

# Zestawienie obrotów i sald

13.04.2022

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wszystkie dzienniki  
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki  
Fundusz Wszystkie fundusze  
Zadanie Wszystkie zadania

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**

w Skarżysku Kościelnym  
ul. Kościelna 21  
26-115 Skarżysko Kościelne



| Numer konta | Bilans otwarcia |            | Stan na pocz. okr. |            | Obroty okresu |              | Obroty na koniec okresu narastająco |              | Suma sald analityk |            |
|-------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
|             | Debet           | Kredyt     | Debet              | Kredyt     | Debet         | Kredyt       | Debet                               | Kredyt       | Debet              | Kredyt     |
| 011         | 262 528,93      | 0,00       | 262 528,93         | 0,00       | 6 164 928,74  | 255 754,09   | 6 427 457,67                        | 255 754,09   | 6 171 703,58       | 0,00       |
| 013         | 156 466,98      | 0,00       | 156 466,98         | 0,00       | 149 582,30    | 65 805,92    | 306 049,28                          | 65 805,92    | 240 243,36         | 0,00       |
| 014         | 7 636,77        | 0,00       | 7 636,77           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 7 636,77                            | 0,00         | 7 636,77           | 0,00       |
| 020         | 10 209,00       | 0,00       | 10 209,00          | 0,00       | 0,00          | 450,00       | 10 209,00                           | 450,00       | 9 759,00           | 0,00       |
| 071         | 0,00            | 83 938,16  | 0,00               | 83 938,16  | 87 475,84     | 42 916,51    | 87 475,84                           | 126 854,67   | 0,00               | 39 378,83  |
| 072         | 0,00            | 174 312,75 | 0,00               | 174 312,75 | 66 255,92     | 149 582,30   | 66 255,92                           | 323 895,05   | 0,00               | 257 639,13 |
| 130         | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 1 489 858,33  | 1 489 858,33 | 1 489 858,33                        | 1 489 858,33 | 0,00               | 0,00       |
| 135         | 1 724,73        | 0,00       | 1 724,73           | 0,00       | 40 417,18     | 38 419,58    | 42 141,91                           | 38 419,58    | 3 722,33           | 0,00       |
| 135         | 1 724,73        | 0,00       | 1 724,73           | 0,00       | 40 417,18     | 38 419,58    | 42 141,91                           | 38 419,58    | 3 722,33           | 0,00       |
| 201         | 0,00            | 5 600,28   | 0,00               | 5 600,28   | 213 492,74    | 220 239,27   | 213 492,74                          | 225 839,55   | 0,00               | 12 346,81  |
| 221         | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 85 193,76     | 85 193,76    | 85 193,76                           | 85 193,76    | 0,00               | 0,00       |
| 222         | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 85 193,76     | 85 193,76    | 85 193,76                           | 85 193,76    | 0,00               | 0,00       |
| 223         | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 1 404 664,57  | 1 404 664,57 | 1 404 664,57                        | 1 404 664,57 | 0,00               | 0,00       |
| 225         | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 63 990,00     | 63 990,00    | 63 990,00                           | 63 990,00    | 0,00               | 0,00       |
| 229         | 0,00            | 14 351,29  | 0,00               | 14 351,29  | 374 104,29    | 373 604,54   | 374 104,29                          | 387 955,83   | 0,00               | 13 851,54  |



# Zestawienie obrotów i sald

13.04.2022

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wszystkie dzienniki  
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki  
Fundusz Wszystkie fundusze  
Zadanie Wszystkie zadania

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**  
w Skarżysku Kościelnym  
ul. Kościelna 21  
26-115 Skarżysko Kościelne

