

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie

Tylko pozycje niezerowe

ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin

tel./fax 58 536-17-68

NIP: 593-25-90-149 Regon: 221516735



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
011	9 780 215,06 0,00	9 780 215,06 0,00 9 780 215,06	3 851 259,08 0,00	13 631 474,14 0,00 13 631 474,14	13 631 474,14 0,00
013	604 467,29 0,00	604 467,29 0,00 604 467,29	129 032,50 0,00	733 499,79 0,00 733 499,79	733 499,79 0,00
013	516 578,39 0,00	516 578,39 0,00 516 578,39	129 032,50 0,00	645 610,89 0,00 645 610,89	645 610,89 0,00
014	125 709,87 0,00	125 709,87 0,00 125 709,87	35 743,55 1 059,30	161 453,42 1 059,30 160 394,12	160 394,12 0,00
014	84 865,32 0,00	84 865,32 0,00 84 865,32	436,20 0,00	85 301,52 0,00 85 301,52	85 301,52 0,00
020	14 605,07 0,00	14 605,07 0,00 14 605,07	0,00 0,00	14 605,07 0,00 14 605,07	14 605,07 0,00
071	0,00 3 260 198,49	0,00 3 260 198,49 -3 260 198,49	0,00 260 488,68	0,00 3 520 687,17 -3 520 687,17	0,00 3 520 687,17
072	0,00 744 782,23	0,00 744 782,23 -744 782,23	1 059,30 164 776,05	1 059,30 909 558,28 -908 498,98	0,00 908 498,98
101	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176 838,41 176 838,41	176 838,41 176 838,41 0,00	0,00 0,00
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 624 923,62 7 624 923,62	7 624 923,62 7 624 923,62 0,00	0,00 0,00
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 610 077,55 7 610 077,55	7 610 077,55 7 610 077,55 0,00	0,00 0,00
139	1,18 0,00	1,18 0,00 1,18	11 201,66 11 201,00	11 202,84 11 201,00 1,84	1,84 0,00
141	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 027,66 175 027,66	175 027,66 175 027,66 0,00	0,00 0,00
201	0,00 130 815,28	0,00 130 815,28 -130 815,28	1 240 175,82 1 222 422,78	1 240 175,82 1 353 238,06 -113 062,24	0,00 113 062,24
221	27 091,03 14 108,51	27 091,03 14 108,51 12 982,52	544 346,82 531 177,42	571 437,85 545 285,93 26 151,92	26 151,92 0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
221	26 162,35 14 108,51	26 162,35 14 108,51 12 053,84	529 588,72 516 331,35	555 751,07 530 439,86 25 311,21	25 311,21 0,00
222	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529 366,67 529 366,67	529 366,67 529 366,67 0,00	0,00 0,00
223	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 095 380,06 7 095 380,06	7 095 380,06 7 095 380,06 0,00	0,00 0,00
225	0,00 27 957,00	0,00 27 957,00 -27 957,00	428 371,65 425 084,65	428 371,65 453 041,65 -24 670,00	0,00 24 670,00
225	0,00 27 957,00	0,00 27 957,00 -27 957,00	401 473,00 398 186,00	401 473,00 426 143,00 -24 670,00	0,00 24 670,00
229	1 309,42 190 634,31	1 309,42 190 634,31 -189 324,89	1 834 733,06 1 830 552,06	1 836 042,48 2 021 186,37 -185 143,89	0,00 185 143,89
229	1 309,42 119 300,73	1 309,42 119 300,73 -117 991,31	859 164,97 859 397,80	860 474,39 978 698,53 -118 224,14	0,00 118 224,14
231	0,00 349 542,13	0,00 349 542,13 -349 542,13	4 911 399,14 4 931 738,40	4 911 399,14 5 281 280,53 -369 881,39	0,00 369 881,39
234	38,40 372,14	38,40 372,14 -333,74	16 044,68 15 710,94	16 083,08 16 083,08 0,00	0,00 0,00
240	33 014,20 9 533,18	33 014,20 9 533,18 23 481,02	581 167,44 608 601,04	614 181,64 618 134,22 -3 952,58	0,00 3 952,58
240	0,00 44,00	0,00 44,00 -44,00	239 024,89 239 024,89	239 024,89 239 068,89 -44,00	0,00 44,00
280	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 758,10 14 758,10	14 758,10 14 758,10 0,00	0,00 0,00
300	909,29 181,49	909,29 181,49 727,80	9 982,38 10 710,18	10 891,67 10 891,67 0,00	0,00 0,00
310	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218 383,10 218 383,10	218 383,10 218 383,10 0,00	0,00 0,00
400	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260 488,68 260 488,68	260 488,68 260 488,68 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
401	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 028 422,91 1 028 422,91	1 028 422,91 1 028 422,91 0,00	0,00 0,00
402	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156 617,94 156 617,94	156 617,94 156 617,94 0,00	0,00 0,00
403	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 049,00 3 049,00	3 049,00 3 049,00 0,00	0,00 0,00
404	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 742 740,61 4 742 740,61	4 742 740,61 4 742 740,61 0,00	0,00 0,00
405	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 167 295,33 1 167 295,33	1 167 295,33 1 167 295,33 0,00	0,00 0,00
409	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 397,44 9 397,44	9 397,44 9 397,44 0,00	0,00 0,00
410	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 275,00 51 275,00	51 275,00 51 275,00 0,00	0,00 0,00
700	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231 191,61 231 191,61	231 191,61 231 191,61 0,00	0,00 0,00
720	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 602,42 104 602,42	104 602,42 104 602,42 0,00	0,00 0,00
720	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104 602,42 104 602,42	104 602,42 104 602,42 0,00	0,00 0,00
750	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244,71 244,71	244,71 244,71 0,00	0,00 0,00
760	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217 293,23 217 293,23	217 293,23 217 293,23 0,00	0,00 0,00
800	433 577,63 12 523 555,43	433 577,63 12 523 555,43 -12 089 977,80	6 772 248,97 10 960 044,09	7 205 826,60 23 483 599,52 -16 277 772,92	0,00 16 277 772,92
800	433 577,63 12 510 462,90	433 577,63 12 510 462,90 -12 076 885,27	6 760 108,42 10 945 285,99	7 193 686,05 23 455 748,89 -16 262 062,84	0,00 16 262 062,84
860	6 652 108,78 421 367,03	6 652 108,78 421 367,03 6 230 741,75	7 391 653,34 6 784 852,80	14 043 762,12 7 206 219,83 6 837 542,29	6 837 542,29 0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
RAZEM:	17 673 047,22	17 673 047,22	51 565 715,89	69 238 763,11	21 403 669,17
	17 673 047,22	17 673 047,22	51 565 715,89	69 238 763,11	21 403 669,17
		0,00		0,00	

