

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2022

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
I PSYCHOTERAPII
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
NIP 642-285-10-53, Regon 278237399

Numer konta	Bilans otwarcia		Stan na pocz. okr.		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
011	1 426 783,95	0,00	1 426 783,95	0,00	0,00	0,00	1 426 783,95	0,00	1 426 783,95	0,00
			1 426 783,95				1 426 783,95			
011-0001	28 384,00	0,00	28 384,00	0,00	0,00	0,00	28 384,00	0,00	28 384,00	0,00
			28 384,00				28 384,00			
011-0002	1 233 955,09	0,00	1 233 955,09	0,00	0,00	0,00	1 233 955,09	0,00	1 233 955,09	0,00
			1 233 955,09				1 233 955,09			
011-0003	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00
			58 820,00				58 820,00			
011-0004	6 580,48	0,00	6 580,48	0,00	0,00	0,00	6 580,48	0,00	6 580,48	0,00
			6 580,48				6 580,48			
011-0006	93 904,38	0,00	93 904,38	0,00	0,00	0,00	93 904,38	0,00	93 904,38	0,00
			93 904,38				93 904,38			
011-0008	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00
			5 140,00				5 140,00			
013	396 273,18	0,00	396 273,18	0,00	27 517,29	0,00	423 790,47	0,00	423 790,47	0,00
			396 273,18				423 790,47			
020	14 195,21	0,00	14 195,21	0,00	0,00	0,00	14 195,21	0,00	14 195,21	0,00
			14 195,21				14 195,21			
071	0,00	536 154,19	0,00	536 154,19	0,00	39 397,46	575 551,65	0,00	575 551,65	0,00
			-536 154,19				-575 551,65			
071-0002	0,00	445 084,61	0,00	445 084,61	0,00	30 848,88	475 933,49	0,00	475 933,49	0,00
			-445 084,61				-475 933,49			
071-0003	0,00	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00	0,00	58 820,00	0,00	58 820,00	0,00
			-58 820,00				-58 820,00			
071-0004	0,00	6 580,48	0,00	6 580,48	0,00	0,00	6 580,48	0,00	6 580,48	0,00
			-6 580,48				-6 580,48			
071-0006	0,00	20 529,10	0,00	20 529,10	0,00	8 548,58	29 077,68	0,00	29 077,68	0,00
			-20 529,10				-29 077,68			
071-0008	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00
			-5 140,00				-5 140,00			

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2022

prawa strona

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
I PSYCHOTERAPII
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
NIP 783 285 19 53, Regon 278237399

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		1 426 783,95	0,00	1 426 783,95	1 426 783,95	0,00
013		423 790,47	0,00	423 790,47	423 790,47	0,00
020		14 195,21	0,00	14 195,21	14 195,21	0,00
071		0,00	575 551,65	- 575 551,65	0,00	575 551,65
072		0,00	437 985,68	- 437 985,68	0,00	437 985,68
101		40 240,67	40 240,67	0,00	0,00	0,00
130		1 486 774,06	1 486 774,06	0,00	0,00	0,00
135		33 198,06	31 326,00	1 872,06	1 872,06	0,00
141		39 722,88	39 722,88	0,00	0,00	0,00
201		166 795,65	167 379,72	- 584,07	0,00	584,07
221		2 693,39	0,00	2 693,39	2 693,39	0,00
222		422,32	422,32	0,00	0,00	0,00
223		1 485 350,90	1 485 350,90	0,00	0,00	0,00
225		90 742,45	97 489,07	- 6 746,62	0,00	6 746,62
229		350 241,11	385 821,63	- 35 580,52	0,00	35 580,52
231		1 094 939,13	1 142 068,44	- 47 129,31	0,00	47 129,31
234		99 169,95	99 169,95	0,00	0,00	0,00
240		38 793,47	40 537,12	- 1 743,65	0,00	1 743,65
300		28 506,93	28 506,93	0,00	0,00	0,00
400		39 397,46	39 397,46	0,00	0,00	0,00
401		178 096,35	178 096,35	0,00	0,00	0,00
402		46 398,57	46 398,57	0,00	0,00	0,00
403		14 915,07	14 915,07	0,00	0,00	0,00
404		1 028 536,62	1 028 536,62	0,00	0,00	0,00
405		229 745,45	229 745,45	0,00	0,00	0,00
409		123,86	123,86	0,00	0,00	0,00
750		99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
760		35 416,02	35 416,02	0,00	0,00	0,00
800		15 220 123,78	17 483 962,76	- 2 263 838,98	15 219 701,46	17 483 540,44
851		344 516,51	346 388,57	- 1 872,06	344 516,51	346 388,57
860		8 084 024,80	6 582 327,34	1 501 697,46	1 501 697,46	0,00
RAZEM:		32 043 754,99	32 043 754,99	0,00	18 935 250,51	18 935 250,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Jolanta Własna

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Psychoterapii w Rybniku
[Signature]
mgr Katarzyna Kulisz

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2022

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Bilans otwarcia	Stan na pocz. okr.	Obroty okresu	Obroty na koniec okresu narastająco	Suma sald analityk
	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt	Debet Kredyt Saldo	Debet Kredyt
072	0,00 410 468,39	0,00 410 468,39 -410 468,39	0,00 27 517,29	0,00 437 985,68 -437 985,68	0,00 437 985,68
RAZEM:	1 837 252,34 946 622,58	1 837 252,34 946 622,58 890 629,76	27 517,29 66 914,75	1 864 769,63 1 013 537,33 851 232,30	1 864 769,63 1 013 537,33

CENTRUM KRYZYSOWE

mgr Ewa Włosna

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PSYCHOTERAPII
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 16
NIP 642-285-19-53, Regon 278237399

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Psychoterapii w Rybniku

mgr Katarzyna Kusz