

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 24</b> ul. Bielska 2 47-400 RACIBÓRZ  Numer identyfikacyjny REGON  <b>271508040</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  Przedszkole nr 24  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> ul. 47-
		URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 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	1 416 893,62	1 335 385,51	A Fundusze	1 312 656,43	1 223 671,14
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 539 083,66	2 661 295,05
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 416 893,62	1 335 385,51	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 226 427,23	-1 437 623,91
A II.1 Środki trwałe	1 416 893,62	1 335 385,51	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	107 851,00	107 851,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 226 427,23	-1 437 623,91
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	1 286 267,47	1 219 615,71	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 849,15	7 918,80	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	1 926,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 247,68	157 061,84
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	141 247,68	157 061,84
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 410,60	4 088,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 845,00	7 509,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 547,03	38 069,52
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 915,39	75 440,70
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	3 481,00	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 Laska

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR  
Zosnoca Obsługi Placówek  
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jankowska  
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	37 010,49	45 347,47	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	5 300,05	3 472,32	D II.8 Fundusze specjalne	29 048,66	31 953,95
B I.1 Materiały	5 300,05	3 472,32	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 048,66	31 953,95
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	2 354,78	9 678,20			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	344,40	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	26,56	33,32			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 113,63			
B II.4 Pozostałe należności	1 983,82	6 531,25			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 355,66	32 196,95			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 355,66	32 196,95			
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	1 453 904,11	1 380 732,98	Suma pasywów	1 453 904,11	1 380 732,98

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Raciborzu

*Karina Jęzmińska*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 24  ul. Bielska 2  47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)  Przedszkole nr 24	Adresat:  Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz  ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON  271508040	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 315,00	78 321,50
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	67 315,00	78 321,50
B Koszty działalności operacyjnej	1 347 652,26	1 574 703,68
B I Amortyzacja	67 377,00	81 508,11
B II Zużycie materiałów i energii	127 212,36	157 836,75
B III Usługi obce	25 259,91	41 868,97
B IV Podatki i opłaty	3 510,00	3 575,00
B V Wynagrodzenia	902 546,04	1 038 497,46
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 096,55	247 119,84
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 650,40	4 297,55
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)	-1 280 337,26	-1 496 382,18
D Pozostałe przychody operacyjne	53 793,44	58 691,99
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	53 793,44	58 691,99
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

**2019 -03- 27**

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**Wz. DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Racibórz  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
Karolina Jęczmionka

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)	-1 226 543,82	-1 437 690,19
G Przychody finansowe	116,59	66,28
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	116,59	66,28
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)	-1 226 427,23	-1 437 623,91
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)	-1 226 427,23	-1 437 623,91

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

*Karolina Jezmionka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 24  ul. Bielska 2  47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Przedszkole nr 24	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON  271508040	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY  28. 03. 2019  L.p. _____ zał. _____ podpis _____

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 601 649,11	2 539 083,66
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 297 747,78	1 487 106,18
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 297 747,78	1 487 106,18
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)	1 360 313,23	1 364 894,79
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 227 700,59	1 226 427,23
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	132 612,64	138 467,56
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)	2 539 083,66	2 661 295,05
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 226 427,23	-1 437 623,91

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**WZ. DYREKTOR**  
**Zespołu Obsługi Placówek**  
**Oświatowych w Raciborzu**

*Katarzyna Kucharska*

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 226 427,23	-1 437 623,91
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 312 656,43	1 223 671,14

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

*Karina Jęczmionka*

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 24	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 URZĄD MIASTA RACIBÓRZ                  WYDZIAŁ FINANSOWY                    28. 03. 2019                    L.p. _____ zof.                  podpis _____             </div>
1.2	siedzibę jednostki RACIBÓRZ	
1.3	adres jednostki U. BIELSKA 2 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 z 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,



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 -29205,60 , jubileusze-11374,30 , dofinansowanie do studiów , ekwiwalent za używanie odzieży-960,00
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie -2036,42 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 Łaska

2019 -03- 27

WZ. DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Mieście

Karina Jęczmionka

# 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\_P24

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	2 585 845,90	0,00	2 585 845,90	0,00	0,00	74 763,68	2 585 845,90	74 763,68	2 511 082,22	2 511 082,22	0,00	0,00
2	011-00	107 851,00	0,00	107 851,00	0,00	0,00	0,00	107 851,00	0,00	107 851,00	107 851,00	0,00	0,00
3	011-01	2 274 049,34	0,00	2 274 049,34	0,00	0,00	6 999,34	2 274 049,34	6 999,34	2 267 050,00	2 267 050,00	0,00	0,00
4	011-02	122 529,13	0,00	122 529,13	0,00	0,00	0,00	122 529,13	0,00	122 529,13	122 529,13	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	7 589,01	0,00	7 589,01	0,00	0,00	7 589,01	7 589,01	7 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	45 161,23	0,00	45 161,23	0,00	0,00	31 509,14	45 161,23	31 509,14	13 652,09	13 652,09	0,00	0,00
8	011-06	14 976,19	0,00	14 976,19	0,00	0,00	14 976,19	14 976,19	14 976,19	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	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	071	0,00	1 168 952,28	0,00	1 168 952,28	74 763,68	81 508,11	74 763,68	1 250 460,39	-1 175 696,71	0,00	1 175 696,71	0,00
12	071-01	0,00	1 022 093,00	0,00	1 022 093,00	6 999,34	61 750,59	6 999,34	1 083 843,59	-1 076 844,25	0,00	1 076 844,25	0,00
13	071-02	0,00	88 218,00	0,00	88 218,00	0,00	4 901,17	0,00	83 119,17	-93 119,17	0,00	93 119,17	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	7 589,01	0,00	7 589,01	7 589,01	0,00	7 589,01	7 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	30 596,88	0,00	30 596,88	31 509,14	6 645,55	31 509,14	37 242,43	-5 733,29	0,00	5 733,29	0,00
17	071-06	0,00	8 691,39	0,00	8 691,39	14 976,19	6 284,80	14 976,19	14 976,19	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	11 764,00	0,00	11 764,00	13 690,00	1 926,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>2 585 845,90</b>	<b>1 168 952,28</b>	<b>2 585 845,90</b>	<b>1 168 952,28</b>	<b>74 763,68</b>	<b>156 271,79</b>	<b>2 660 609,58</b>	<b>1 325 224,07</b>	<b>1 335 385,51</b>	<b>2 511 082,22</b>	<b>1 175 696,71</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kasyno*  
Bożena Łaska

2019-03-27

**Wz. DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych w Raciborzu  
*Karina Jezmianka*