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019 -03- 2 6

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie
mgr Lucyna Bieleńska

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

**Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie**

ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin

tel./fax 58 536-17-68

NIP: 593-25-90-149 Regon: 221516735



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
011	9 780 215,06 0,00	9 780 215,06 0,00 9 780 215,06	3 851 259,08 0,00	13 631 474,14 0,00 13 631 474,14	13 631 474,14 0,00
011-00	52 420,50 0,00	52 420,50 0,00 52 420,50	0,00 0,00	52 420,50 0,00 52 420,50	52 420,50 0,00
011-01	8 907 078,28 0,00	8 907 078,28 0,00 8 907 078,28	3 642 406,94 0,00	12 549 485,22 0,00 12 549 485,22	12 549 485,22 0,00
011-02	692 117,62 0,00	692 117,62 0,00 692 117,62	0,00 0,00	692 117,62 0,00 692 117,62	692 117,62 0,00
011-05	13 760,99 0,00	13 760,99 0,00 13 760,99	0,00 0,00	13 760,99 0,00 13 760,99	13 760,99 0,00
011-06	29 459,48 0,00	29 459,48 0,00 29 459,48	0,00 0,00	29 459,48 0,00 29 459,48	29 459,48 0,00
011-07	9 957,99 0,00	9 957,99 0,00 9 957,99	0,00 0,00	9 957,99 0,00 9 957,99	9 957,99 0,00
011-08	75 420,20 0,00	75 420,20 0,00 75 420,20	208 852,14 0,00	284 272,34 0,00 284 272,34	284 272,34 0,00
013	604 467,29 0,00	604 467,29 0,00 604 467,29	129 032,50 0,00	733 499,79 0,00 733 499,79	733 499,79 0,00
013	516 578,39 0,00	516 578,39 0,00 516 578,39	129 032,50 0,00	645 610,89 0,00 645 610,89	645 610,89 0,00
013-01	87 888,90 0,00	87 888,90 0,00 87 888,90	0,00 0,00	87 888,90 0,00 87 888,90	87 888,90 0,00
014	125 709,87 0,00	125 709,87 0,00 125 709,87	35 743,55 1 059,30	161 453,42 1 059,30 160 394,12	160 394,12 0,00
014	84 865,32 0,00	84 865,32 0,00 84 865,32	436,20 0,00	85 301,52 0,00 85 301,52	85 301,52 0,00
014-01	40 844,55 0,00	40 844,55 0,00 40 844,55	0,00 0,00	40 844,55 0,00 40 844,55	40 844,55 0,00
014-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 307,35 1 059,30	35 307,35 1 059,30 34 248,05	34 248,05 0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
020	14 605,07 0,00	14 605,07 0,00 14 605,07	0,00 0,00	14 605,07 0,00 14 605,07	14 605,07 0,00
071	0,00 3 260 198,49	0,00 3 260 198,49 -3 260 198,49	0,00 260 488,68	0,00 3 520 687,17 -3 520 687,17	0,00 3 520 687,17
072	0,00 744 782,23	0,00 744 782,23 -744 782,23	1 059,30 164 776,05	1 059,30 909 558,28 -908 498,98	0,00 908 498,98
101	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176 838,41 176 838,41	176 838,41 176 838,41 0,00	0,00 0,00
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 624 923,62 7 624 923,62	7 624 923,62 7 624 923,62 0,00	0,00 0,00
130	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 610 077,55 7 610 077,55	7 610 077,55 7 610 077,55 0,00	0,00 0,00
