

Kartoteka konta 800-852-85203-0000-FUNDUSZ JEDNOSTKI/POM.SPO/OŚRODKI WSPAR
za okres od: 2018-01-01 do: 2018-12-31

		Winien		Ma	
Bilans otwarcia roku:		0.00 zł		591 148.10 zł	
Obroty do daty początkowej:		0.00 zł		0.00 zł	
Saldo na dzień: 2018-01-01				591 148.10 zł	

Data wys/oryg	Kwota księgowania		Dokument księgowy	Termin płatności	Pozycja dziennika	Opis Numer własny
	Winien	Ma				
2018-03-30	604 415.42 zł		PK 9 1		200	przeniesienie straty netto za 2017 rok PK/0024/2018
2018-03-30						
Razem obroty:	604415.42 zł	0.00 zł	za miesiąc marzec		Razem za okres:	obroty saldo
						604415.42 zł 13287.32 zł
2018-12-31	99.86 zł		PK 14 1		NZ	sprawozdanie Rb 27-S zrealizowane dochody budżetowe PK/0097/2018
2018-12-31		617 783.90 zł	PK 15 2		NZ	sprawozdanie Rb 28-S zrealizowane dochody budżetowe PK/0098/2018
2018-12-31						
Razem obroty:	99.86 zł	617783.90 zł	za miesiąc grudzień		Razem za okres:	obroty saldo
						604515.28 zł 617783.90 zł 604416.72 zł
Razem:	604515.28 zł	617783.90 zł	Na dzień: 2018-12-31		Saldo:	604416.72 zł

Rubryka pozycja oznacza pozycję księgowania w narastającym dzienniku księgowania

Wartość NZ oznacza, że dane księgowanie jest zapisane lecz nie zaksięgowane w kolumnie głównej

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz