

Przykład wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami objętymi konsolidacją

AKTYWA	Kwoty z bilansów jednostek objętych konsolidacją	Budżet		Urząd		Szkoła 5		Zakład budż.		SP ZOZ		Inst. kultury		Gosp. pom.		Kwoty połączające eliminacji - ogółem	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1. Budynki																	
2. Grunty, w tym: prawa użytk. wiecz.																	
3. Należności dług.																	
4. Należności krótk.																	
Ogółem aktywa																	
PASYWA																	
1. Fundusz																	
2. Zobow. długoter.																	
3. Zobow. krótkoter.																	
4. Rozlicz. międzyokresowe																	
Ogółem pasywa																	

Województwo

Zestawienie sald i obrotów

Konto	Jednostka	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
011		299 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 966,29	0,00	299 966,29	299 966,29	0,00
011	CUW	299 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 966,29	0,00	299 966,29	299 966,29	0,00
013		116 777,78	0,00	0,00	0,00	5 846,00	19 917,77	122 623,78	19 917,77	102 706,01	102 706,01	0,00
013	CUW	116 777,78	0,00	0,00	0,00	5 846,00	19 917,77	122 623,78	19 917,77	102 706,01	102 706,01	0,00
014		5 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	5 912,09	72,23	5 839,86	5 839,86	0,00
014	CUW	5 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	5 912,09	72,23	5 839,86	5 839,86	0,00
020		2 900,00	0,00	0,00	0,00	4 277,00	2 900,00	7 177,00	2 900,00	4 277,00	4 277,00	0,00
020	CUW	2 900,00	0,00	0,00	0,00	4 277,00	2 900,00	7 177,00	2 900,00	4 277,00	4 277,00	0,00
071		0,00	90 522,13	0,00	90 522,13	0,00	51 830,00	0,00	142 352,13	-142 352,13	0,00	142 352,13
071	CUW	0,00	90 522,13	0,00	90 522,13	0,00	51 830,00	0,00	142 352,13	-142 352,13	0,00	142 352,13
072		0,00	125 589,87	0,00	125 589,87	22 890,00	10 123,00	22 890,00	135 712,87	-112 822,87	0,00	112 822,87
072	CUW	0,00	125 589,87	0,00	125 589,87	22 890,00	10 123,00	22 890,00	135 712,87	-112 822,87	0,00	112 822,87
130		0,00	0,00	0,00	0,00	840 997,52	840 997,52	840 997,52	840 997,52	0,00	1 035,38	1 035,38
130	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	840 997,52	840 997,52	840 997,52	840 997,52	0,00	1 035,38	1 035,38
135		637 638,35	0,00	0,00	637 638,35	1 767 442,05	1 569 417,31	2 405 080,40	1 569 417,31	835 663,09	835 663,09	0,00
135	CUW	637 638,35	0,00	0,00	637 638,35	1 767 442,05	1 569 417,31	2 405 080,40	1 569 417,31	835 663,09	835 663,09	0,00
201		0,00	890,43	0,00	890,43	280 777,34	280 887,92	280 777,34	281 778,35	-1 001,01	0,00	1 001,01
201	CUW	0,00	890,43	0,00	890,43	280 777,34	280 887,92	280 777,34	281 778,35	-1 001,01	0,00	1 001,01
221		0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
221	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
222		0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
222	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
223		0,00	0,00	0,00	0,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	0,00	0,00	0,00
223	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	0,00	0,00	0,00
225		0,00	2 690,00	0,00	2 690,00	83 479,00	84 461,00	83 479,00	87 151,00	-3 672,00	951,00	4 623,00
225	CUW	0,00	2 690,00	0,00	2 690,00	83 479,00	84 461,00	83 479,00	87 151,00	-3 672,00	951,00	4 623,00
229		0,00	13 283,92	0,00	13 283,92	170 464,83	167 381,86	170 464,83	180 665,78	-10 200,95	0,00	10 200,95
229	CUW	0,00	13 283,92	0,00	13 283,92	170 464,83	167 381,86	170 464,83	180 665,78	-10 200,95	0,00	10 200,95
231		0,00	23 757,76	0,00	23 757,76	907 633,58	904 913,83	907 633,58	928 671,59	-21 038,01	0,00	21 038,01
231	CUW	0,00	23 757,76	0,00	23 757,76	907 633,58	904 913,83	907 633,58	928 671,59	-21 038,01	0,00	21 038,01
234		0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	0,00	7 310,00	7 310,00
234	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	0,00	7 310,00	7 310,00
240		216,23	766,40	216,23	766,40	74 497,29	74 268,87	74 713,52	75 035,27	-321,75	178,25	500,00
240	CUW	216,23	766,40	216,23	766,40	74 497,29	74 268,87	74 713,52	75 035,27	-321,75	178,25	500,00