130-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 846,07 14 846,07	14 846,07 14 846,07 0,00	0,00 0,00
139	1,18 0,00	1,18 0,00 1,18	11 201,66 11 201,00	11 202,84 11 201,00 1,84	1,84 0,00
141	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175 027,66 175 027,66	175 027,66 175 027,66 0,00	0,00 0,00
201	0,00 130 815,28	0,00 130 815,28 -130 815,28	1 240 175,82 1 222 422,78	1 240 175,82 1 353 238,06 -113 062,24	0,00 113 062,24
221	27 091,03 14 108,51	27 091,03 14 108,51 12 982,52	544 346,82 531 177,42	571 437,85 545 285,93 26 151,92	26 151,92 0,00
221	26 162,35 14 108,51	26 162,35 14 108,51 12 053,84	529 588,72 516 331,35	555 751,07 530 439,86 25 311,21	25 311,21 0,00
221-04	928,68 0,00	928,68 0,00 928,68	14 758,10 14 846,07	15 686,78 14 846,07 840,71	840,71 0,00
222	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529 366,67 529 366,67	529 366,67 529 366,67 0,00	0,00 0,00
223	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 095 380,06 7 095 380,06	7 095 380,06 7 095 380,06 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
225	0,00 27 957,00	0,00 27 957,00 -27 957,00	428 371,65 425 084,65	428 371,65 453 041,65 -24 670,00	0,00 24 670,00
225	0,00 27 957,00	0,00 27 957,00 -27 957,00	401 473,00 398 186,00	401 473,00 426 143,00 -24 670,00	0,00 24 670,00
225-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 758,10 14 758,10	14 758,10 14 758,10 0,00	0,00 0,00
225-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 140,55 12 140,55	12 140,55 12 140,55 0,00	0,00 0,00
229	1 309,42 190 634,31	1 309,42 190 634,31 -189 324,89	1 834 733,06 1 830 552,06	1 836 042,48 2 021 186,37 -185 143,89	0,00 185 143,89
229	1 309,42 119 300,73	1 309,42 119 300,73 -117 991,31	859 164,97 859 397,80	860 474,39 978 698,53 -118 224,14	0,00 118 224,14
229-01	0,00 45 506,92	0,00 45 506,92 -45 506,92	599 397,53 619 487,57	599 397,53 664 994,49 -65 596,96	0,00 65 596,96
229-02	0,00 25 826,66	0,00 25 826,66 -25 826,66	376 170,56 351 666,69	376 170,56 377 493,35 -1 322,79	0,00 1 322,79
231	0,00 349 542,13	0,00 349 542,13 -349 542,13	4 911 399,14 4 931 738,40	4 911 399,14 5 281 280,53 -369 881,39	0,00 369 881,39
234	38,40 372,14	38,40 372,14 -333,74	16 044,68 15 710,94	16 083,08 16 083,08 0,00	0,00 0,00
240	33 014,20 9 533,18	33 014,20 9 533,18 23 481,02	581 167,44 608 601,04	614 181,64 618 134,22 -3 952,58	0,00 3 952,58
240	0,00 44,00	0,00 44,00 -44,00	239 024,89 239 024,89	239 024,89 239 068,89 -44,00	0,00 44,00
240-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 809,28 5 045,52	4 809,28 5 045,52 -236,24	0,00 236,24
240-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 770,50 2 770,50	2 770,50 2 770,50 0,00	0,00 0,00
240-03	90,00 4 308,00	90,00 4 308,00 -4 218,00	118 912,00 118 364,50	119 002,00 122 672,50 -3 670,50	0,00 3 670,50

