

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Kowalska 1 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr.15 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz	ul. 47-
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271507967			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	531 411,65	494 732,99	A Fundusze	440 595,57	407 209,85
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 377 187,00	1 406 891,94
A II Rzeczowe aktywa trwałe	531 411,65	494 732,99	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-936 591,43	-999 682,09
A II.1 Środki trwałe	531 411,65	494 732,99	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	31 841,00	31 841,00	A II.2 Strata netto (-)	-936 591,43	-999 682,09
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	477 421,65	454 487,99	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	22 149,00	8 404,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 148,86	123 281,48
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	121 148,86	123 281,48
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 634,25	3 720,79
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 261,00	6 267,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 456,74	35 911,56
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 978,61	54 517,34
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 700,50	57,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Racibórz

Karina Jurzyniecka
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	30 332,78	35 758,34	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 978,73	5 055,32	D II.8 Fundusze specjalne	25 117,76	22 807,79
B I.1 Materiały	3 978,73	5 055,32	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 117,76	22 807,79
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	889,29	7 644,23			
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	85,36			
B II.4 Pozostałe należności	889,29	7 558,87			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 464,76	23 058,79			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 464,76	23 058,79			
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	561 744,43	530 491,33	Suma pasywów	561 744,43	530 491,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatówek
Oświatowych w Białymostku

Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Kowalska 1 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Przedszkole nr 15 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271507967		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 419,50	116 885,50
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	107 419,50	116 885,50
B Koszty działalności operacyjnej	1 044 212,43	1 117 522,44
B I Amortyzacja	26 408,00	36 678,66
B II Zużycie materiałów i energii	153 504,34	140 815,21
B III Usługi obce	38 037,90	21 898,97
B IV Podatki i opłaty	1 023,00	1 023,00
B V Wynagrodzenia	660 358,50	736 438,80
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 216,27	178 546,78
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 664,42	2 121,02
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)	-936 792,93	-1 000 636,94
D Pozostałe przychody operacyjne	140,00	1 185,36
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	140,00	1 185,36
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	247,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska
(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
(kierownik jednostki)
Karolina Jęczyńska

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	247,24
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-936 652,93	-999 698,82
G Przychody finansowe	61,50	16,73
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	61,50	16,73
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)	-936 591,43	-999 682,09
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)	-936 591,43	-999 682,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mazieborzu

(kierownik jednostki)

Karina Jęczmionka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 15 ul. Kowalska 1 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole nr 15 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz ul. 47- Stefana Batorego 6 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ 400 Racibórz WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 l.p. _____ zał. _____ podpis _____ </div>
Numer identyfikacyjny REGON 271507967		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 320 490,88	1 377 187,00
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 018 139,67	1 070 985,52
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 012 269,67	1 070 985,52
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	5 870,00	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)	961 443,55	1 041 280,58
I.2.1 Strata za rok ubiegły	847 547,04	936 591,43
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	108 026,51	104 689,15
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	5 870,00	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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 377 187,00	1 406 891,94
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-936 591,43	-999 682,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi placówek
oświatowych w Raciborzu
Karina Jęczmionka
(kierownik jednostki)
Karina Jęczmionka

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-936 591,43	-999 682,09
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	440 595,57	407 209,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

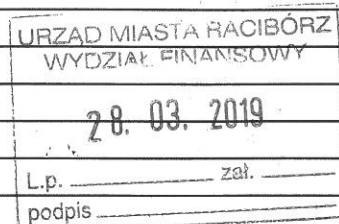
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Łęczymborzu

Anna Jęczyńska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole nr 15
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kowalska 1, 47-400 Racibórz
1.3	adres jednostki
	ul. Kowalska 1, 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 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 niezaużytych 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>



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 przez 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
1.10	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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	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
1.13	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jubileusze 16 145,63zł, refundacja okularów 300zł
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie 929zł, Nadpłata z tytułu ubezpieczeń społecznych – ZUS 85,36zł
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

(główny księgowy)
Bożena Łaska

..... 2019 - 03 - 26

(rok, miesiąc, dzień)

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
(kierownik jednostki)

Karina Jęczmionka

Załącznik nr 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_P15

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY

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
1	011	987 982,59	0,00	987 982,59	0,00	0,00	37 740,94	987 982,59	37 740,94	950 241,65	0,00	28 000,00
2	011-00	31 841,00	0,00	31 841,00	0,00	0,00	0,00	31 841,00	0,00	31 841,00	0,00	0,00
3	011-01	845 490,95	0,00	845 490,95	0,00	0,00	0,00	845 490,95	0,00	845 490,95	0,00	0,00
4	011-02	44 909,70	0,00	44 909,70	0,00	0,00	0,00	44 909,70	0,00	44 909,70	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
6	011-04	7 616,20	0,00	7 616,20	0,00	0,00	7 616,20	7 616,20	7 616,20	0,00	0,00	0,00
7	011-05	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
8	011-06	9 904,74	0,00	9 904,74	0,00	0,00	9 904,74	9 904,74	9 904,74	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
10	011-08	42 720,00	0,00	42 720,00	0,00	0,00	14 720,00	42 720,00	14 720,00	28 000,00	0,00	0,00
11	071	0,00	456 570,94	0,00	456 570,94	37 740,94	36 678,66	37 740,94	493 249,60	0,00	455 508,66	0,00
12	071-01	0,00	410 584,00	0,00	410 584,00	0,00	21 137,27	0,00	431 721,27	0,00	431 721,27	0,00
13	071-02	0,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	1 796,39	0,00	4 191,39	0,00	4 191,39	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
15	071-04	0,00	7 616,20	0,00	7 616,20	7 616,20	0,00	7 616,20	7 616,20	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
17	071-06	0,00	9 904,74	0,00	9 904,74	9 904,74	0,00	9 904,74	9 904,74	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
19	071-08	0,00	20 571,00	0,00	20 571,00	14 720,00	13 745,00	14 720,00	34 316,00	0,00	19 596,00	0,00
Suma		987 982,59	456 570,94	987 982,59	456 570,94	37 740,94	74 419,60	1 025 723,53	530 990,54	950 241,65	455 508,66	455 508,66

STARSZY REFERENT
ds. księgowości
Bożena Bała
Katarzyna Bała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska
Bożena Łaska

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina Jęczmińska
Karina Jęczmińska