

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 13</b> Kochanowskiego 4 m. 4 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  Przedszkole nr 13  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz	ul. 47-
		URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY  24. 04. 2019  Wystać bez pisma przewodniego po podpis _____	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271507944</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 181 890,03	1 147 452,87	A Fundusze	1 057 560,83	1 033 642,91
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 366 614,51	2 596 860,29
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 181 890,03	1 147 452,87	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 309 053,68	-1 563 217,38
A II.1 Środki trwałe	1 181 890,03	1 136 382,87	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	122 217,88	122 217,88	A II.2 Strata netto (-)	-1 309 053,68	-1 563 217,38
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	1 033 682,46	1 000 164,03	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 571,18	14 000,96	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	10 418,51	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 999,13	162 572,07
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 070,00	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	157 999,13	162 572,07
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 072,90	2 320,07
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 049,00	8 413,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 984,76	48 016,97
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 008,55	80 378,01
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	9 550,00	91,00
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

2019 -04- 24

DYREKTOR  
ESPOLU OBSŁUGI PLACÓWEK  
OSWIATOWYCH w Raciborzu

Status: (główny księgowy)  
Wystany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	33 669,93	48 762,11	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 370,47	9 458,42	D II.8 Fundusze specjalne	29 333,92	23 353,02
B I.1 Materiały	3 370,47	9 458,42	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 333,92	23 353,02
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	510,54	15 599,67			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87,49	120,62			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	423,05	15 479,05			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 788,92	23 704,02			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 788,92	23 704,02			
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	1 215 559,96	1 196 214,98	Suma pasywów	1 215 559,96	1 196 214,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -04- 24

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 2

DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ  
OSWIECZANKI w Raciborzu

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 13 Kochanowskiego 4 m. 4 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)  Przedszkole nr 13	Adresat: Miasto Racibórz ul. 47- Stefana Batorówgo 6 400 Racibórz 28. 03. 2019 L.p. _____ zat. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271507944	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 675,50	199 618,00
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	186 675,50	199 618,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 497 100,22	1 764 259,63
B I Amortyzacja	35 965,00	45 507,16
B II Zużycie materiałów i energii	181 700,55	160 183,78
B III Usługi obce	33 820,78	54 502,49
B IV Podatki i opłaty	1 278,00	1 281,00
B V Wynagrodzenia	984 008,74	1 200 259,41
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 529,26	298 825,50
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 797,89	3 700,29
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)	-1 310 424,72	-1 564 641,63
D Pozostałe przychody operacyjne	1 351,00	1 411,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	1 351,00	1 411,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2019 -03- 27

**Wz. DYREKTOR**  
**Zespołu Obsługi Placówek**  
**Oświatowych w Racibórz**  
*K. Jędrzejka*  
**(kierownik jednostki)**  
**Karina Jędrzejka**

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

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)	-1 309 073,72	-1 563 230,63
G Przychody finansowe	20,04	13,25
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	20,04	13,25
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)	-1 309 053,68	-1 563 217,38
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)	-1 309 053,68	-1 563 217,38

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

2019 -03- 27

**Wz. DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Pacieborzu

*Karina Jęczmionka*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 13 Kochanowskiego 4 m. 4 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole nr 13	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271507944	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zai. _____ podpis _____

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 346 759,02	2 366 614,51
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 501 317,15	1 727 150,63
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 485 614,97	1 716 080,63
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	15 702,18	11 070,00
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)	1 481 461,66	1 496 904,85
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 278 537,52	1 309 053,68
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	187 221,96	176 781,17
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	15 702,18	11 070,00
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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 366 614,51	2 596 860,29
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 309 053,68	-1 563 217,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Racibórz

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)  
Bożena Łaska

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)  
Karina Jęczmionka



III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 309 053,68	-1 563 217,38
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 057 560,83	1 033 642,91

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Raciborzu

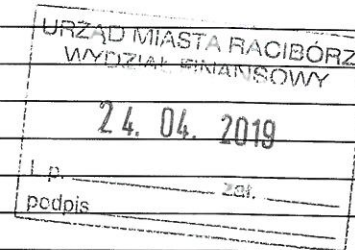
Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole nr 13
1.2	siedzibę jednostki Racibórz
1.3	adres jednostki ul. Kochanowskiego 4
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 opał- 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 datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	<p>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"> <li>-podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł</li> <li>-metoda amortyzacji liniowa, stawki amortyzacyjne wg ustawy o podatku dochodowym od prawnych,</li> <li>-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.</li> </ul>
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, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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
1.13	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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne 46708,74 , jubileusze 37493,76 , dofinansowanie do studiów 960,00 , 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 11070,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie                      sprzedaż majątku                      darowizna
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
*Bożena Laska*  
 (główny księgowy)

.....2019-04-24.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW  
 OSOBNICZYCH w Raciborzu  
 (kierownik jednostki)  
*Ewa Chyllńska*

Korekta 1



# 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

Dzienniki: B\_P13

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	1 519 601,60	0,00	1 519 601,60	0,00	0,00	40 944,28	1 519 601,60	40 944,28	1 478 657,32	0,00	1 478 657,32	0,00
2	011-00	122 217,88	0,00	122 217,88	0,00	0,00	0,00	122 217,88	0,00	122 217,88	0,00	122 217,88	0,00
3	011-01	1 340 737,26	0,00	1 340 737,26	0,00	0,00	0,00	1 340 737,26	0,00	1 340 737,26	0,00	1 340 737,26	0,00
4	011-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	011-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	011-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	20 290,77	0,00	20 290,77	0,00	0,00	20 290,77	20 290,77	20 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00
8	011-06	15 702,18	0,00	15 702,18	0,00	0,00	0,00	15 702,18	0,00	15 702,18	0,00	15 702,18	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	20 653,51	0,00	20 653,51	0,00	0,00	20 653,51	20 653,51	20 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	071	0,00	337 711,57	0,00	337 711,57	40 944,28	45 507,16	40 944,28	383 218,73	0,00	-342 274,45	0,00	342 274,45
12	071-01	0,00	307 054,80	0,00	307 054,80	0,00	33 516,43	0,00	340 573,23	0,00	-340 573,23	0,00	340 573,23
13	071-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	071-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	071-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	20 290,77	0,00	20 290,77	20 290,77	0,00	20 290,77	20 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	071-06	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	1 570,22	0,00	1 701,22	0,00	-1 701,22	0,00	1 701,22
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	10 235,00	0,00	10 235,00	20 653,51	10 418,51	20 653,51	20 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>1 519 601,60</b>	<b>337 711,57</b>	<b>1 519 601,60</b>	<b>337 711,57</b>	<b>40 944,28</b>	<b>86 451,44</b>	<b>1 560 545,88</b>	<b>424 163,01</b>	<b>1 136 382,87</b>	<b>1 478 657,32</b>	<b>342 274,45</b>	

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
24.04.2019  
L.p. \_\_\_\_\_  
podpis \_\_\_\_\_

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Łaska*

DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEI  
OŚWIATOWYCH W Raciborzu  
*Ewa Cielnińska*

2019-04-24

Strona 1/1