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
240-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58 559,18 58 559,18	58 559,18 58 559,18 0,00	0,00 0,00
240-05	2 506,00 5 180,00	2 506,00 5 180,00 -2 674,00	122 360,00 119 686,00	124 866,00 124 866,00 0,00	0,00 0,00
240-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 566,75 18 566,75	18 566,75 18 566,75 0,00	0,00 0,00
240-07	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 563,84 1 563,84	1 563,84 1 563,84 0,00	0,00 0,00
240-08	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 200,00 11 200,00	11 200,00 11 200,00 0,00	0,00 0,00
240-09	0,00 1,18	0,00 1,18 -1,18	1,00 1,66	1,00 2,84 -1,84	0,00 1,84
240-10	30 418,20 0,00	30 418,20 0,00 30 418,20	0,00 30 418,20	30 418,20 30 418,20 0,00	0,00 0,00
240-11	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00 0,00	0,00 0,00
280	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 758,10 14 758,10	14 758,10 14 758,10 0,00	0,00 0,00
300	909,29 181,49	909,29 181,49 727,80	9 982,38 10 710,18	10 891,67 10 891,67 0,00	0,00 0,00
310	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218 383,10 218 383,10	218 383,10 218 383,10 0,00	0,00 0,00
310-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 478,43 20 478,43	20 478,43 20 478,43 0,00	0,00 0,00
310-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154 188,40 154 188,40	154 188,40 154 188,40 0,00	0,00 0,00
310-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 090,41 31 090,41	31 090,41 31 090,41 0,00	0,00 0,00
310-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 625,86 12 625,86	12 625,86 12 625,86 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
			Saldo				Saldo			
400	0,00		0,00		260 488,68		260 488,68		0,00	
	0,00		0,00		260 488,68		260 488,68		0,00	
			0,00				0,00			
401	0,00		0,00		1 028 422,91		1 028 422,91		0,00	
	0,00		0,00		1 028 422,91		1 028 422,91		0,00	
			0,00				0,00			
401-01	0,00		0,00		111 905,73		111 905,73		0,00	
	0,00		0,00		111 905,73		111 905,73		0,00	
			0,00				0,00			
401-02	0,00		0,00		18 095,19		18 095,19		0,00	
	0,00		0,00		18 095,19		18 095,19		0,00	
			0,00				0,00			
401-04	0,00		0,00		14 537,59		14 537,59		0,00	
	0,00		0,00		14 537,59		14 537,59		0,00	
			0,00				0,00			
401-05	0,00		0,00		3 061,47		3 061,47		0,00	
	0,00		0,00		3 061,47		3 061,47		0,00	
			0,00				0,00			
401-06	0,00		0,00		129,50		129,50		0,00	
	0,00		0,00		129,50		129,50		0,00	
			0,00				0,00			
401-07	0,00		0,00		290,78		290,78		0,00	
	0,00		0,00		290,78		290,78		0,00	
			0,00				0,00			
401-09	0,00		0,00		24 961,02		24 961,02		0,00	
	0,00		0,00		24 961,02		24 961,02		0,00	
			0,00				0,00			
401-10	0,00		0,00		4 364,34		4 364,34		0,00	
	0,00		0,00		4 364,34		4 364,34		0,00	
			0,00				0,00			
401-12	0,00		0,00		7 297,15		7 297,15		0,00	
	0,00		0,00		7 297,15		7 297,15		0,00	
			0,00				0,00			
401-13	0,00		0,00		34 486,15		34 486,15		0,00	
	0,00		0,00		34 486,15		34 486,15		0,00	
			0,00				0,00			
401-14	0,00		0,00		2 691,16		2 691,16		0,00	
	0,00		0,00		2 691,16		2 691,16		0,00	
			0,00				0,00			
401-15	0,00		0,00		175 852,13		175 852,13		0,00	
	0,00		0,00		175 852,13		175 852,13		0,00	
			0,00				0,00			
401-16	0,00		0,00		272 372,26		272 372,26		0,00	
	0,00		0,00		272 372,26		272 372,26		0,00	
			0,00				0,00			

