

## Zestawienie obrotów i sald

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

Wszystkie dnienniki

Tylko pozycje niezerowe

Klub Dziecięcy  
"WESŁY PAJACYK"  
28-200 Staszów, ul. Jana Pawła II 17A  
NIP 866173395 Regon.260616923

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt
011	13 711,89	0,00	13 711,89	0,00	0,00	0,00	13 711,89	0,00	13 711,89	0,00
013	123 176,94	0,00	123 176,94	0,00	0,00	0,00	123 176,94	0,00	123 176,94	0,00
071	0,00	13 711,89	0,00	13 711,89	0,00	0,00	0,00	13 711,89	0,00	13 711,89
072	0,00	123 176,94	0,00	123 176,94	0,00	0,00	0,00	123 176,94	0,00	123 176,94
130	0,00	0,00	0,00	0,00	39 311,86	39 311,86	39 311,86	0,00	0,00	0,00
135	0,85	0,00	0,85	0,00	341,28	340,00	342,13	340,00	2,13	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	3 485,00	3 365,00	3 485,00	0,00	120,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,39	19 655,39	19 655,39	19 655,39	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	238,00	157,00	238,00	0,00	81,00
229	0,00	56,26	0,00	56,26	5 209,53	5 576,08	5 209,53	5 632,34	0,00	422,81
231	0,00	835,54	0,00	835,54	13 574,43	13 451,10	13 574,43	14 286,64	0,00	712,21
402	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492,16	13 492,16	13 492,16	13 492,16	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,45	3 122,45	3 122,45	3 122,45	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00
800	0,00	14 189,79	0,00	14 189,79	15 082,67	19 655,39	15 082,67	33 845,18	0,00	18 762,51
851	0,00	0,85	0,00	0,85	340,00	341,28	340,00	342,13	0,00	2,13
860	15 081,59	0,00	15 081,59	0,00	20 099,61	15 082,67	35 181,20	15 082,67	20 098,53	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>151 971,27</b>	<b>151 971,27</b>	<b>151 971,27</b>	<b>151 971,27</b>	<b>137 238,54</b>	<b>137 238,54</b>	<b>289 209,81</b>	<b>289 209,81</b>	<b>156 989,49</b>	<b>156 989,49</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Patrycja Krucińska

P.O. DYREKTORA  
Klubu Dziecięcego "Wesoly Pajacyk"  
w Staszowie  
mgr Dorota Dalach