

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2020

dla kont 0 analitycznych z jednostek "PD SAMORZĄDOWE"

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-01-01	środki trwałe budynki	0,00	14 748,00	1 842 575,78	14 748,00	1 827 827,78	0,00
2	011-01-02	środki trwałe objekty inż łąd	0,00	0,00	215 491,76	0,00	215 491,76	0,00
3	011-01-03	Środki trwałe kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00
4	011-01-04	środki trwałe masz i urzadz	0,00	0,00	28 342,00	0,00	28 342,00	0,00
5	011-01-06	środki trwałe urządzenia techniczne	0,00	0,00	7 051,43	0,00	7 051,43	0,00
6	011-01-08	środki trwałe wyposażenie	0,00	0,00	15 033,50	0,00	15 033,50	0,00
7	013-01-04	Pozostałe środki trwałe komp	0,00	0,00	11 539,43	0,00	11 539,43	0,00
8	013-01-801-80104	Pozostałe Środki trwałe Przedszkole	870,47	718,90	275 446,81	718,90	274 727,91	0,00
9	020-01-801-80104	WNIP	0,00	0,00	1 417,54	0,00	1 417,54	0,00
10	071-01-01	Umorzenie środków trwałych budynki	4 762,38	46 033,68	4 762,38	616 001,28	0,00	611 238,90
11	071-01-02	Umorzenie środków trwałych ob inż łąd	0,00	3 555,24	0,00	108 834,74	0,00	108 834,74
12	071-01-03	Umorzenie środków trwałych gr 3	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60
13	071-01-04	Umorzenie środków trwałych gr 4	0,00	0,00	0,00	28 342,00	0,00	28 342,00
14	071-01-06	Umorzenie środków trwałych gr 6	0,00	521,64	0,00	5 703,83	0,00	5 703,83
15	071-01-08	Umorzenie środków trwałych gr 8	0,00	868,80	0,00	12 716,73	0,00	12 716,73
16	071-01-801-80104- - -01	Umorzenie środków trwałych przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	072-01-04	Jednorazowe umorzenie komp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	072-01-801-80104- - -01	Umorzenie pozostałych śr trwał Przeds	718,90	870,47	718,90	275 446,81	0,00	274 727,91
19	072-01-801-80104- - -03	Jednorazwe umorzenie WNIP	0,00	0,00	0,00	1 417,54	0,00	1 417,54
20	072-01-801-80104- - -04	Umorzenie pozostałych śr trwałych KOMPUTERY	0,00	0,00	0,00	11 539,43	0,00	11 539,43
21	080-01-801-80104-6060-01-01	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
			6 351,75	67 546,33	2 481 099,53	1 115 058,86	2 420 791,35	1 054 750,68

Sporządził

Aktualna strona:	6 351,75	67 546,33	2 481 099,53	1 115 058,86	2 420 791,35	1 054 750,68
Narastająco:	6 351,75	67 546,33	2 481 099,53	1 115 058,86	2 420 791,35	1 054 750,68