

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennym
Biuro Obsługi Interesanta
17. 04. 2024
Wpłynęło
L.Dz. podpis

Dostarczono
osobiście

Data wydruku: 17.04.2024

DZIENNY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOTOMOCY
w Skarżysku-Kamiennym
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Zielna 12
tel. 41 232 50 55
NIP 663 18 79 677 REGON 305 147 199

Zestawienie sald i obrotów

Szablom: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

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	596 960,60	0,00	596 960,60	0,00	0,00	0,00	596 960,60	0,00	596 960,60	0,00	596 960,60	0,00	
2	013	307 935,25	0,00	307 935,25	0,00	18 576,77	0,00	326 512,02	0,00	326 512,02	0,00	326 512,02	0,00	
3	020	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00	0,00	0,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00	
4	071	0,00	349 827,92	0,00	349 827,92	0,00	9 707,59	0,00	359 535,51	0,00	-359 535,51	0,00	359 535,51	0,00
5	072	0,00	316 636,25	0,00	316 636,25	0,00	18 576,77	0,00	335 213,02	0,00	-335 213,02	0,00	335 213,02	0,00
6	130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 848,15	15 470,00	1 034 848,15	1 034 848,15	1 034 848,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	135	283,99	0,00	283,99	0,00	15 205,97	15 470,00	15 489,96	15 470,00	15 489,96	19,96	19,96	0,00	0,00
8	201	0,00	41,25	0,00	41,25	193 184,55	193 559,18	193 184,55	193 600,43	-415,88	0,00	0,00	0,00	415,88
9	221	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	284,15	284,15	284,15	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	222	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	284,15	284,15	284,15	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	222-00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,15	284,15	284,15	284,15	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 564,00	1 034 564,00	1 034 564,00	1 034 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	225	0,00	4 315,00	0,00	4 315,00	40 284,00	41 069,00	40 284,00	45 384,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
14	229	0,00	16 959,88	0,00	16 959,88	268 525,11	271 415,58	268 525,11	288 375,46	-19 850,35	0,00	0,00	0,00	19 850,35
15	231	0,00	28 405,60	0,00	28 405,60	1 214 647,86	1 219 816,61	1 214 647,86	1 248 222,21	-33 574,35	0,00	0,00	0,00	33 574,35
16	234	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30	266,30	266,30	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,72	22 352,72	22 352,72	22 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	400	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,59	9 707,59	9 707,59	9 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	401	0,00	0,00	0,00	0,00	111 570,61	111 570,61	111 570,61	111 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	402	0,00	0,00	0,00	0,00	71 726,30	71 726,30	71 726,30	71 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	404	0,00	0,00	0,00	0,00	706 211,67	706 211,67	706 211,67	706 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	405	0,00	0,00	0,00	0,00	142 723,60	142 723,60	142 723,60	142 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	409	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,39	6 706,39	6 706,39	6 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	44,15	44,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	800	0,00	1 144 662,20	0,00	1 144 662,20	947 535,40	1 032 899,72	947 535,40	2 177 561,92	-1 230 026,52	0,00	0,00	0,00	1 230 026,52
28	851	0,00	283,99	0,00	283,99	15 470,00	15 205,97	15 470,00	15 489,96	-19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
29	860	947 251,25	0,00	947 251,25	0,00	1 051 826,16	947 535,40	1 999 077,41	947 535,40	1 051 542,01	0,00	1 051 542,01	0,00	0,00
Razem		1 861 132,09	1 861 132,09	1 861 132,09	1 861 132,09	6 909 965,60	6 909 965,60	6 909 965,60	8 771 097,69	8 771 097,69	0,00	1 983 735,59	1 983 735,59	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ca. *Monika Kowalik*
Monika Kowalik

KIEROWNIK
Dziennego Środowiskowego
Domu Samopomocy
Bożena Karpeta
Bożena Karpeta