Konto	Jednostka	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
245		0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	150,00	150,00
245	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	150,00	150,00
400		0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00
400	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00
401		0,00	0,00	0,00	0,00	99 458,72	99 458,72	99 458,72	99 458,72	0,00	0,00	0,00
401	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	99 458,72	99 458,72	99 458,72	99 458,72	0,00	0,00	0,00
402		0,00	0,00	0,00	0,00	102 547,22	102 547,22	102 547,22	102 547,22	0,00	0,00	0,00
402	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	102 547,22	102 547,22	102 547,22	102 547,22	0,00	0,00	0,00
403		0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
403	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
404		0,00	0,00	0,00	0,00	549 420,75	549 420,75	549 420,75	549 420,75	0,00	0,00	0,00
404	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	549 420,75	549 420,75	549 420,75	549 420,75	0,00	0,00	0,00
405		0,00	0,00	0,00	0,00	98 633,04	98 633,04	98 633,04	98 633,04	0,00	0,00	0,00
405	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	98 633,04	98 633,04	98 633,04	98 633,04	0,00	0,00	0,00
409		0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,22	8 874,22	8 874,22	8 874,22	0,00	0,00	0,00
409	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,22	8 874,22	8 874,22	8 874,22	0,00	0,00	0,00
410		0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
410	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
750		0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,03	3 393,03	3 393,03	3 393,03	0,00	0,00	0,00
750	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,03	3 393,03	3 393,03	3 393,03	0,00	0,00	0,00
760		0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,65	36 147,65	36 147,65	36 147,65	0,00	0,00	0,00
760	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,65	36 147,65	36 147,65	36 147,65	0,00	0,00	0,00
800		9 791,83	1 444 654,06	9 791,83	1 444 654,06	1 270 324,87	831 660,13	1 280 116,70	2 276 314,19	-996 197,49	1 280 116,70	2 276 314,19
800	CUW	9 791,83	1 444 654,06	9 791,83	1 444 654,06	1 270 324,87	831 660,13	1 280 116,70	2 276 314,19	-996 197,49	1 280 116,70	2 276 314,19
851		0,00	637 638,35	0,00	637 638,35	1 567 953,31	1 765 978,05	1 567 953,31	2 403 616,40	-835 663,09	0,00	835 663,09
851	CUW	0,00	637 638,35	0,00	637 638,35	1 567 953,31	1 765 978,05	1 567 953,31	2 403 616,40	-835 663,09	0,00	835 663,09
860		1 276 382,18	9 791,83	1 276 382,18	9 791,83	924 149,56	1 315 922,86	2 200 531,74	1 325 714,69	874 817,05	914 357,73	39 540,68
860	CUW	1 276 382,18	9 791,83	1 276 382,18	9 791,83	924 149,56	1 315 922,86	2 200 531,74	1 325 714,69	874 817,05	914 357,73	39 540,68
		2 349 584,75	2 349 584,75	2 349 584,75	2 349 584,75	10 984 097,33	10 984 097,33	13 333 682,08	13 333 682,08	0,00	3 452 551,31	3 452 551,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hajina Kurp

