

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dziennik wiodący OPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

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
				Saldo				Saldo		
013	83 557,73	0,00	83 557,73	0,00	3 000,00	0,00	86 557,73	0,00	86 557,73	0,00
020	6 343,88	0,00	6 343,88	0,00	442,80	4 330,88	6 786,68	4 330,88	2 455,80	0,00
072	0,00	89 901,61	0,00	89 901,61	4 330,88	3 442,80	4 330,88	93 344,41	0,00	89 013,53
101	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,40	11 325,40	11 325,40	11 325,40	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 694,90	8 749 694,90	8 749 694,90	8 749 694,90	0,00	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,40	11 325,40	11 325,40	11 325,40	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,54	204 390,54	204 390,54	204 390,54	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,54	204 390,54	204 390,54	204 390,54	0,00	0,00
221	286 445,48	132,50	286 445,48	132,50	24 056,00	1 295,04	310 501,48	1 427,54	309 206,44	132,50
222	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,62	9 601,62	9 601,62	9 601,62	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,62	9 601,62	9 601,62	9 601,62	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 262,35	8 720 262,35	8 720 262,35	8 720 262,35	0,00	0,00
225	5 234,20	634 746,66	5 234,20	634 746,66	46 537,52	103 076,73	51 771,72	737 823,39	6 513,24	692 564,91
229	0,00	13 326,98	0,00	13 326,98	321 707,28	319 808,79	321 707,28	333 135,77	0,00	11 428,49
231	0,00	23 162,53	0,00	23 162,53	468 337,44	464 929,90	468 337,44	488 092,43	0,00	19 754,99

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dziennik wiodący OPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

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
234	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00		
240	632 124,66	0,00	632 124,66	0,00	7 888 246,80	7 830 043,55	8 520 371,46	7 830 043,55	690 327,91	0,00
			632 124,66	0,00			690 327,91			
240	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 922,02	7 808 922,02	7 808 922,02	7 808 922,02	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 922,02	7 808 922,02	7 808 922,02	7 808 922,02	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
290	0,00	918 437,64	0,00	918 437,64	1 067,10	82 031,31	1 067,10	1 000 468,95	0,00	999 401,85
			0,00	918 437,64				-999 401,85		
			-918 437,64	0,00						
310	50,05	0,00	50,05	0,00	122,20	50,05	172,25	50,05	122,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00				122,20		
			50,05	0,00						
401	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,67	17 030,67	17 030,67	17 030,67	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,67	17 030,67	17 030,67	17 030,67	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
402	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,21	37 875,21	37 875,21	37 875,21	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,21	37 875,21	37 875,21	37 875,21	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
404	0,00	0,00	0,00	0,00	464 929,90	464 929,90	464 929,90	464 929,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	464 929,90	464 929,90	464 929,90	464 929,90	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
404	0,00	0,00	0,00	0,00	464 929,90	464 929,90	464 929,90	464 929,90	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	464 929,90	464 929,90	464 929,90	464 929,90	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
405	0,00	0,00	0,00	0,00	240 831,44	240 831,44	240 831,44	240 831,44	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240 831,44	240 831,44	240 831,44	240 831,44	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
405	0,00	0,00	0,00	0,00	79 385,96	79 385,96	79 385,96	79 385,96	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	79 385,96	79 385,96	79 385,96	79 385,96	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
409	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 954,15	7 953 954,15	7 953 954,15	7 953 954,15	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 954,15	7 953 954,15	7 953 954,15	7 953 954,15	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
720	0,00	0,00	0,00	0,00	33 277,50	33 277,50	33 277,50	33 277,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 277,50	33 277,50	33 277,50	33 277,50	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
720	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,50	9 237,50	9 237,50	9 237,50	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,50	9 237,50	9 237,50	9 237,50	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			
750	0,00	0,00	0,00	0,00	260,12	260,12	260,12	260,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	260,12	260,12	260,12	260,12	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00			

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dziennik wiodący OPS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

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
750	0,00	0,00	0,00	0,00	260,12	260,12	260,12	260,12	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	260,12	260,12	260,12	260,12	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,03	22 895,03	22 895,03	22 895,03	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 895,03	22 895,03	22 895,03	22 895,03	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,10	1 171,10	1 171,10	1 171,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,10	1 171,10	1 171,10	1 171,10	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,10	1 067,10	1 067,10	1 067,10	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,10	1 067,10	1 067,10	1 067,10	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	59 136,28	59 136,28	59 136,28	59 136,28	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	59 136,28	59 136,28	59 136,28	59 136,28	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 861,52	7 706 861,52	7 706 861,52	7 706 861,52	0,00	0,00
	7 031 307,98	7 031 307,98	7 031 307,98	7 031 307,98	8 720 262,35	15 751 570,33	15 751 570,33	15 751 570,33	8 044 708,81	8 044 708,81
		-7 031 307,98	-7 031 307,98	-7 031 307,98		-8 044 708,81	-8 044 708,81	-8 044 708,81		
860	7 697 259,90	7 697 259,90	7 697 259,90	7 697 259,90	8 796 530,48	16 493 790,38	16 493 790,38	16 493 790,38	8 761 821,76	8 761 821,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 968,62	7 731 968,62	7 731 968,62	7 731 968,62	0,00	0,00
		7 697 259,90	7 697 259,90	7 697 259,90		8 761 821,76	8 761 821,76	8 761 821,76		
RAZEM:	8 711 015,90	8 711 015,90	8 711 015,90	8 711 015,90	51 813 181,63	60 524 197,53	60 524 197,53	60 524 197,53	9 857 005,08	9 857 005,08
	8 711 015,90	8 711 015,90	8 711 015,90	8 711 015,90	51 813 181,63	60 524 197,53	60 524 197,53	60 524 197,53	9 857 005,08	9 857 005,08
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2021

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dziennik wiodący ZFŚS

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

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
135	260,92		260,92		13 436,89		13 697,81		2 488,38	
	0,00		0,00		11 209,43		11 209,43		0,00	
			260,92				2 488,38			
231	0,00		0,00		11 085,00		11 085,00		0,00	
	0,00		0,00		11 085,00		11 085,00		0,00	
			0,00				0,00			
851	0,00		0,00		11 209,43		11 209,43		0,00	
	260,92		260,92		13 436,89		13 697,81		2 488,38	
			-260,92				-2 488,38			
RAZEM:	260,92		260,92		35 731,32		35 992,24		2 488,38	
	260,92		260,92		35 731,32		35 992,24		2 488,38	
			0,00				0,00			