

ESPÓL SZKÓL NR 3
ul. Marii Konopnickiej 15
87-400 Golub-Dobrzyń
tel./fax (056) 68325 53
NIP:878-10-66-764

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Pozycja	Bilans Dt	Bilans Ct	Stan na początek okr. Dt	Stan na początek okr. Ct	Obroty okresu Dt	Obroty okresu Ct	Obroty narastająco Dt	Obroty narastająco Ct	Saldo końcowe	Suma sald analityk Dt	Suma sald analityk Ct
404		0,00	0,00	0,00	0,00	51 590,77	51 590,77	51 590,77	51 590,77	0,00	0,00	0,00
404	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	0,00	0,00	0,00	0,00	33 669,43	33 669,43	33 669,43	33 669,43	0,00	0,00	0,00
404	Odprawa emerytalna, rentowa	0,00	0,00	0,00	0,00	17 921,34	17 921,34	17 921,34	17 921,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	51 590,77	51 590,77	51 590,77	51 590,77	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Wioletta Fucholska

ESTÓŁ SZKÓŁ NR 3
 ul. Marii Konopnickiej 15
 07-400 Golub-Dobrzyń
 tel./fax (056) 68325 53
 NIP: 878-10-66-764

Data wydruku: 17.03.2022

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

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	011-01	1 568 841,45	0,00	1 568 841,45	0,00	0,00	0,00	1 568 841,45	0,00	1 568 841,45	0,00	1 568 841,45	0,00
2	011-02-00	132 768,99	0,00	132 768,99	0,00	0,00	0,00	132 768,99	0,00	132 768,99	0,00	132 768,99	0,00
3	011-04	51 550,59	0,00	51 550,59	0,00	0,00	0,00	51 550,59	0,00	51 550,59	0,00	51 550,59	0,00
4	011-06	175 297,07	0,00	175 297,07	0,00	0,00	0,00	175 297,07	0,00	175 297,07	0,00	175 297,07	0,00
5	011-07	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00
6	011-08	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00
7	013-01	638 094,94	0,00	638 094,94	0,00	23 312,70	9 205,30	661 407,64	9 205,30	652 202,34	0,00	652 202,34	0,00
8	014-01	51 335,09	0,00	51 335,09	0,00	5 126,71	0,00	56 461,80	0,00	56 461,80	0,00	56 461,80	0,00
9	020-01	9 239,12	0,00	9 239,12	0,00	0,00	0,00	9 239,12	0,00	9 239,12	0,00	9 239,12	0,00
10	071-01	0,00	626 024,03	0,00	626 024,03	0,00	39 221,04	0,00	665 245,07	-665 245,07	0,00	665 245,07	0,00
11	071-02	0,00	126 904,52	0,00	126 904,52	0,00	812,39	0,00	127 716,91	-127 716,91	0,00	127 716,91	0,00
12	071-04	0,00	51 550,59	0,00	51 550,59	0,00	0,00	0,00	51 550,59	-51 550,59	0,00	51 550,59	0,00
13	071-06	0,00	120 707,12	0,00	120 707,12	0,00	17 529,71	0,00	138 236,83	-138 236,83	0,00	138 236,83	0,00
14	071-07	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	-109 500,00	0,00	109 500,00	0,00
15	071-08	0,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	3 947,00	-3 947,00	0,00	3 947,00	0,00
16	072-01	0,00	638 094,94	0,00	638 094,94	9 205,30	23 312,70	9 205,30	661 407,64	-652 202,34	0,00	652 202,34	0,00
17	072-03	0,00	9 239,12	0,00	9 239,12	0,00	0,00	0,00	9 239,12	-9 239,12	0,00	9 239,12	0,00
18	072-04	0,00	51 335,09	0,00	51 335,09	0,00	5 126,71	0,00	56 461,80	-56 461,80	0,00	56 461,80	0,00
Razem		2 740 574,25	1 737 302,41	2 740 574,25	1 737 302,41	37 644,71	95 207,85	2 778 218,96	1 832 510,26	945 708,70	2 759 808,36	1 814 099,66	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Włodzisław Sucholski