Zestawienie sald i obrotów

Konto	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
011	308 453,70	0,00	308 453,70	0,00	0,00	0,00	308 453,70	0,00	308 453,70	308 453,70	0,00
011-04	27 019,00	0,00	27 019,00	0,00	0,00	0,00	27 019,00	0,00	27 019,00	27 019,00	0,00
011-06	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00
011-07	259 150,00	0,00	259 150,00	0,00	0,00	0,00	259 150,00	0,00	259 150,00	259 150,00	0,00
011-08	19 354,70	0,00	19 354,70	0,00	0,00	0,00	19 354,70	0,00	19 354,70	19 354,70	0,00
013	116 777,78	0,00	116 777,78	0,00	5 846,00	19 917,77	122 623,78	19 917,77	102 706,01	102 706,01	0,00
014	5 912,09	0,00	5 912,09	0,00	0,00	72,23	5 912,09	72,23	5 839,86	5 839,86	0,00
020	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	4 277,00	2 900,00	7 177,00	2 900,00	4 277,00	4 277,00	0,00
071	0,00	99 009,54	0,00	99 009,54	0,00	51 830,00	0,00	150 839,54	-150 839,54	0,00	150 839,54
071-04	0,00	27 019,00	0,00	27 019,00	0,00	0,00	0,00	27 019,00	-27 019,00	0,00	27 019,00
071-06	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	-2 930,00	0,00	2 930,00
071-07	0,00	49 705,84	0,00	49 705,84	0,00	51 830,00	0,00	101 535,84	-101 535,84	0,00	101 535,84
071-08	0,00	19 354,70	0,00	19 354,70	0,00	0,00	0,00	19 354,70	-19 354,70	0,00	19 354,70
072	0,00	125 589,87	0,00	125 589,87	22 890,00	10 123,00	22 890,00	135 712,87	-112 822,87	0,00	112 822,87
072-13	0,00	116 777,78	0,00	116 777,78	19 917,77	5 846,00	19 917,77	122 623,78	-102 706,01	0,00	102 706,01
072-14	0,00	5 912,09	0,00	5 912,09	72,23	0,00	72,23	5 912,09	-5 839,86	0,00	5 839,86
072-20	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	4 277,00	2 900,00	7 177,00	-4 277,00	0,00	4 277,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	840 997,52	840 997,52	840 997,52	840 997,52	0,00	1 035,38	1 035,38
130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	837 263,00	836 227,62	837 263,00	836 227,62	1 035,38	1 035,38	0,00
130-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,38	0,00	1 035,38	-1 035,38	0,00	1 035,38
135	637 638,35	0,00	637 638,35	0,00	1 767 442,05	1 569 417,31	2 405 080,40	1 569 417,31	835 663,09	835 663,09	0,00
201	0,00	890,43	0,00	890,43	280 777,34	280 887,92	280 777,34	281 778,35	-1 001,01	0,00	1 001,01
221	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
221-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	2 690,00	0,00	2 690,00	83 479,00	84 461,00	83 479,00	87 151,00	-3 672,00	951,00	4 623,00
225-01	0,00	2 690,00	0,00	2 690,00	46 109,00	47 091,00	46 109,00	49 781,00	-3 672,00	0,00	3 672,00
225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	951,00	951,00
229	0,00	13 283,92	0,00	13 283,92	170 464,83	167 381,86	170 464,83	180 665,78	-10 200,95	0,00	10 200,95
229-51	0,00	10 421,32	0,00	10 421,32	131 405,71	130 213,85	131 405,71	140 635,17	-9 229,46	0,00	9 229,46
229-52	0,00	2 615,72	0,00	2 615,72	33 960,89	31 962,01	33 960,89	34 577,73	-616,84	0,00	616,84
229-53	0,00	246,88	0,00	246,88	5 098,23	5 206,00	5 098,23	5 452,88	-354,65	0,00	354,65