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
				Saldo				Saldo		
401-17	0,00		0,00		13 113,24		13 113,24		0,00	
	0,00		0,00		13 113,24		13 113,24		0,00	
			0,00				0,00			
401-18	0,00		0,00		3 208,62		3 208,62		0,00	
	0,00		0,00		3 208,62		3 208,62		0,00	
			0,00				0,00			
401-19	0,00		0,00		105 373,68		105 373,68		0,00	
	0,00		0,00		105 373,68		105 373,68		0,00	
			0,00				0,00			
401-20	0,00		0,00		218 383,10		218 383,10		0,00	
	0,00		0,00		218 383,10		218 383,10		0,00	
			0,00				0,00			
401-22	0,00		0,00		3 011,71		3 011,71		0,00	
	0,00		0,00		3 011,71		3 011,71		0,00	
			0,00				0,00			
401-38	0,00		0,00		1 605,15		1 605,15		0,00	
	0,00		0,00		1 605,15		1 605,15		0,00	
			0,00				0,00			
401-39	0,00		0,00		12 228,26		12 228,26		0,00	
	0,00		0,00		12 228,26		12 228,26		0,00	
			0,00				0,00			
401-40	0,00		0,00		1 454,68		1 454,68		0,00	
	0,00		0,00		1 454,68		1 454,68		0,00	
			0,00				0,00			
402	0,00		0,00		156 617,94		156 617,94		0,00	
	0,00		0,00		156 617,94		156 617,94		0,00	
			0,00				0,00			
402-01	0,00		0,00		19 018,07		19 018,07		0,00	
	0,00		0,00		19 018,07		19 018,07		0,00	
			0,00				0,00			
402-02	0,00		0,00		19 886,72		19 886,72		0,00	
	0,00		0,00		19 886,72		19 886,72		0,00	
			0,00				0,00			
402-04	0,00		0,00		3 528,68		3 528,68		0,00	
	0,00		0,00		3 528,68		3 528,68		0,00	
			0,00				0,00			
402-05	0,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
	0,00		0,00		25,00		25,00		0,00	
			0,00				0,00			
402-06	0,00		0,00		4 865,39		4 865,39		0,00	
	0,00		0,00		4 865,39		4 865,39		0,00	
			0,00				0,00			
402-08	0,00		0,00		517,34		517,34		0,00	
	0,00		0,00		517,34		517,34		0,00	
			0,00				0,00			

