

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 23 ul. Mysłowicka 28 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 23	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400-Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271508033	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 L.p. 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	40 197,20	36 122,46	A Fundusze	-45 076,84	-43 881,80
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	874 279,47	972 131,95
A II Rzeczowe aktywa trwałe	40 197,20	36 122,46	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-919 356,31	-1 016 013,75
A II.1 Środki trwałe	40 197,20	36 122,46	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	7 794,80	7 794,80	A II.2 Strata netto (-)	-919 356,31	-1 016 013,75
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	32 402,40	28 327,66	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 327,20	107 672,98
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	106 327,20	107 672,98
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 326,37	5 357,04
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 546,00	4 345,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 317,26	33 477,77
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 323,48	52 484,36
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 771,00	56,50
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)

2019 04 15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OSWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	21 053,16	27 668,72	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	1 882,01	5 820,71	D II.8 Fundusze specjalne	18 043,09	11 952,31
B I.1 Materiały	1 882,01	5 820,71	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 043,09	11 952,31
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	838,06	9 661,70			
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	591,14			
B II.4 Pozostałe należności	838,06	9 070,56			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 333,09	12 186,31			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 333,09	12 186,31			
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	61 250,36	63 791,18	Suma pasywów	61 250,36	63 791,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 23 ul. Mysłowicka 28 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Przedszkole nr 23	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28.03.2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271508033	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 541,01	124 098,50
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	112 541,01	124 098,50
B Koszty działalności operacyjnej	1 032 052,32	1 140 896,39
B I Amortyzacja	4 075,00	4 074,74
B II Zużycie materiałów i energii	154 249,37	154 019,05
B III Usługi obce	42 523,96	28 411,91
B IV Podatki i opłaty	1 116,00	1 116,00
B V Wynagrodzenia	672 365,60	784 527,72
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 251,46	168 236,97
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	470,93	510,00
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)	-919 511,31	-1 016 797,89
D Pozostałe przychody operacyjne	155,00	784,14
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	155,00	784,14
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Bożena Łaska
(główny księgowy)

2019 -03- 27
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

[Podpis]
Karina Jędrzejowska
(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)	-919 356,31	-1 016 013,75
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
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)	-919 356,31	-1 016 013,75
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)	-919 356,31	-1 016 013,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pracowników
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jędrzejko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 23 ul. Mysłowicka 28 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Przedszkole nr 23 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. _____ Zai. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271508033		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	868 050,64	874 279,47
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 024 203,05	1 129 553,29
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 024 203,05	1 129 553,29
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)	1 017 974,22	1 031 700,81
I.2.1 Strata za rok ubiegły	904 908,71	919 356,31
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	113 065,51	112 344,50
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)	874 279,47	972 131,95
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-919 356,31	-1 016 013,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karolina Jędrzejko

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-919 356,31	-1 016 013,75
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-45 076,84	-43 881,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

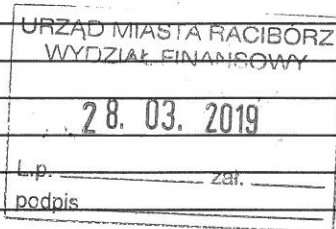
Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczyńska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Przedszkole nr 23
1.1	nazwę jednostki
	ul. Mysłowicka 28 47-400 Racibórz
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Mysłowicka 28 47-400 Racibórz
1.3	adres jednostki
	Wychowanie przedszkolne
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2018.-31.12.2018.
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)
	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: 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), b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej, d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych. Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się: -w cenie zakupu - w przypadku kupna -przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej). Zapasy obejmują: 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. 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. 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. 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. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego zezwoleniem 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.) Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej. Zasady amortyzacji: -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 wieczystość
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 -50 016,96, jubileusze – 3 687,60, odprawa red.- 19 902,00, dofinansowanie do studiów- 1 320,00, ekwiwalent za używanie odzieży- 2 000,00.
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
	Odszkodowanie - 0,00, sprzedaż majątku – 0,00, darowizna – 0,00, nadpłata z tyt. ubezpieczeń społecznych – 591,14
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu


Karina Jęczmionka

(kierownik jednostki)

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_P23
Jednostki: Wszystkie
Finansowania: Wszystkie
Zadania: Wszystkie
Rodzaje planu: Wszystkie

Data wydruku: 26-03-2019

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
28.03.2019
L.p. _____ podpis _____ Zm. _____

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	194 321,00	0,00	194 321,00	0,00	0,00	23 536,80	194 321,00	23 536,80	170 784,20	170 784,20	0,00
2	011-00	7 794,80	0,00	7 794,80	0,00	0,00	0,00	7 794,80	0,00	7 794,80	7 794,80	0,00
3	011-01	162 989,40	0,00	162 989,40	0,00	0,00	0,00	162 989,40	0,00	162 989,40	162 989,40	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
5	011-03	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00
6	011-04	4 874,80	0,00	4 874,80	0,00	0,00	4 874,80	4 874,80	4 874,80	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
10	011-08	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
11	071	0,00	154 123,80	0,00	154 123,80	23 536,80	4 074,74	23 536,80	159 198,54	-134 661,74	0,00	134 661,74
12	071-01	0,00	130 587,00	0,00	130 587,00	0,00	4 074,74	0,00	134 661,74	-134 661,74	0,00	134 661,74
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
14	071-03	0,00	2 662,00	0,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00
15	071-04	0,00	4 874,80	0,00	4 874,80	4 874,80	0,00	4 874,80	4 874,80	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
19	071-08	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Suma		194 321,00	154 123,80	194 321,00	154 123,80	23 536,80	27 611,54	217 857,80	181 735,34	36 122,46	170 784,20	134 661,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łabka

2019-03-27

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych Racibórz
Karina Jęczmonka