Konto	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
231	0,00	23 757,76	0,00	23 757,76	907 633,58	904 913,83	907 633,58	928 671,59	-21 038,01	0,00	21 038,01
231-01	0,00	0,00	0,00	0,00	549 319,70	549 319,70	549 319,70	549 319,70	0,00	0,00	0,00
231-02	0,00	23 757,76	0,00	23 757,76	358 313,88	355 594,13	358 313,88	379 351,89	-21 038,01	0,00	21 038,01
234	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	0,00	7 310,00	7 310,00
234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	7 867,00	557,00	7 867,00	-7 310,00	0,00	7 310,00
234-03	0,00	0,00	0,00	0,00	654 018,99	646 708,99	654 018,99	646 708,99	7 310,00	7 310,00	0,00
234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	608 862,10	608 862,10	608 862,10	608 862,10	0,00	0,00	0,00
234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	748,22	748,22	748,22	748,22	0,00	0,00	0,00
240	216,23	766,40	216,23	766,40	74 497,29	74 268,87	74 713,52	75 035,27	-321,75	178,25	500,00
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	22 330,00	21 830,00	22 330,00	-500,00	0,00	500,00
240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00
240-04	0,00	766,40	0,00	766,40	6 882,70	6 116,30	6 882,70	6 882,70	0,00	0,00	0,00
240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,89	2 289,89	2 289,89	2 289,89	0,00	0,00	0,00
240-11	216,23	0,00	216,23	0,00	890,00	927,98	1 066,23	927,98	178,25	178,25	0,00
240-14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148,70	14 148,70	14 148,70	14 148,70	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	150,00	150,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	51 830,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	99 458,72	0,00	99 458,72	0,00	99 458,72	99 458,72	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	102 547,22	0,00	102 547,22	0,00	102 547,22	102 547,22	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	549 420,75	-1,00	549 420,75	-1,00	549 421,75	549 421,75	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	98 633,04	377,22	98 633,04	377,22	98 255,82	98 255,82	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,22	0,00	8 874,22	0,00	8 874,22	8 874,22	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,03	0,00	3 393,03	-3 393,03	0,00	3 393,03
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,65	0,00	36 147,65	-36 147,65	0,00	36 147,65
800	9 791,83	1 444 654,06	9 791,83	1 444 654,06	1 270 324,87	831 660,13	1 280 116,70	2 276 314,19	-996 197,49	1 280 116,70	2 276 314,19
800-03	0,00	1 444 654,06	0,00	1 444 654,06	0,00	831 660,13	0,00	2 276 314,19	-2 276 314,19	0,00	2 276 314,19
800-04	9 791,83	0,00	9 791,83	0,00	3 734,52	0,00	13 526,35	0,00	13 526,35	13 526,35	0,00
800-05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 590,35	0,00	1 266 590,35	0,00	1 266 590,35	1 266 590,35	0,00
831	0,00	637 638,35	0,00	637 638,35	1 567 953,31	1 765 978,05	1 567 953,31	2 403 616,40	-835 663,09	0,00	835 663,09
860	1 276 382,18	9 791,83	1 276 382,18	9 791,83	9 791,83	1 276 382,18	1 286 174,01	1 286 174,01	0,00	0,00	0,00
860-10	0,00	9 791,83	0,00	9 791,83	9 791,83	0,00	9 791,83	9 791,83	0,00	0,00	0,00
860-20	1 276 382,18	0,00	1 276 382,18	0,00	0,00	1 276 382,18	1 276 382,18	1 276 382,18	0,00	0,00	0,00
	2 358 072,16	2 358 072,16	2 358 072,16	2 358 072,16	10 030 198,92	10 030 198,92	12 388 271,08	12 388 271,08	0,00	3 461 038,72	3 461 038,72