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
				Saldo				Saldo		
402-09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,32	6 690,32	6 690,32	6 690,32	0,00	0,00
				0,00	6 690,32	6 690,32	6 690,32	6 690,32	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,26	7 608,26	7 608,26	7 608,26	0,00	0,00
				0,00	7 608,26	7 608,26	7 608,26	7 608,26	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 994,50	30 994,50	30 994,50	30 994,50	0,00	0,00
				0,00	30 994,50	30 994,50	30 994,50	30 994,50	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,83	18 395,83	18 395,83	18 395,83	0,00	0,00
				0,00	18 395,83	18 395,83	18 395,83	18 395,83	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 126,16	22 126,16	22 126,16	22 126,16	0,00	0,00
				0,00	22 126,16	22 126,16	22 126,16	22 126,16	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,92	10 581,92	10 581,92	10 581,92	0,00	0,00
				0,00	10 581,92	10 581,92	10 581,92	10 581,92	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,82	4 504,82	4 504,82	4 504,82	0,00	0,00
				0,00	4 504,82	4 504,82	4 504,82	4 504,82	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-16	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	245,15	245,15	245,15	0,00	0,00
				0,00	245,15	245,15	245,15	245,15	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-17	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
				0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,99	2 805,99	2 805,99	2 805,99	0,00	0,00
				0,00	2 805,99	2 805,99	2 805,99	2 805,99	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,60	1 749,60	1 749,60	1 749,60	0,00	0,00
				0,00	1 749,60	1 749,60	1 749,60	1 749,60	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
402-24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,19	2 514,19	2 514,19	2 514,19	0,00	0,00
				0,00	2 514,19	2 514,19	2 514,19	2 514,19	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00
				0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
403-01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00
				0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		
404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 740,61	4 742 740,61	4 742 740,61	4 742 740,61	0,00	0,00
				0,00	4 742 740,61	4 742 740,61	4 742 740,61	4 742 740,61	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00		

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
404-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 018 645,62 3 018 645,62	3 018 645,62 3 018 645,62 0,00	0,00 0,00
404-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93 479,93 93 479,93	93 479,93 93 479,93 0,00	0,00 0,00
404-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 244 535,03 1 244 535,03	1 244 535,03 1 244 535,03 0,00	0,00 0,00
404-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 839,86 32 839,86	32 839,86 32 839,86 0,00	0,00 0,00
404-05	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243 128,75 243 128,75	243 128,75 243 128,75 0,00	0,00 0,00
404-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93 769,82 93 769,82	93 769,82 93 769,82 0,00	0,00 0,00
404-08	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 482,00 7 482,00	7 482,00 7 482,00 0,00	0,00 0,00
404-09	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 859,60 8 859,60	8 859,60 8 859,60 0,00	0,00 0,00
405	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 167 295,33 1 167 295,33	1 167 295,33 1 167 295,33 0,00	0,00 0,00
405-01	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 646,83 7 646,83	7 646,83 7 646,83 0,00	0,00 0,00
405-02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 039,00 3 039,00	3 039,00 3 039,00 0,00	0,00 0,00
405-03	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510 373,20 510 373,20	510 373,20 510 373,20 0,00	0,00 0,00
405-04	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	224 401,55 224 401,55	224 401,55 224 401,55 0,00	0,00 0,00
405-05	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 248,53 96 248,53	96 248,53 96 248,53 0,00	0,00 0,00
405-06	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 374,52 28 374,52	28 374,52 28 374,52 0,00	0,00 0,00

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
405-07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
405-08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453,39	9 453,39	9 453,39	9 453,39	0,00	0,00
405-09	0,00	0,00	0,00	0,00	234 754,22	234 754,22	234 754,22	234 754,22	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004,09	16 004,09	16 004,09	16 004,09	0,00	0,00
409-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,44	5 087,44	5 087,44	5 087,44	0,00	0,00
409-02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	51 275,00	51 275,00	51 275,00	51 275,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	231 191,61	231 191,61	231 191,61	231 191,61	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	104 602,42	104 602,42	104 602,42	104 602,42	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	104 602,42	104 602,42	104 602,42	104 602,42	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	244,71	244,71	244,71	244,71	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	217 293,23	217 293,23	217 293,23	217 293,23	0,00	0,00
800	433 577,63	12 523 555,43	433 577,63	12 523 555,43	6 772 248,97	10 960 044,09	7 205 826,60	23 483 599,52	0,00	16 277 772,92
800	433 577,63	12 510 462,90	433 577,63	12 510 462,90	6 760 108,42	10 945 285,99	7 193 686,05	23 455 748,89	0,00	16 262 062,84

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

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
800-01	0,00 13 092,53	0,00 13 092,53 -13 092,53	12 140,55 14 758,10	12 140,55 27 850,63 -15 710,08	0,00 15 710,08
860	6 652 108,78 421 367,03	6 652 108,78 421 367,03 6 230 741,75	7 391 653,34 6 784 852,80	14 043 762,12 7 206 219,83 6 837 542,29	6 837 542,29 0,00
RAZEM:	17 673 047,22 17 673 047,22	17 673 047,22 17 673 047,22 0,00	51 565 715,89 51 565 715,89	69 238 763,11 69 238 763,11 0,00	21 403 669,17 21 403 669,17

