5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00			
404					2 208 533,55	2 208 533,55	2 208 533,55	2 208 533,55			
405					594 203,32	594 203,32	594 203,32	594 203,32			
409					1 473,65	1 473,65	1 473,65	1 473,65			
600	53,94		53,94		53,94	53,94	53,94	53,94			
720					397,00	397,00	397,00	397,00			
750					836,78	836,78	836,78	836,78			
760					64 609,06	64 609,06	64 609,06	64 609,06			
761					4,64	4,64	4,64	4,64			
800		3 329 755,00		3 329 755,00	2 935 790,52	3 401 642,20	2 935 790,52	6 731 397,20	-3 795 606,68		3 795 606,68
851		24 487,38		24 487,38	173 553,67	179 944,96	173 553,67	204 432,34	-30 878,67		30 878,67
860	2 876 909,15		2 876 909,15		3 153 290,37	2 942 751,99	6 030 199,52	2 942 751,99	3 087 447,53		3 087 447,53
RAZEM:	4 561 711,12	4 561 711,12	4 561 711,12	4 561 711,12	22 468 990,86	22 468 990,86	27 030 701,98	27 030 701,98		5 146 802,28	5 146 802,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Reikiel