Zestawienie sald i obrotów

WK

Konto	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
011	299 966,29	0,00	299 966,29	0,00	0,00	0,00	299 966,29	0,00	299 966,29	299 966,29	0,00
013	116 777,78	0,00	116 777,78	0,00	5 846,00	19 917,77	122 623,78	19 917,77	102 706,01	102 706,01	0,00
014	5 912,09	0,00	5 912,09	0,00	0,00	72,23	5 912,09	72,23	5 839,86	5 839,86	0,00
020	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	4 277,00	2 900,00	7 177,00	2 900,00	4 277,00	4 277,00	0,00
071	0,00	90 522,13	0,00	90 522,13	0,00	51 830,00	0,00	142 352,13	-142 352,13	0,00	142 352,13
072	0,00	125 589,87	0,00	125 589,87	22 890,00	10 123,00	22 890,00	135 712,87	-112 822,87	0,00	112 822,87
130	0,00	0,00	0,00	0,00	840 997,52	840 997,52	840 997,52	840 997,52	0,00	1 035,38	1 035,38
135	637 638,35	0,00	637 638,35	0,00	1 767 442,05	1 569 417,31	2 405 080,40	1 569 417,31	835 663,09	835 663,09	0,00
201	0,00	890,43	0,00	890,43	280 777,34	280 887,92	280 777,34	281 778,35	-1 001,01	0,00	1 001,01
221	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	3 734,52	3 734,52	3 734,52	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	837 263,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	2 690,00	0,00	2 690,00	83 479,00	84 461,00	83 479,00	87 151,00	-3 672,00	951,00	4 623,00
229	0,00	13 283,92	0,00	13 283,92	170 464,83	167 381,86	170 464,83	180 665,78	-10 200,95	0,00	10 200,95
231	0,00	23 757,76	0,00	23 757,76	907 633,58	904 913,83	907 633,58	928 671,59	-21 038,01	0,00	21 038,01
234	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	1 264 186,31	0,00	7 310,00	7 310,00
240	216,23	766,40	216,23	766,40	74 497,29	74 268,87	74 713,52	75 035,27	-321,75	178,25	500,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	150,00	150,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	99 458,72	99 458,72	99 458,72	99 458,72	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	102 547,22	102 547,22	102 547,22	102 547,22	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	549 420,75	549 420,75	549 420,75	549 420,75	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	98 633,04	98 633,04	98 633,04	98 633,04	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,22	8 874,22	8 874,22	8 874,22	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,03	3 393,03	3 393,03	3 393,03	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,65	36 147,65	36 147,65	36 147,65	0,00	0,00	0,00
800	9 791,83	1 444 654,06	9 791,83	1 444 654,06	1 270 324,87	831 660,13	1 280 116,70	2 276 314,19	-996 197,49	1 280 116,70	2 276 314,19
851	0,00	637 638,35	0,00	637 638,35	1 567 953,31	1 765 978,05	1 567 953,31	2 403 616,40	-835 663,09	0,00	835 663,09
860	1 276 382,18	9 791,83	1 276 382,18	9 791,83	924 149,56	1 315 922,86	2 200 531,74	1 325 714,69	874 817,05	914 357,73	39 540,68
	2 349 584,75	2 349 584,75	2 349 584,75	2 349 584,75	10 984 097,33	10 984 097,33	13 333 682,08	13 333 682,08	0,00	3 452 551,31	3 452 551,31

