

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD na dzień 31.12.2023 r.

BILANS ZAMKNIĘCIA

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostrowcu Św.

Nr konta	OBROTY		SALDA	
	Wn	Ma	Wn	Ma
011	1 696 580,78	0,00	1 696 580,78	0,00
013	1 036 767,11	0,00	1 036 767,11	0,00
014	187 097,13	0,00	187 097,13	0,00
020	24 232,99	0,00	24 232,99	0,00
071	0,00	984 997,28	0,00	984 997,28
072	0,00	1 248 097,23	0,00	1 248 097,23
080	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
101	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00
130	4 592 067,23	4 592 067,23	0,00	0,00
132	75 040,30	75 028,52	11,78	0,00
135	258 415,71	198 173,78	60 241,93	0,00
141	4 221,50	4 221,50	0,00	0,00
201	742 494,52	768 242,56	0,00	25 748,04
221	3 379,43	3 379,43	0,00	0,00
222	5 369,81	0,00	5 369,81	0,00
223	0,00	4 586 697,42	0,00	4 586 697,42
225	202 278,35	224 977,13	0,00	22 698,78
229	1 279 516,75	1 369 035,25	0,00	89 518,50
231	5 584 832,88	5 736 283,07	0,00	151 450,19
234	336 735,46	306 344,30	30 391,16	0,00
240	211 213,87	212 380,97	0,00	1 167,10
400	43 117,80	0,00	43 117,80	0,00
401	205 373,98	2 253,61	203 120,37	0,00
402	227 263,69	72 771,50	154 492,19	0,00
404	3 240 491,27	0,00	3 240 491,27	0,00
405	731 515,58	0,00	731 515,58	0,00
409	47 515,07	0,00	47 515,07	0,00
640	48 880,65	48 880,65	0,00	0,00
720	72 771,50	72 771,50	0,00	0,00
750	211,39	2 833,71	0,00	2 622,32
760	2 054,00	4 801,49	0,00	2 747,49
800	4 248 048,38	4 502 615,91	0,00	254 567,53
810	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
820	15,19	3,41	11,78	0,00
851	183 192,22	273 825,31	179 787,17	270 420,26
860	4 083 076,90	4 083 088,68	0,00	11,78
	29 857 992,94	29 857 992,94	7 640 743,92	7 640 743,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Rogula

(pieczętka i podpis Głównej Księgowej)

DYREKTOR

mgr Mariusz Szczerbiński

(pieczętka i podpis Dyrektora Szkoły)