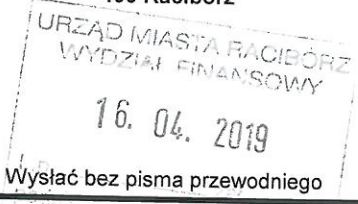


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 Bema 6 m. 6 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 12 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
		
Numer identyfikacyjny REGON 271507938		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	241 113,97	216 690,12	A Fundusze	158 000,28	145 975,04
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 053 850,60	1 155 277,66
A II Rzeczowe aktywa trwałe	241 113,97	216 690,12	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-895 850,32	-1 009 302,62
A II.1 Środki trwałe	215 283,97	190 860,12	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	22 329,50	22 329,50	A II.2 Strata netto (-)	-895 850,32	-1 009 302,62
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 105,63	161 585,19	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 040,84	6 945,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 808,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 494,55	107 006,31
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 830,00	25 830,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	100 494,55	107 006,31
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 608,87	4 047,71
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 893,00	4 818,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 992,65	33 535,44
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 560,05	51 242,77
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 119,83	83,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2019 -04- 15
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OSWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	17 380,86	36 291,23	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 605,73	8 305,92	D II.8 Fundusze specjalne	10 320,15	13 279,39
B I.1 Materiały	1 605,73	8 305,92	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 320,15	13 279,39
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	4 737,98	14 507,92			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	618,56			
B II.4 Pozostałe należności	4 737,98	13 889,36			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 037,15	13 477,39			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 037,15	13 477,39			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	258 494,83	252 981,35	Suma pasywów	258 494,83	252 981,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Laska

2019 -04- 15

DYREKTOR
 ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWE
 OŚWIATOWYCH w Raciborzu

 Ewa Chylińska

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 Bema 6 m. 6 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Przedszkole nr 12	Adresat: Miejsce Racibórz Stefana Batorówego 6 400 Racibórz ul. 47-400 29.03.2019 L.p. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271507938	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 176,58	128 448,40
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	120 176,58	128 448,40
B Koszty działalności operacyjnej	1 016 767,06	1 138 579,17
B I Amortyzacja	1 428,00	24 423,85
B II Zużycie materiałów i energii	160 695,89	128 095,87
B III Usługi obce	28 706,90	23 537,81
B IV Podatki i opłaty	1 116,00	1 116,00
B V Wynagrodzenia	658 185,73	785 768,67
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 201,94	171 598,37
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 432,60	4 038,60
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-896 590,48	-1 010 130,77
D Pozostałe przychody operacyjne	149,00	816,56
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	149,00	816,56
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 -03- 28

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-896 441,48	-1 009 314,21
G Przychody finansowe	591,16	11,59
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	591,16	11,59
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-895 850,32	-1 009 302,62
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-895 850,32	-1 009 302,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęzmińska

(kierownik/jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 Bema 6 m. 6 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole nr 12	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-47- URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 29.03.2019 L.p. _____ podpis _____ zsl. _____
Numer identyfikacyjny REGON 271507938	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	912 791,32	1 053 850,60
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 218 756,99	1 110 747,16
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 113 666,98	1 110 747,16
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	105 090,01	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 077 697,71	1 009 320,10
I.2.1 Strata za rok ubiegły	853 301,84	895 850,32
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	119 285,86	113 469,78
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	105 090,01	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	20,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 053 850,60	1 155 277,66
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-895 850,32	-1 009 302,62

SŁOWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 28

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Krzysztof...
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-895 850,32	-1 009 302,62
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	158 000,28	145 975,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jeczmińska
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