Zestawienie sald i obrotów

Konto	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
135	637 638,35	0,00	637 638,35	0,00	1 767 270,05	1 569 439,31	2 404 908,40	1 569 439,31	835 469,09	835 469,09	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	60 778,16	60 778,16	60 778,16	60 778,16	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	951,00	951,00
225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	951,00	951,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 438,09	1 263 438,09	1 263 438,09	1 263 438,09	0,00	7 310,00	7 310,00
234-02	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	7 867,00	557,00	7 867,00	-7 310,00	0,00	7 310,00
234-03	0,00	0,00	0,00	0,00	654 018,99	646 708,99	654 018,99	646 708,99	7 310,00	7 310,00	0,00
234-04	0,00	0,00	0,00	0,00	608 862,10	608 862,10	608 862,10	608 862,10	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,89	2 289,89	2 289,89	2 289,89	0,00	0,00	0,00
240-06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,89	2 289,89	2 289,89	2 289,89	0,00	0,00	0,00
851	0,00	637 638,35	0,00	637 638,35	1 568 147,31	1 765 978,05	1 568 147,31	2 403 616,40	-835 469,09	0,00	835 469,09
	637 638,35	637 638,35	637 638,35	637 638,35	4 699 293,50	4 699 293,50	5 336 931,85	5 336 931,85	0,00	843 730,09	843 730,09

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Paragraf (4 cyfry)	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
	Konto: 400	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00
	Rozdział: (brak)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00
	1 (brak)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00
	Konto: 401	0,00	0,00	0,00	0,00	99 458,72	0,00	0,00	99 458,72	99 458,72	0,00	99 458,72	0,00
	Rozdział: 75085	0,00	0,00	0,00	0,00	27 655,95	0,00	0,00	27 655,95	27 655,95	0,00	27 655,95	0,00
	1 W4210	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,30	0,00	0,00	19 503,30	19 503,30	0,00	19 503,30	0,00
	2 W4260	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,65	0,00	0,00	8 152,65	8 152,65	0,00	8 152,65	0,00
	Rozdział: 80113	0,00	0,00	0,00	0,00	71 802,77	0,00	0,00	71 802,77	71 802,77	0,00	71 802,77	0,00
	1 W4210	0,00	0,00	0,00	0,00	71 802,77	0,00	0,00	71 802,77	71 802,77	0,00	71 802,77	0,00
	Konto: 402	0,00	0,00	0,00	0,00	102 547,22	0,00	0,00	102 547,22	102 547,22	0,00	102 547,22	0,00
	Rozdział: 75085	0,00	0,00	0,00	0,00	35 409,11	0,00	0,00	35 409,11	35 409,11	0,00	35 409,11	0,00
	1 W3020	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	2 W4270	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	3 W4280	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	4 W4300	0,00	0,00	0,00	0,00	30 207,14	0,00	0,00	30 207,14	30 207,14	0,00	30 207,14	0,00
	5 W4360	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,97	0,00	0,00	4 661,97	4 661,97	0,00	4 661,97	0,00
	Rozdział: 80113	0,00	0,00	0,00	0,00	67 138,11	0,00	0,00	67 138,11	67 138,11	0,00	67 138,11	0,00
	1 W4270	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911,50	0,00	0,00	8 911,50	8 911,50	0,00	8 911,50	0,00
	2 W4300	0,00	0,00	0,00	0,00	58 188,63	0,00	0,00	58 188,63	58 188,63	0,00	58 188,63	0,00
	3 W4430	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	37,98	37,98	0,00	37,98	0,00
	Konto: 403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
	Rozdział: 80113	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
	1 W4500	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
	Konto: 404	0,00	0,00	0,00	0,00	549 319,70	0,00	0,00	549 319,70	549 319,70	0,00	549 319,70	0,00
	Rozdział: 75085	0,00	0,00	0,00	0,00	423 506,64	0,00	0,00	423 506,64	423 506,64	0,00	423 506,64	0,00
	1 W4010	0,00	0,00	0,00	0,00	395 113,51	0,00	0,00	395 113,51	395 113,51	0,00	395 113,51	0,00
	2 W4040	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793,13	0,00	0,00	24 793,13	24 793,13	0,00	24 793,13	0,00
	3 W4170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	Rozdział: 80113	0,00	0,00	0,00	0,00	124 613,06	0,00	0,00	124 613,06	124 613,06	0,00	124 613,06	0,00
	1 W3020	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	2 W4010	0,00	0,00	0,00	0,00	116 857,06	0,00	0,00	116 857,06	116 857,06	0,00	116 857,06	0,00
	3 W4040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00
	4 W4170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Rozdział: 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	1 W4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Konto: 405	0,00	0,00	0,00	0,00	98 633,04	377,22	377,22	98 633,04	98 255,82	377,22	98 255,82	0,00
	Rozdział: 75085	0,00	0,00	0,00	0,00	79 165,89	0,00	0,00	79 165,89	79 165,89	0,00	79 165,89	0,00
	1 W3020	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	71,40	0,00
	2 W4110	0,00	0,00	0,00	0,00	57 431,11	0,00	0,00	57 431,11	57 431,11	0,00	57 431,11	0,00

