Publiczne Przedszkole
w Miasteczku Krajeńskim
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570263117 NIP 764-23-31-771

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, 2022-05-05

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 011 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011- -001-00170-0079-00	BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	0,00	0,00	49 230,33	0,00	49 230,33	0,00
2	011- -001-00181-0079-00	BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	0,00	0,00	5 027,44	0,00	5 027,44	0,00
3	011- -002-00298-0079-00	OGRODZENIE PLAC WOLNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	0,00	0,00	2 360,16	0,00	2 360,16	0,00
4	011- -003-00325-0804-00	KOCIOŁ GAZOWY PUBLICZNE PRZEDSZKOLE-MIASTECZKO KRAJ	0,00	0,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00
5	011- -003-00325-0804-01	KOCIOŁ GAZOWY PUBLICZNE PRZEDSZKOLE GRABÓWNO	10 600,00	20 598,90	31 198,90	20 598,90	10 600,00	0,00
6	011- -005-00578-0804-00	PATELNIA NIERDZEWNA	0,00	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00
7	011- -005-00786-0804-00	ZMYWARKA DO NACZYŃ	0,00	0,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00
			10 600,00	**20 598,90**	**110 266,83**	**20 598,90**	**89 667,93**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Górzyńska

Sporządził

Aktualna strona:	10 600,00	20 598,90	110 266,83	20 598,90	89 667,93	0,00
Narastająco:	10 600,00	20 598,90	110 266,83	20 598,90	89 667,93	0,00

Publiczne Przedszkole

Publiczne Przedszkole
w Miasteczku Krajeńskim
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570263117 NIP 764-23-31-771

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, 2022-05-05

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 013 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	013- -801-80104-4210-00-00	Pozostałe środki trwałe	31 455,17	0,00	179 728,84	0,00	179 728,84	0,00
2	013- -801-80104-4217-00-00	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW PROJEKTU- Przedszkole dla wszystkich	0,00	0,00	6 197,98	0,00	6 197,98	0,00
3	013- -801-80104-4240-00	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - JAKO POMOCE DYD.	2 128,90	0,00	6 344,97	0,00	6 344,97	0,00
4	013- -801-80104-4247-00-00	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - PROJEKT- Przedszkole dla wszystkich	0,00	0,00	10 140,25	0,00	10 140,25	0,00
			33 584,07	**0,00**	**202 412,04**	**0,00**	**202 412,04**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Sporządził

Grażyna Skrzyńska

Aktualna strona:	33 584,07	0,00	202 412,04	0,00	202 412,04	0,00
Narastająco:	33 584,07	0,00	202 412,04	0,00	202 412,04	0,00

Publiczne Przedszkole

Publiczne Przedszkole
w Miasteczku Krajeńskim
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570263117 NIP 764-23-31-771

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 014 analitycznych

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, 2022-05-05

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	014- -801-80104-4240-00	Księgozbiór	0,00	0,00	1 743,60	0,00	1 743,60	0,00
			0,00	**0,00**	**1 743,60**	**0,00**	**1 743,60**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził

Grażyna Skorzyńska

Aktualna strona:	0,00	0,00	1 743,60	0,00	1 743,60	0,00
Narastająco:	0,00	0,00	1 743,60	0,00	1 743,60	0,00

Publiczne Przedszkole
Publiczne Przedszkole w Miasteczku Krajeńskim
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570263117 NIP 764-23-31-771

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, 2022-05-05

dla kont 020 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	020- -801-80104-0000-00	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	5 122,35	0,00	5 122,35	0,00
			0,00	**0,00**	**5 122,35**	**0,00**	**5 122,35**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził
Grażyna Górzyńska

Aktualna strona:	0,00	0,00	5 122,35	0,00	5 122,35	0,00
Narastająco:	0,00	0,00	5 122,35	0,00	5 122,35	0,00

Publiczne Przedszkole
w Miasteczku Krajeńskim
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570263117 NIP 764-23-31-771

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, 2022-05-05

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 071 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	071- -801-80104-0000-00	Umorzenie środków trwałych	15 020,06	2 961,77	15 020,06	78 193,37	0,00	63 173,31
			15 020,06	**2 961,77**	**15 020,06**	**78 193,37**	**0,00**	**63 173,31**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził

Aktualna strona:	15 020,06	2 961,77	15 020,06	78 193,37	0,00	63 173,31
Narastająco:	15 020,06	2 961,77	15 020,06	78 193,37	0,00	63 173,31

Publiczne Przedszkole
w Miasteczku Krajeńskim
Plac Wolności 12
tel. (0-67) 2873129
Regon 570263117 NIP 764-23-31-771

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

dla kont 072 analitycznych

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, 2022-05-05

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	072- -801-80104-0000-00	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	33 584,07	0,00	202 412,04	0,00	202 412,04
2	072- -801-80104-0000-02	Wartości niematerialne i prawne-UMORZENIE	0,00	0,00	0,00	5 122,35	0,00	5 122,35
3	072-00-801-80104-0000-01	Umorzenie księgozbioru	0,00	0,00	0,00	1 743,60	0,00	1 743,60
			0,00	**33 584,07**	**0,00**	**209 277,99**	**0,00**	**209 277,99**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził
Grażyna Górzyńska

Aktualna strona:	0,00	33 584,07	0,00	209 277,99	0,00	209 277,99
Narastająco:	0,00	33 584,07	0,00	209 277,99	0,00	209 277,99