

Zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy:2024, Okres sprawozdawczy 2024.

Za okres: od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Nazwa grupy				Bilans otwarcia Wn/Ma	Obroty bieżące Wn/Ma	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Numer konta		Kwota Wn	Kwota Ma
133 Rachunek budżetu								
					1 653 171,69	1 507 089,39	3 160 261,08	1 652 878,50
					0,00	1 507 382,58	1 507 382,58	0,00
133/FD Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg								
					1 653 171,69	1 507 089,39	3 160 261,08	1 652 878,50
					0,00	1 507 382,58	1 507 382,58	0,00
	k. 133	4	BZ z k:133/FD			133/FD	1 653 171,69	0,00
04.01.2024	W/2024/008	2	Przelew odsetek z r-ku "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" od środków - Przebudowa drogi ul.Lipowa			133/FD	0,00	293,19
31.01.2024	W/2024/064	1	Kapitalizacja odsetek "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"			133/FD	1 808,14	0,00
06.02.2024	W/2024/072	2	Przelew odsetek z r-ku "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" do BGK za m-c I/2024			133/FD	0,00	1 808,14
12.02.2024	W/2024/083	2	Otwarcie lokaty - pomyłka "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"			133/FD	0,00	1 500 000,00
12.02.2024	W/2024/083	3	Zerwanie lokaty - lokata założona błędnie "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"			133/FD	1 500 000,00	0,00
29.02.2024	W/2024/116	1	Kapitalizacja odsetek "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"			133/FD	1 703,86	0,00
06.03.2024	W/2024/127	2	Przelew odsetek z r-ku "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"			133/FD	0,00	1 703,86
29.03.2024	W/2024/172	1	Kapitalizacja odsetek "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"			133/FD	1 818,10	0,00
03.04.2024	W/2024/185	2	Przelew odsetek z r-ku "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" na r-k BGK			133/FD	0,00	1 818,10
30.04.2024	W/2024/233	1	Kapitalizacja odsetek "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"			133/FD	1 759,29	0,00
07.05.2024	W/2024/241	2	Przelew odsetek "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" na r-k BGK			133/FD	0,00	1 759,29

Suma	WN	1 653 171,69	1 507 089,39	1 507 089,39	3 160 261,08	3 160 261,08
	MA	0,00	1 507 382,58	1 507 382,58	1 507 382,58	1 507 382,58
Przeniesienie	WN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	WN	1 653 171,69	1 507 089,39	1 507 089,39	3 160 261,08	3 160 261,08
	MA	0,00	1 507 382,58	1 507 382,58	1 507 382,58	1 507 382,58