Lp.	Paragraf (4 cifry)	Bilans otvarcia		Stan na pocetok okr.		Obroty okresu		Obroty narastajaco		Saldo koncowe	Suma sald analytic	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
3	W4120	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,30	0,00	5 034,30	0,00	5 034,30	5 034,30	0,00
4	W4440	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,68	0,00	10 014,68	0,00	10 014,68	10 014,68	0,00
5	W4700	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,40	0,00	6 614,40	0,00	6 614,40	6 614,40	0,00
	Rozdiel: 80113	0,00	0,00	0,00	0,00	19 467,15	377,22	19 467,15	377,22	19 089,93	19 089,93	0,00
1	W3020	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2	W4110	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,35	0,00	13 907,35	0,00	13 907,35	13 907,35	0,00
3	W4120	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	171,70	0,00	171,70	171,70	0,00
4	W4440	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,02	377,22	3 756,80	0,00	3 756,80	3 756,80	0,00
5	W4730	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,08	0,00	1 004,08	0,00	1 004,08	1 004,08	0,00
	Konto: 409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,22	0,00	8 874,22	0,00	8 874,22	8 874,22	0,00
	Rozdiel: 75085	0,00	0,00	0,00	0,00	767,22	0,00	767,22	0,00	767,22	767,22	0,00
1	W4410	0,00	0,00	0,00	0,00	718,22	0,00	718,22	0,00	718,22	718,22	0,00
2	W4430	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
	Rozdiel: 80113	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	8 107,00	8 107,00	0,00
1	W4430	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	8 107,00	8 107,00	0,00
	Konto: 410	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
	Rozdiel: 85415	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
1	W3260	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	914 632,90	377,22	914 632,90	377,22	914 255,68	914 255,68	0,00

