

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Cecylii 30 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 1	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 000723968	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 Wysłać bez pisma przewodniego </div>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 732 141,92	6 461 009,10	A Fundusze	6 073 673,34	5 729 760,26
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	12 123 939,94	14 140 349,56
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 732 141,92	6 461 009,10	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 050 266,60	-8 410 589,30
A II.1 Środki trwałe	6 732 141,92	6 461 009,10	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	746 581,00	746 581,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 050 266,60	-8 410 589,30
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	5 872 855,40	5 671 517,04	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 264,53	42 911,06	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	40 440,99	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879 507,10	886 420,86
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	879 507,10	886 420,86
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 027,73	33 362,62
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 848,25	39 779,46
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 636,40	256 774,87
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 030,05	423 840,97
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	4 897,10	5 949,20
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

2019 -04- 12

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Światowych w Racibórz

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	221 038,52	155 172,02	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	37 608,21	12 071,34	D II.8 Fundusze specjalne	160 067,57	126 713,74
B I.1 Materiały	37 608,21	12 071,34	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 067,57	126 713,74
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	142 345,74	123 428,94			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	311,98	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	84,01	198,41			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	287,74			
B II.4 Pozostałe należności	141 949,75	122 942,79			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 084,57	19 671,74			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 084,57	19 671,74			
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	6 953 180,44	6 616 181,12	Suma pasywów	6 953 180,44	6 616 181,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 12

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Pasztorzu

Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Szkola Podstawowa nr 1 ul. Cecylii 30 47-400 RACIBÓRZ</p>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkola Podstawowa nr 1	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400-Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28.03.2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 000723968	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206 832,00	226 543,00
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	206 832,00	226 543,00
B Koszty działalności operacyjnej	6 271 249,20	8 665 538,84
B I Amortyzacja	204 545,10	287 380,60
B II Zużycie materiałów i energii	608 211,22	769 591,57
B III Usługi obce	240 374,56	275 891,23
B IV Podatki i opłaty	3 114,00	7 103,97
B V Wynagrodzenia	4 164 612,30	5 896 254,76
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 034 863,94	1 412 395,95
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	15 528,08	16 920,76
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)	-6 064 417,20	-8 438 995,84
D Pozostałe przychody operacyjne	14 150,60	28 406,54
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	14 150,60	28 406,54
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina
Bożena Łaska
2019 -03- 27
WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina
Karina Jezmianka
(kierownik jednostki)

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)	-6 050 266,60	-8 410 589,30
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)	-6 050 266,60	-8 410 589,30
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)	-6 050 266,60	-8 410 589,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karol
Bożena Łaska

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina
Karina Jerzmińska
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Cecylii 30 47-400 RACIBÓRZ</p>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 ul. 47-400 Racibórz
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000723968</p>	<p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa nr 1</p> sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____ </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 740 259,35	12 123 939,94
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 288 059,36	8 347 699,08
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 809 826,88	8 331 451,30
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	10 799,40	16 247,78
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	1 448 030,28	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	19 402,80	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 904 378,77	6 331 292,46
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 668 353,75	6 050 266,60
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	224 740,88	264 778,08
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	10 799,40	16 247,78
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	392,95	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	91,79	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 123 939,94	14 140 349,56
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 050 266,60	-8 410 589,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Leska

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

(kierownik jednostki)

Karina Jęczyńska

Status:
Wystany

(główny księgowy)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 050 266,60	-8 410 589,30
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	6 073 673,34	5 729 760,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 27

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

Karina Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

kokette

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY
1.1	nazwę jednostki-Szkoła Podstawowa Nr.1	24.04.2019
1.2	siedzibę jednostki w Raciborzu	L.p. _____ tel. _____
1.3	adres jednostki-Racibórz Ul. Cecylii 30	podpis _____
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki -szkoły podstawowe	
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 opatki 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 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"> -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
	Odprawy emerytalne -49722,00, jubileusze -52702,91, dofinansowanie do studiów 11760,00, ekwiwalent za używanie odzieży-10450,00
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 -3148,81 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.....

(główny księgowy)
Bożena Łaska

2019-04-24.....

(rok, miesiąc, dzień)

STANISŁAW
ESPOLLO GOSIŁA DŁACÓWEK
OSWIATOWYCH w Rasiborzu.

(kierownik jednostki)

Zestawienie sald i obrotów

Data wydruku: 22-03-2019

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_SP01

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
1	011	9 837 159,51	0,00	9 837 159,51	0,00	16 247,78	647 208,68	9 853 407,29	647 208,68	9 206 198,61	9 206 198,61	0,00
2	011-00	746 581,00	0,00	746 581,00	0,00	0,00	0,00	746 581,00	0,00	746 581,00	746 581,00	0,00
3	011-01	5 599 208,94	0,00	5 599 208,94	0,00	0,00	0,00	5 599 208,94	0,00	5 599 208,94	5 599 208,94	0,00
4	011-02	2 579 722,22	0,00	2 579 722,22	0,00	16 247,78	0,00	2 595 970,00	0,00	2 595 970,00	2 595 970,00	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	377 134,10	0,00	377 134,10	0,00	0,00	377 134,10	377 134,10	377 134,10	0,00	0,00	0,00
7	011-05	170 464,56	0,00	170 464,56	0,00	0,00	109 618,46	170 464,56	109 618,46	60 846,10	60 846,10	0,00
8	011-06	159 158,57	0,00	159 158,57	0,00	0,00	7 904,00	159 158,57	7 904,00	151 254,57	151 254,57	0,00
9	011-07	52 338,00	0,00	52 338,00	0,00	0,00	0,00	52 338,00	0,00	52 338,00	52 338,00	0,00
10	011-08	152 552,12	0,00	152 552,12	0,00	0,00	152 552,12	152 552,12	152 552,12	0,00	0,00	0,00
Suma		9 837 159,51	0,00	9 837 159,51	0,00	16 247,78	647 208,68	9 853 407,29	647 208,68	9 206 198,61	9 206 198,61	0,00