

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2022 r.

zbiorówka

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	31.03.2023 WPL.

Nr konta	Wn		Ma		Obroty		Salda		BZ	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	21 783 043,86	0,00	26 394 437,16	6 132,00	26 388 305,16	0,00	26 388 305,16	0,00	26 388 305,16	0,00
013	929 334,90	0,00	975 625,05	0,00	975 625,05	0,00	975 625,05	0,00	975 625,05	0,00
020	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00	284 259,81	0,00
030	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00	10 417,53	0,00
071	0,00	9 316 906,53	0,00	10 211 632,08	0,00	10 211 632,08	0,00	10 211 632,08	0,00	10 211 632,08
072	0,00	942 250,46	0,00	988 540,61	0,00	988 540,61	0,00	988 540,61	0,00	988 540,61
080	2 345 514,84	0,00	10 374 174,60	5 039 662,52	5 334 512,08	0,00	5 334 512,08	0,00	5 334 512,08	0,00
101	0,00	0,00	466 569,14	466 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	56 439 350,79	56 439 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4 592,86	0,00	58 460,77	51 170,00	7 290,77	0,00	7 290,77	0,00	7 290,77	0,00
139	20 794,72	0,00	327 497,33	245 200,00	82 297,33	0,00	82 297,33	0,00	82 297,33	0,00
141	0,00	0,00	628 757,43	628 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	121 932,97	12 067 736,05	13 186 591,53	1 503,23	1 120 358,71	1 503,23	1 120 358,71	1 503,23	1 120 358,71
221	974 433,64	10 286,09	50 332 309,16	49 342 365,26	1 015 873,88	25 929,98	1 015 873,88	25 929,98	1 015 873,88	25 929,98
224	0,00	0,00	818 416,12	818 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	10 458,00	361 920,44	377 061,44	0,00	15 141,00	0,00	15 141,00	0,00	15 141,00
226	11 076,40	0,00	19 550,50	534,42	19 016,08	0,00	19 016,08	0,00	19 016,08	0,00
229	0,00	50 244,07	827 568,68	890 979,26	0,00	63 410,58	0,00	63 410,58	0,00	63 410,58
231	0,00	83 779,15	2 268 090,43	2 367 222,87	0,00	99 132,44	0,00	99 132,44	0,00	99 132,44
234	0,00	285,86	86 921,84	87 680,61	0,00	758,77	0,00	758,77	0,00	758,77
240	0,00	25 321,22	99 927,77	194 519,66	0,00	94 591,89	0,00	94 591,89	0,00	94 591,89

290	0,00	268 999,22	267 211,33	593 619,31	0,00	326 407,98	0,00	326 407,98
400	0,00	0,00	894 725,55	0,00	894 725,55	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 178 738,09	101 061,47	1 077 676,62	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	3 703 915,59	2 560,54	3 701 355,05	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	67 455,38	3 146,98	64 308,40	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 206 818,99	19,39	2 206 799,60	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	425 995,26	3,81	425 991,45	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	794 000,42	1 433,82	792 566,60	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	6 419 621,30	38 710 616,89	0,00	32 290 995,59	0,00	0,00
730	0,00	0,00	0,00	830 395,94	0,00	830 395,94	0,00	0,00
750	0,00	0,00	1 871,86	293 344,70	0,00	291 472,84	0,00	0,00
751	0,00	0,00	219 581,74	0,00	219 581,74	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	116 644,03	0,00	116 644,03	0,00	0,00
761	0,00	0,00	330 667,66	0,00	330 667,66	0,00	0,00	0,00
800	5 305 328,73	0,00	53 217 818,70	50 559 484,88	2 658 333,82	0,00	2 658 333,82	0,00
810	0,00	0,00	6 884 625,04	6 884 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	0,00	0,00	8 404,20	0,00	8 404,20	0,00	8 404,20
851	0,00	4 592,86	51 170,00	58 460,77	0,00	7 290,77	0,00	7 290,77
860	0,00	20 833 740,85	20 833 740,85	20 833 740,85	0,00	0,00	0,00	23 815 835,73
Razem	31 668 797,29	31 668 797,28	260 339 948,36	260 339 948,36	46 491 107,41	46 491 107,41	36 777 434,74	36 777 434,74

Skarbnik Miasta i Gminy



mgr Barbara Wójcik

BURMISTRZ



mgr Katarzyna Kondziolka

Skasowano 31.03.2023r