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019 -03- 2 6

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie

mgr Lucyna Bieleńska

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący SOCJAL

Tylko pozycje niezerowe

**Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie**

ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin

tel./fax 58 536-17-63

NIP: 593-25-90-149 Regon: 221516735



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	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
				Saldo				Saldo		
101	0,00		0,00		30 312,24		30 312,24		0,00	
	0,00		0,00		30 312,24		30 312,24		0,00	
			0,00				0,00			
135	37 333,08		37 333,08		398 553,28		435 886,36		10 387,77	
	0,00		0,00		425 498,59		425 498,59		0,00	
			37 333,08				10 387,77			
141	0,00		0,00		30 312,24		30 312,24		0,00	
	0,00		0,00		30 312,24		30 312,24		0,00	
			0,00				0,00			
20	0,00		0,00		46 003,50		46 003,50		0,00	
	0,00		0,00		46 003,50		46 003,50		0,00	
			0,00				0,00			
225	0,00		0,00		19 737,00		19 737,00		0,00	
	5 607,00		5 607,00		16 692,00		22 299,00		2 562,00	
			-5 607,00				-2 562,00			
225	0,00		0,00		19 737,00		19 737,00		0,00	
	5 607,00		5 607,00		16 692,00		22 299,00		2 562,00	
			-5 607,00				-2 562,00			
231	0,00		0,00		191 526,07		191 526,07		0,00	
	0,00		0,00		191 526,07		191 526,07		0,00	
			0,00				0,00			
234	135 276,00		135 276,00		183 621,88		318 897,88		162 259,86	
	0,14		0,14		156 637,88		156 638,02		0,00	
			135 275,86				162 259,86			
240	0,00		0,00		4 500,00		4 500,00		0,00	
	1 826,00		1 826,00		2 674,00		4 500,00		0,00	
			-1 826,00				0,00			
24	0,00		0,00		4 500,00		4 500,00		0,00	
	1 826,00		1 826,00		2 674,00		4 500,00		0,00	
			-1 826,00				0,00			
300	0,00		0,00		17 991,00		17 991,00		0,00	
	0,00		0,00		17 991,00		17 991,00		0,00	
			0,00				0,00			
851	240 080,65		240 080,65		252 453,59		492 534,24		475 228,58	
	405 256,59		405 256,59		257 363,28		662 619,87		645 314,21	
			-165 175,94				-170 085,63			
851	0,00		0,00		4 093,78		4 093,78		0,00	
	242 767,39		242 767,39		239 051,40		481 818,79		477 725,01	
			-242 767,39				-477 725,01			
RAZEM:	412 689,73		412 689,73		1 175 010,80		1 587 700,53		647 876,21	
	412 689,73		412 689,73		1 175 010,80		1 587 700,53		647 876,21	
			0,00				0,00			

