

Obroty na koncie 013* - Pozostałe środki trwałe

01.02.2013

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Dziennik wiodący BUDŻETOWY PPP

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer dokumentu	Opis pozycji	Pozycja/Dekret	Data księgowania	Jednostka	Debet	Kredyt
Tytuł dokumentu	Nr Konta					

Konto 013-GRUPA04

Bilans otwarcia

Bufor - bilans otwarcia	013-GRUPA04	0/0			22 634,76 zł	0,00 zł
Bilans otwarcia					22 634,76 zł	0,00 zł

Stan początkowy

Bufor - stan początkowy	013-GRUPA04	0/0			22 634,76 zł	0,00 zł
Stan początkowy Narastająco					22 634,76 zł	0,00 zł

marzec 2012

000130	Zakup urządzenia EELBiofeedgack	1/4	28.03.2012	B-PORADNIA		
Faktura 116/03/2012 BioMed	013-GRUPA04				18 390,00 zł	0,00 zł
Suma marzec 2012	18 390,00 zł	0,00 zł	Narastająco		41 024,76 zł	0,00 zł

maj 2012

000208	laptop, monitor	1/4	09.05.2012	B-PORADNIA		
Faktura 284/05/2012 Mar-Tech	013-GRUPA04				2 394,00 zł	0,00 zł
Suma maj 2012	2 394,00 zł	0,00 zł	Narastająco		43 418,76 zł	0,00 zł

grudzień 2012

000641	Kompute Notebook	1/3	05.12.2012	B-PORADNIA		
Faktura 839/12/2012 Mar-Tech	013-GRUPA04				2 277,00 zł	0,00 zł
Suma grudzień 2012	2 277,00 zł	0,00 zł	Narastająco		45 695,76 zł	0,00 zł

Suma	45 695,76 zł	0,00 zł	Narastająco		45 695,76 zł	0,00 zł
Konto 013-GRUPA04			Saldo:		45 695,76 zł	

Konto 013-GRUPA06

Bilans otwarcia

Bufor - bilans otwarcia	013-GRUPA06	0/0			904,02 zł	0,00 zł
Bilans otwarcia					904,02 zł	0,00 zł

Stan początkowy

Bufor - stan początkowy	013-GRUPA06	0/0			904,02 zł	0,00 zł
Stan początkowy Narastająco					904,02 zł	0,00 zł

Suma	904,02 zł	0,00 zł	Narastająco		904,02 zł	0,00 zł
Konto 013-GRUPA06			Saldo:		904,02 zł	

Konto 013-GRUPA08

Numer dokumentu Tytuł dokumentu	Opis pozycji Nr Konta	Pozycja/Dekret	Data księgowania	Jednostka Debet	Kredyt
Bilans otwarcia					
Bufor - bilans otwarcia	013-GRUPA08	0/0		96 074,82 zł	0,00 zł
Bilans otwarcia				96 074,82 zł	0,00 zł
Stan początkowy					
Bufor - stan początkowy	013-GRUPA08	0/0		96 074,82 zł	0,00 zł
Stan początkowy Narastająco				96 074,82 zł	0,00 zł
listopad 2012					
000534 Faktura 2012/FA/KAT/191361 Agito S.A	Laminator 013-GRUPA08	1/4	02.11.2012	B-PORADNIA 173,80 zł	0,00 zł
000606 Faktura RF/ZALR/00001173/2012 Fabryka Mebli Bodzio	fotele 013-GRUPA08	1/2	22.11.2012	B-PORADNIA 597,63 zł	0,00 zł
Suma listopad 2012	771,43 zł	0,00 zł	Narastająco	96 846,25 zł	0,00 zł
grudzień 2012					
000664 Faktura 695/12 Europejski Skład Kupiecki	krzesła 013-GRUPA08	1/3	13.12.2012	B-PORADNIA 636,06 zł	0,00 zł
000683 Faktura 8/12 Melar	szafka pod umywalkę 013-GRUPA08	1/3	18.12.2012	B-PORADNIA 450,00 zł	0,00 zł
Suma grudzień 2012	1 086,06 zł	0,00 zł	Narastająco	97 932,31 zł	0,00 zł
Suma	97 932,31 zł	0,00 zł	Narastająco	97 932,31 zł	0,00 zł
Konto 013-GRUPA08			Saldo:	97 932,31 zł	
Suma obrotów w wybranym okresie				Saldo końcowe:	
Debet	Kredyt	Saldo			
24 918,49 zł	0,00 zł	24 918,49 zł		97 932,31 zł	

Razem

144 532,09