

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„NIEZAPOMINAJKA”

mgr Przemysław Farbaniec

Data wydruku: 17.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablón: 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	011	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 932,01	0,00	4 607 932,01	0,00	4 607 932,01	0,00	4 607 932,01	0,00
2	013	195 365,22	0,00	195 365,22	0,00	48 734,80	0,00	244 100,02	0,00	244 100,02	0,00	244 100,02	0,00
3	020	2 598,01	0,00	2 598,01	0,00	-200,01	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00
4	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 611,14	0,00	328 611,14	-328 611,14	0,00	328 611,14	0,00
5	072	0,00	197 963,23	0,00	197 963,23	0,00	48 534,79	0,00	246 498,02	-246 498,02	0,00	246 498,02	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	584 373,89	584 373,89	584 373,89	584 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	135	129,20	0,00	129,20	0,00	10 158,95	9 030,00	10 288,15	9 030,00	1 258,15	1 258,15	1 258,15	0,00
8	201	0,00	1 935,83	0,00	1 935,83	122 191,04	120 911,33	122 191,04	122 847,16	-656,12	0,00	656,12	0,00
9	223	0,00	0,00	0,00	0,00	584 373,89	584 373,89	584 373,89	584 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	225	0,00	25,00	0,00	25,00	16 219,00	19 197,00	16 219,00	19 222,00	-3 003,00	0,00	3 003,00	0,00
11	229	0,00	126,52	0,00	126,52	154 618,17	166 482,80	154 618,17	166 609,32	-11 991,15	0,00	11 991,15	0,00
12	231	0,00	217,43	0,00	217,43	686 521,49	706 076,30	686 521,49	706 293,73	-19 772,24	0,00	19 772,24	0,00
13	234	0,00	0,00	0,00	0,00	27 109,38	27 109,38	27 109,38	27 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	240	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,81	20 630,81	20 630,81	20 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15	400	0,00	0,00	0,00	0,00	47 999,29	47 999,29	47 999,29	47 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16	401	0,00	0,00	0,00	0,00	136 424,80	136 424,80	136 424,80	136 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	402	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336,56	15 336,56	15 336,56	15 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00
18	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,44	2 081,44	2 081,44	2 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00
19	404	0,00	0,00	0,00	0,00	405 979,87	405 979,87	405 979,87	405 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	405	0,00	0,00	0,00	0,00	95 437,72	95 437,72	95 437,72	95 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	409	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,50	1 678,50	1 678,50	1 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	800	0,00	209 384,04	0,00	209 384,04	211 688,82	4 951 141,32	211 688,82	5 160 525,36	-4 948 836,54	0,00	4 948 836,54	0,00
23	851	0,00	129,20	0,00	129,20	9 030,00	10 158,95	9 030,00	10 288,15	-1 258,15	0,00	9 030,00	10 288,15
24	860	211 688,82	0,00	211 688,82	0,00	704 938,18	211 688,82	916 627,00	211 688,82	704 938,18	0,00	704 938,18	0,00
Razem		409 781,25	409 781,25	409 781,25	409 781,25	8 493 258,60	8 493 258,60	8 903 039,85	8 903 039,85	0,00	0,00	5 569 656,36	5 569 656,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Oskar Kowalski
mgr Irena Rusała

17 Mar 2023

DIREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„NIEZAPOMINAJKA”
mgr Przemysław Farbaniec