WUN

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

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	299 966,29	0,00	299 966,29	0,00	0,00	0,00	299 966,29	0,00	299 966,29	0,00	299 966,29	0,00
2	013	116 777,78	0,00	116 777,78	0,00	5 846,00	19 917,77	122 623,78	19 917,77	102 706,01	0,00	102 706,01	0,00
3	014	5 912,09	0,00	5 912,09	0,00	0,00	72,23	5 912,09	72,23	5 839,86	0,00	5 839,86	0,00
4	020	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	4 277,00	2 900,00	7 177,00	2 900,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00
5	071	0,00	90 522,13	0,00	90 522,13	0,00	51 830,00	0,00	0,00	142 352,13	0,00	142 352,13	0,00
6	072	0,00	125 589,87	0,00	125 589,87	0,00	22 890,00	10 123,00	22 890,00	135 712,87	0,00	112 822,87	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	840 997,52	840 997,52	840 997,52	840 997,52	0,00	0,00	1 035,38	1 035,38
9	135	637 638,35	0,00	637 638,35	0,00	1 767 442,05	1 569 417,31	2 405 080,40	1 569 417,31	835 663,09	0,00	835 663,09	0,00
10	201	0,00	890,43	0,00	890,43	280 777,34	280 887,92	280 777,34	281 778,35	-1 001,01	0,00	1 001,01	0,00
11	221	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,52	3 733,52	3 733,52	3 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,52	0,00	3 734,52	0,00	3 734,52	0,00	3 734,52	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,87	837 263,00	5 602,87	837 263,00	-831 660,13	0,00	831 660,13	0,00
14	225	0,00	2 690,00	0,00	2 690,00	82 528,00	83 510,00	82 528,00	86 200,00	-3 672,00	0,00	3 672,00	0,00
15	229	0,00	13 283,92	0,00	13 283,92	170 363,78	167 280,81	170 363,78	180 564,73	-10 200,95	0,00	10 200,95	0,00
16	231	0,00	23 757,76	0,00	23 757,76	907 633,58	904 913,83	907 633,58	928 671,59	-21 038,01	0,00	21 038,01	0,00
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 413,31	1 272 413,31	1 272 413,31	1 272 413,31	0,00	0,00	8 192,00	8 192,00
18	240	216,23	766,40	216,23	766,40	74 497,29	74 268,87	74 713,52	75 035,27	-321,75	178,25	500,00	500,00
19	245	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	400	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00	51 830,00	0,00
21	401	0,00	0,00	0,00	0,00	99 458,72	0,00	99 458,72	0,00	99 458,72	0,00	99 458,72	0,00
22	402	0,00	0,00	0,00	0,00	102 547,22	0,00	102 547,22	0,00	102 547,22	0,00	102 547,22	0,00
23	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
24	404	0,00	0,00	0,00	0,00	549 319,70	0,00	549 319,70	0,00	549 319,70	0,00	549 319,70	0,00
25	405	0,00	0,00	0,00	0,00	98 633,04	377,22	98 633,04	377,22	98 255,82	0,00	98 255,82	0,00
26	409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874,22	0,00	8 874,22	0,00	8 874,22	0,00	8 874,22	0,00
27	410	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
28	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,03	0,00	3 393,03	-3 393,03	0,00	3 393,03	0,00
29	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 045,60	0,00	36 045,60	-36 045,60	0,00	36 045,60	0,00
30	800	9 791,83	1 444 654,06	9 791,83	1 444 654,06	1 266 590,35	0,00	1 276 382,18	1 444 654,06	-168 271,88	0,00	1 276 382,18	1 444 654,06
31	851	0,00	637 638,35	0,00	637 638,35	1 567 953,31	1 765 978,05	1 567 953,31	2 403 616,40	-835 663,09	0,00	835 663,09	0,00
32	860	1 276 382,18	9 791,83	1 276 382,18	9 791,83	9 791,83	1 286 174,01	1 286 174,01	1 286 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 349 584,75	2 349 584,75	2 349 584,75	2 349 584,75	9 209 638,17	9 209 638,17	11 559 222,92	11 559 222,92	0,00	0,00	3 452 230,26	3 452 230,26

Centrum Usług Wspólnych

Do księgowości

Suma z Kwota	Składnik	nagr.dyr	nagr.burm	odpr. emeryt.	Suma końcowa
Umowa	jubileusz				
Chizan Walerian (up_ 2381)	15 360,00	1 450,00		23 040,00	39 850,00
Ginalski Michał (UP_ 5)			2 500,00		2 500,00
Kurp Halina (up_ 2379)	18 480,00	1 200,00			19 680,00
Nowek Anna (up_ 2383)		1 450,00		26 640,00	28 090,00
Okla Jolanta (UP_ 8)	5 400,00	300,00			5 700,00
Stachera Monika (UP_ 9)		300,00			300,00
Świtakowska Anna (up_ 2384)		1 200,00			1 200,00
Warzyński Grzegorz (up_ 2385)		250,00			250,00
Wiśniewska Ewa (up_ 2602)		500,00			500,00
Zarzycka Danuta (up_ 2387)				27 000,00	27 000,00
Suma końcowa	39 240,00	6 650,00	2 500,00	76 680,00	125 070,00