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019-03-26

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie

mgr Lucyna Bielińska

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący SOCJAL

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

**Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie**

ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin

tel./fax 58 536-17-68

NIP: 593-25-90-149 Regon: 221516735



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
101	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 312,24 30 312,24	30 312,24 30 312,24 0,00	0,00 0,00
135	37 333,08 0,00	37 333,08 0,00 37 333,08	398 553,28 425 498,59	435 886,36 425 498,59 10 387,77	10 387,77 0,00
135-01	8 064,93 0,00	8 064,93 0,00 8 064,93	250 123,28 255 498,59	258 188,21 255 498,59 2 689,62	2 689,62 0,00
13	29 268,15 0,00	29 268,15 0,00 29 268,15	148 430,00 170 000,00	177 698,15 170 000,00 7 698,15	7 698,15 0,00
141	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 312,24 30 312,24	30 312,24 30 312,24 0,00	0,00 0,00
201	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 003,50 46 003,50	46 003,50 46 003,50 0,00	0,00 0,00
225	0,00 5 607,00	0,00 5 607,00 -5 607,00	19 737,00 16 692,00	19 737,00 22 299,00 -2 562,00	0,00 2 562,00
225	0,00 5 607,00	0,00 5 607,00 -5 607,00	19 737,00 16 692,00	19 737,00 22 299,00 -2 562,00	0,00 2 562,00
231	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	191 526,07 191 526,07	191 526,07 191 526,07 0,00	0,00 0,00
23	135 276,00 0,14	135 276,00 0,14 135 275,86	183 621,88 156 637,88	318 897,88 156 638,02 162 259,86	162 259,86 0,00
240	0,00 1 826,00	0,00 1 826,00 -1 826,00	4 500,00 2 674,00	4 500,00 4 500,00 0,00	0,00 0,00
240	0,00 1 826,00	0,00 1 826,00 -1 826,00	4 500,00 2 674,00	4 500,00 4 500,00 0,00	0,00 0,00
300	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 991,00 17 991,00	17 991,00 17 991,00 0,00	0,00 0,00
851	240 080,65 405 256,59	240 080,65 405 256,59 -165 175,94	252 453,59 257 363,28	492 534,24 662 619,87 -170 085,63	475 228,58 645 314,21
851	0,00 242 767,39	0,00 242 767,39 -242 767,39	4 093,78 239 051,40	4 093,78 481 818,79 -477 725,01	0,00 477 725,01

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący SOCJAL

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
851-02	0,00 162 489,20	0,00 162 489,20 -162 489,20	0,00 5 100,00	0,00 167 589,20 -167 589,20	0,00 167 589,20
851-04	34 725,57 0,00	34 725,57 0,00 34 725,57	53 833,50 13 211,88	88 559,07 13 211,88 75 347,19	75 347,19 0,00
851-06	67 907,00 0,00	67 907,00 0,00 67 907,00	63 074,00 0,00	130 981,00 0,00 130 981,00	130 981,00 0,00
851-08	22 882,00 0,00	22 882,00 0,00 22 882,00	22 409,00 0,00	45 291,00 0,00 45 291,00	45 291,00 0,00
851-10	6 497,00 0,00	6 497,00 0,00 6 497,00	3 000,24 0,00	9 497,24 0,00 9 497,24	9 497,24 0,00
851-11	31 430,00 0,00	31 430,00 0,00 31 430,00	36 100,00 0,00	67 530,00 0,00 67 530,00	67 530,00 0,00
851-12	75 789,08 0,00	75 789,08 0,00 75 789,08	69 943,07 0,00	145 732,15 0,00 145 732,15	145 732,15 0,00
RAZEM:	412 689,73 412 689,73	412 689,73 412 689,73 0,00	1 175 010,80 1 175 010,80	1 587 700,53 1 587 700,53 0,00	647 876,21 647 876,21

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

2019 -03- 2 6

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie
mgr Lucyna Bielńska



Protokół weryfikacyjny aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan przed weryfikacją	Stan po weryfikacji	Uwagi:
011	Środki trwałe	13631474,14	13631474,14	Ewidencja księgowa
013	Pozostałe środki trwałe	733499,79	733499,79	Ewidencja księgowa
020	Wartości niematerialne i prawna	14605,07	14605,07	Ewidencja księgowa
071	Umorzenie środków trwałych	3520687,17	3520687,17	Saldo Ma wyraża stan umorzenia wartości podstawowych środków trwałych
201	Rozrachunki a odbiorcami i dostawcami	113062,24	113062,24	Ewidencja księgowa
221	Należności z tytułów dochodów budżetowych	26151,92	26151,92	Saldo Wn należności z tytułu dochodów budżetowych
225	Rozrachunki z budżetami	27232	27232	Podatek dochodowy od osób fizycznych, rozrachunki
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	185143,89	185143,89	Składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz Pracy
240	Pozostałe rozrachunki	3952,58	3952,58	Ewidencja księgowa
800	Fundusz jednostki	16277772,92	16277772,92	Fundusz: -inwestycyjny -obrotowy -środki trwałe
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	6837542,29	6837542,29	Ewidencja księgowa

Po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji ujętych w niniejszym protokole, salda objętych weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Data 26-03-2019

Podpis pracownika
dokonującego weryfikacji:

.....
Główna księgowa
Loreta Libiszewska