PRZEDSZKOLE Nr 12

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

47-400 RACIBÓRZ

tel 415-32-41

NIP 652-17-90-068

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE NR.12
1.2	siedzibę jednostki
	RACIBÓRZ
1.3	adres jednostki
	UL.BEMA 6 47-400 RACIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia, tj. w:</p> <p>a) cenie nabycia w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego - obejmuje ona cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty skarbowe (art. 31 ustawy o rachunkowości),</p> <p>b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,</p> <p>c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej,</p> <p>d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych.</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <p>-w cenie zakupu - w przypadku kupna</p> <p>-przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej).</p> <p>Zapasy obejmują:</p> <p>a) surowce tj. artykuły spożywcze służące do przygotowywania posiłków oraz opały wyceniane w cenie zakupu. Dla tych składników majątku prowadzona jest w siedzibie jednostek ewidencja ilościowo – wartościowa. Przyjęcie surowców do magazynu następuje w cenach zakupu, uwzględniającej nie podlegający odliczeniu VAT.</p> <p>b) pozostałe materiały-odpisywane w koszty w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego pozostałych materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Ustalana na dzień bilansowy wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ich powstania w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej lub wymagającej zapłaty. W uzasadnionych przypadkach nieściągalności, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności, zgodnie z zasadą ostrożności. W bilansie kwotę należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość.</p> <p>Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod</p>

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
29.03.2019
Lp. _____
podpis _____

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	<p>datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego zez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia po kursie-średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. (o ile odrębne przepisy dotyczące w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.)</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej.</p> <p>Zasady amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł -metoda amortyzacji liniowa, stawki amortyzacyjne wg ustawy o podatku dochodowym od prawnych, -pozostałe środki trwałe (konto 013) i wartości niematerialne i prawne od 3500 do 9 999,99zł – odpis amortyzacyjny uznawany za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania ich do użytkowania.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak wyceny
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.1 0	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1 2	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1 3	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne 48983,40 , jubileusze 45287,50 , dofinansowanie do studiów , ekwiwalent za używanie odzieży
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Bożena Łaska

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

(kierownik jednostki)

Kamila Jędruska

Zestawienie sald i obrotów

Dane za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Konta z obrotami zerowymi: Tak
Konta z saldami zerowymi: Tak

Dokumenty o statusach: W trakcie opracowywania, Gotowy, Zamknięty do edycji, Zaksięgowany
Dokumenty o typach rozrachunkowych: <brak>, Z - Zobowiązanie, N - Należność, RZ - Rozliczenie zobowiązania, RN - Rozliczenie należności

PRZEDSZKOLE Nr 12
ul. Borna 6
47-400 RACIBÓRZ
tel. 415-32-41
NIP 639-17-90-968

Dzienniki: B_P12
Jednostki: Wszystkie
Finansowania: Wszystkie
Zadania: Wszystkie
Rodzaje planu: Wszystkie

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	474 402,62	0,00	474 402,62	0,00	0,00	21 522,65	474 402,62	21 522,65	452 879,97	0,00	452 879,97	0,00
2	011-00	22 329,50	0,00	22 329,50	0,00	0,00	0,00	22 329,50	0,00	22 329,50	0,00	22 329,50	0,00
3	011-01	243 353,62	0,00	243 353,62	0,00	0,00	0,00	243 353,62	0,00	243 353,62	0,00	243 353,62	0,00
4	011-02	98 591,01	0,00	98 591,01	0,00	0,00	0,00	98 591,01	0,00	98 591,01	0,00	98 591,01	0,00
5	011-03	88 605,84	0,00	88 605,84	0,00	0,00	0,00	88 605,84	0,00	88 605,84	0,00	88 605,84	0,00
6	011-04	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	5 221,65	0,00	5 221,65	0,00	0,00	0,00	5 221,65	5 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	011-06	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	011-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011-08	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	071	0,00	259 118,65	0,00	259 118,65	0,00	21 522,65	21 522,65	283 542,50	-262 019,85	0,00	0,00	262 019,85
12	071-01	0,00	169 017,00	0,00	169 017,00	0,00	0,00	0,00	175 100,84	-175 100,84	0,00	0,00	175 100,84
13	071-02	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	5 258,60	-5 258,60	0,00	0,00	5 258,60
14	071-03	0,00	75 458,00	0,00	75 458,00	0,00	0,00	0,00	81 660,41	-81 660,41	0,00	0,00	81 660,41
15	071-04	0,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	5 221,65	0,00	5 221,65	0,00	0,00	5 221,65	5 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	071-06	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	071-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	071-08	0,00	5 192,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		474 402,62	259 118,65	474 402,62	259 118,65	21 522,65	45 946,50	495 925,27	305 065,15	190 860,12	452 879,97	262 019,85	262 019,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska

2019 -03- 28

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina Łęczmionka