| Numer konta | Bilans otwarcia |        | Stan na pocz. okr. |        | Obroty okresu |        | Obroty na koniec okresu narastająco |        | Suma sald analityk |           |
|-------------|-----------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------|-----------|
|             | Debet           | Kredyt | Debet              | Kredyt | Debet         | Kredyt | Debet                               | Kredyt | Debet              | Kredyt    |
| 231         | 0,00            |        | 0,00               |        | 686 673,14    |        | 686 673,14                          |        | 0,00               |           |
|             | 75 997,52       |        | 75 997,52          |        | 683 583,96    |        | 759 581,48                          |        |                    | 72 908,34 |
|             |                 |        | -75 997,52         |        |               |        | -72 908,34                          |        |                    |           |
| 234         | 0,00            |        | 0,00               |        | 1 420,00      |        | 1 420,00                            |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 1 420,00      |        | 1 420,00                            |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 234         | 0,00            |        | 0,00               |        | 1 420,00      |        | 1 420,00                            |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 1 420,00      |        | 1 420,00                            |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 240         | 0,00            |        | 0,00               |        | 68 046,42     |        | 68 046,42                           |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 68 046,42     |        | 68 046,42                           |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 310         | 4 269,13        |        | 4 269,13           |        | 63 062,30     |        | 67 331,43                           |        | 7 548,22           |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 59 783,21     |        | 59 783,21                           |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 4 269,13           |        |               |        | 7 548,22                            |        |                    |           |
| 400         | 0,00            |        | 0,00               |        | 6 925,08      |        | 6 925,08                            |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 6 925,08      |        | 6 925,08                            |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 401         | 0,00            |        | 0,00               |        | 164 119,90    |        | 164 119,90                          |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 164 119,90    |        | 164 119,90                          |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 402         | 0,00            |        | 0,00               |        | 34 525,80     |        | 34 525,80                           |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 34 525,80     |        | 34 525,80                           |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 404         | 0,00            |        | 0,00               |        | 958 628,02    |        | 958 628,02                          |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 958 628,02    |        | 958 628,02                          |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 405         | 0,00            |        | 0,00               |        | 242 427,86    |        | 242 427,86                          |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 242 427,86    |        | 242 427,86                          |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 409         | 0,00            |        | 0,00               |        | 4 841,50      |        | 4 841,50                            |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 4 841,50      |        | 4 841,50                            |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 720         | 0,00            |        | 0,00               |        | 84 300,30     |        | 84 300,30                           |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 84 300,30     |        | 84 300,30                           |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 720         | 0,00            |        | 0,00               |        | 84 300,30     |        | 84 300,30                           |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 84 300,30     |        | 84 300,30                           |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 750         | 0,00            |        | 0,00               |        | 1,46          |        | 1,46                                |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 1,46          |        | 1,46                                |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |
| 760         | 0,00            |        | 0,00               |        | 892,00        |        | 892,00                              |        | 0,00               |           |
|             | 0,00            |        | 0,00               |        | 892,00        |        | 892,00                              |        | 0,00               |           |
|             |                 |        | 0,00               |        |               |        | 0,00                                |        |                    |           |



# Zestawienie obrotów i sald

13.04.2022

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**

w Skarżysku Kościelnym

ul. Kościelna 21

26-115 Skarżysko Kościelne

| Numer konta   | Bilans otwarcia     |        | Stan na pocz. okr.  |        | Obroty okresu        |              | Obroty na koniec okresu narastająco |              | Suma sald analityk  |              |
|---------------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
|               | Debet               | Kredyt | Debet               | Kredyt | Debet                | Kredyt       | Debet                               | Kredyt       | Debet               | Kredyt       |
| 760           | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 892,00               | 892,00       | 892,00                              | 892,00       | 0,00                | 0,00         |
|               | 0,00                |        | 0,00                |        | 892,00               |              | 892,00                              |              | 0,00                | 0,00         |
| 800           | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 1 332 855,73         | 1 332 855,73 | 1 332 855,73                        | 1 332 855,73 | 0,00                | 0,00         |
|               | 1 166 294,53        |        | 1 166 294,53        |        | 7 533 601,88         |              | 8 699 896,41                        |              | 7 367 040,68        |              |
|               |                     |        | -1 166 294,53       |        |                      |              | -7 367 040,68                       |              |                     |              |
| 851           | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 38 419,58            | 38 419,58    | 38 419,58                           | 38 419,58    | 0,00                | 0,00         |
|               | 1 724,73            |        | 1 724,73            |        | 40 417,18            |              | 42 141,91                           |              | 3 722,33            |              |
|               |                     |        | -1 724,73           |        |                      |              | -3 722,33                           |              |                     |              |
| 860           | 1 079 383,72        |        | 1 079 383,72        |        | 1 411 468,16         | 1 411 468,16 | 2 490 851,88                        | 2 490 851,88 | 1 326 274,40        | 1 326 274,40 |
|               | 0,00                |        | 0,00                |        | 1 164 577,48         |              | 1 164 577,48                        | 1 164 577,48 | 0,00                | 0,00         |
|               |                     |        | 1 079 383,72        |        |                      |              | 1 326 274,40                        |              |                     |              |
| <b>RAZEM:</b> | <b>1 522 219,26</b> |        | <b>1 522 219,26</b> |        | <b>15 323 764,68</b> |              | <b>16 845 983,94</b>                |              | <b>7 766 887,66</b> |              |
|               | <b>1 522 219,26</b> |        | <b>1 522 219,26</b> |        | <b>15 323 764,68</b> |              | <b>16 845 983,94</b>                |              | <b>7 766 887,66</b> |              |
|               |                     |        | <b>0,00</b>         |        |                      |              | <b>0,00</b>                         |              |                     |              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Kondrak*  
mgr Małgorzata Kondrak

DYREKTOR

Przedszkole Samorządowe  
w Skarżysku Kościelnym

*Kucia*  
mgr Barbara Kucia