

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 ul. Polna 25A 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 20	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271508004	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 </div> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	215 973,78	203 192,16	A Fundusze	134 249,38	124 521,61
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 120 010,20	1 090 712,21
A II Rzeczowe aktywa trwałe	215 973,78	203 192,16	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-985 760,82	-966 190,60
A II.1 Środki trwałe	215 973,78	203 192,16	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	15 930,00	15 930,00	A II.2 Strata netto (-)	-985 760,82	-966 190,60
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	199 979,78	187 262,16	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 650,98	121 346,03
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	114 650,98	121 346,03
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 285,31	2 505,19
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 166,00	6 728,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 984,18	33 218,68
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 511,34	50 230,77
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	5 842,88	0,00
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- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Racibórz

Karina [Signature]

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	32 926,58	42 675,48	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	5 723,49	4 437,90	D II.8 Fundusze specjalne	23 861,27	28 663,39
B I.1 Materiały	5 723,49	4 437,90	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 861,27	28 663,39
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	3 118,82	9 520,19			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	237,34			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 118,82	9 282,85			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 084,27	28 717,39			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 084,27	28 717,39			
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	248 900,36	245 867,64	Suma pasywów	248 900,36	245 867,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Bydgoszczy

Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 ul. Polna 25A 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Przedszkole nr 20 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271508004		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 771,00	113 613,83
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	106 771,00	113 613,83
B Koszty działalności operacyjnej	1 092 844,95	1 080 562,16
B I Amortyzacja	11 957,00	12 781,62
B II Zużycie materiałów i energii	134 104,40	136 587,28
B III Usługi obce	87 572,21	36 214,58
B IV Podatki i opłaty	1 860,00	1 860,00
B V Wynagrodzenia	696 529,05	723 037,98
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 397,79	169 341,08
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	424,50	739,62
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)	-986 073,95	-966 948,33
D Pozostałe przychody operacyjne	174,00	666,09
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	174,00	666,09
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 -03- 27

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(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)	-985 899,95	-966 282,24
G Przychody finansowe	139,13	91,64
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	139,13	91,64
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)	-985 760,82	-966 190,60
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)	-985 760,82	-966 190,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska
Bożena Łaska

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jędrzianka
Karina Jędrzianka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 20 ul. Polna 25A 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole nr 20 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271508004		

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
28. 03. 2019

	L.p. Stan na koniec roku poprzedniego	Zał. Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	973 466,74	1 120 010,20
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 076 864,45	1 058 590,14
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 076 864,45	1 058 590,14
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	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)	930 320,99	1 087 888,13
I.2.1 Strata za rok ubiegły	825 022,73	985 760,82
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	105 298,26	102 127,31
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 120 010,20	1 090 712,21
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-985 760,82	-966 190,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 -03- 27

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
oświatowych w Racibórz

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-985 760,82	-966 190,60
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	134 249,38	124 521,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Rażborzu

Karina Lech
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

PRZEDSZKOLE Nr 20

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
im. Janusza Korczaka
w RACIBORZU

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY
1.1	nazwę jednostki-Przedszkole Nr.20	
1.2	siedzibę jednostki w Raciborzu	20. 03. 2019
1.3	adres jednostki-Racibórz ul. Polna 25 a	L.p. _____ zał. _____ podpis _____
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 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 używania.
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,

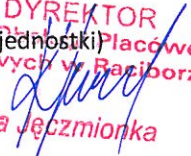
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	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
	Odprawy emerytalne -29870,4 , jubileusze-21398,36 , 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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie sprzedaż majątku -266,75 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)
KSIĘGOWY

 Bożena Laska

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 2019 -03- 28

.....
 Wz. DYREKTOR
 (kierownik jednostki) Placówek
 Światowych w Basztorzu

 Karina Jęczmionka

Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 27-03-2019

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 - Zobowiązania, N - Należności, RZ - Rozliczenie zobowiązania, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: B_P20

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	557 093,40	0,00	557 093,40	0,00	0,00	32 458,62	557 093,40	32 458,62	524 634,78	524 634,78	0,00	0,00	
2	011-00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	
3	011-01	473 822,79	0,00	473 822,79	0,00	0,00	0,00	473 822,79	0,00	473 822,79	473 822,79	0,00	0,00	
4	011-02	34 881,99	0,00	34 881,99	0,00	0,00	0,00	34 881,99	0,00	34 881,99	34 881,99	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	5 310,60	0,00	5 310,60	0,00	0,00	5 310,60	5 310,60	5 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	011-05	13 947,04	0,00	13 947,04	0,00	0,00	13 947,04	13 947,04	13 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	011-06	5 612,98	0,00	5 612,98	0,00	0,00	5 612,98	5 612,98	5 612,98	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	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	071	0,00	341 119,62	0,00	341 119,62	0,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	071-01	0,00	277 943,00	0,00	277 943,00	0,00	32 458,62	32 458,62	353 901,24	-321 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	071-02	0,00	30 782,00	0,00	30 782,00	0,00	11 845,57	0,00	289 788,57	-289 788,57	0,00	0,00	0,00	321 442,62
14	071-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,05	0,00	31 654,05	-31 654,05	0,00	0,00	0,00	289 788,57
15	071-04	0,00	5 310,60	0,00	5 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 654,05
16	071-05	0,00	13 883,04	0,00	13 883,04	0,00	64,00	5 310,60	5 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	071-06	0,00	5 612,98	0,00	5 612,98	0,00	5 612,98	13 947,04	13 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	071-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,98	5 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	071-08	0,00	7 588,00	0,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		557 093,40	341 119,62	557 093,40	341 119,62	32 458,62	45 240,24	589 552,02	386 359,86	203 192,16	524 634,78	321 442,62	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laska

2019 -03- 27

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Mieście

Karina Jęczyńska