

Szkoła Podstawowa Nr 142
 im. Zawiszy Czarnego
 91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6
 tel/fax: 42 659-76-38
 REG. 000215054, NIP 7261271196

Data wydruku: 15.02.2023

Zestawienie sald i obrotów PRZED PRZEKSIEGOLIAMIEM

Szablony: 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	1011	5 848 543,35	0,00	5 848 543,35	0,00	80 700,00	80 700,00	5 929 243,35	80 700,00	5 848 543,35	0,00	5 848 543,35	0,00	
2	1013	273 602,92	0,00	273 602,92	0,00	118 231,15	0,00	391 834,07	0,00	391 834,07	0,00	391 834,07	0,00	
3	1014	31 181,91	0,00	31 181,91	0,00	0,00	5 120,02	31 181,91	5 120,02	26 061,89	20 409,09	0,00	26 061,89	0,00
4	1020	17 830,63	0,00	17 830,63	0,00	2 578,46	0,00	20 409,09	0,00	20 409,09	0,00	20 409,09	0,00	
5	1071	0,00	1 350 843,83	0,00	1 350 843,83	0,00	101 264,60	0,00	0,00	1 452 108,43	-1 452 108,43	0,00	1 452 108,43	0,00
6	1072	0,00	322 615,46	0,00	322 615,46	0,00	5 120,02	120 809,61	5 120,02	443 425,07	-438 305,05	0,00	438 305,05	0,00
7	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 251,63	3 476 251,63	3 476 251,63	3 476 251,63	3 476 251,63	0,01	0,01	0,01	0,00
9	1132	5,07	0,00	5,07	0,00	31 855,13	31 855,16	31 855,20	31 855,16	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
10	1135	3 622,89	0,00	3 622,89	0,00	126 348,83	127 034,81	129 971,72	127 034,81	2 936,91	0,00	2 936,91	0,00	0,00
11	1139	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,60	6 239,60	6 239,60	6 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1141	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,96	3 627,96	3 627,96	3 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	69 165,55	15 243,62	69 165,55	15 243,62	400 924,24	474 583,40	470 089,79	489 827,02	-19 737,23	0,00	0,00	0,00	19 737,23
14	221	34 656,51	0,00	34 656,51	0,00	24 215,11	58 871,62	58 871,62	58 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888,45	0,00	12 888,45	0,00	12 888,45	0,00	12 888,45	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 363,18	0,00	0,00	3 463 363,18	-3 463 363,18	0,00	0,00	3 463 363,18	0,00
17	225	0,00	11 829,07	0,00	11 829,07	184 683,04	182 935,24	184 683,04	194 764,31	-10 081,27	0,00	7,77	10 089,04	0,00
18	229	0,00	98 541,73	0,00	98 541,73	989 004,97	987 862,97	989 004,97	1 086 404,70	-97 399,73	0,00	0,00	97 399,73	0,00
19	231	0,00	181 525,53	0,00	181 525,53	4 359 057,97	4 357 993,32	4 359 057,97	4 539 518,85	-180 460,88	0,00	0,00	180 460,88	0,00
20	234	33 745,30	0,00	33 745,30	0,00	138 929,18	132 098,48	172 674,48	132 098,48	40 576,00	0,00	40 576,00	0,00	0,00
21	240	0,00	1 790,95	0,00	1 790,95	157 194,41	157 479,36	157 194,41	159 270,31	-2 075,90	0,00	0,00	2 075,90	0,00
22	245	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	290	0,00	103 822,06	0,00	103 822,06	110 267,10	6 445,04	110 267,10	110 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	101 264,60	0,00	101 264,60	0,00	101 264,60	0,00	101 264,60	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	251 466,85	0,00	251 466,85	0,00	251 466,85	0,00	251 466,85	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	115 051,27	0,00	115 051,27	0,00	115 051,27	0,00	115 051,27	0,00	0,00
27	403	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
28	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 600,51	0,00	2 535 600,51	0,00	2 535 600,51	0,00	2 535 600,51	0,00	0,00
29	405	0,00	0,00	0,00	0,00	592 077,27	0,00	592 077,27	0,00	592 077,27	0,00	592 077,27	0,00	0,00
30	409	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00
31	410	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
32	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
33	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 148,82	50 148,82	50 148,82	-50 148,82	0,00	0,00	50 148,82	0,00
34	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,04	0,00	6 445,04	0,00	6 445,04	0,00	6 445,04	0,00	0,00
35	800	0,00	7 784 660,80	0,00	7 784 660,80	3 595 828,31	3 595 828,31	3 595 828,31	7 865 360,80	-4 269 532,49	0,00	0,00	4 269 532,49	0,00
36	810	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00
37	851	0,00	37 309,39	0,00	37 309,39	1,19	6 195,71	1,19	43 505,10	-43 503,91	0,00	0,00	43 503,91	0,00
38	860	0,00	3 595 828,31	0,00	3 595 828,31	0,00	3 595 828,31	3 595 828,31	3 595 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
Razem		9 908 182,44	9 908 182,44	9 908 182,44	9 908 182,44	17 591 504,34	17 591 504,34	27 499 686,78	27 499 686,78	10 026 725,16	0,00	10 026 725,16	10 026 725,16	0,00

ŁŁÓWNA KSIĘGOWA
 Grażyna Kozłowska