

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 por.S.Myśliwca 16 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: _____ </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000723980		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 668 564,80	2 552 826,40	A Fundusze	2 522 669,02	2 363 941,27
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 153 409,45	4 397 148,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 668 564,80	2 552 826,40	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 630 740,43	-2 033 207,66
A II.1 Środki trwałe	2 668 564,80	2 552 826,40	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	19 924,00	19 924,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 630 740,43	-2 033 207,66
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	2 599 311,18	2 517 586,40	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 328,61	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	34 001,01	15 336,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 252,99	209 065,67
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	171 252,99	209 065,67
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 096,97	9 492,83
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 281,00	9 338,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 767,09	69 323,70
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 111,10	101 695,31
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 844,57	89,00
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- 12

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	25 357,21	20 180,54	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	21 152,26	19 126,83
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 152,26	19 126,83
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	21 913,95	17 273,71			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	23,59	164,64			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	21 890,36	17 109,07			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 443,26	2 906,83			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 443,26	2 906,83			
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	2 693 922,01	2 573 006,94	Suma pasywów	2 693 922,01	2 573 006,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska

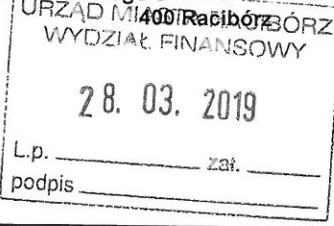
2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Raciborzu
Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 por.S.Myśliwca 16 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa nr 3	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 ul. 47-47-
Numer identyfikacyjny REGON 000723980	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	 L.p. _____ Zaż. _____ podpis _____

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 241,00	57 201,00
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	38 241,00	57 201,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 671 735,43	2 093 062,89
B I Amortyzacja	92 111,60	115 738,40
B II Zużycie materiałów i energii	139 916,23	140 539,73
B III Usługi obce	86 990,54	129 440,24
B IV Podatki i opłaty	1 395,00	1 395,00
B V Wynagrodzenia	1 056 957,05	1 349 954,93
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 651,23	350 388,16
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	4 713,78	5 606,43
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)	-1 633 494,43	-2 035 861,89
D Pozostałe przychody operacyjne	2 754,00	2 654,23
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	2 754,00	2 654,23
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Racibórz

Status:
 Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)
Karina 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)	-1 630 740,43	-2 033 207,66
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)	-1 630 740,43	-2 033 207,66
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)	-1 630 740,43	-2 033 207,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płacówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęzmińska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 por.S.Myśliwca 16 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa nr 3	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz
Numer identyfikacyjny REGON 000723980	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	ul. 47- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 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)	4 057 587,83	4 153 409,45
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 627 096,78	1 934 422,02
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 594 956,78	1 934 422,02
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	32 140,00	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)	1 531 275,16	1 690 682,54
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 457 758,36	1 630 740,43
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	41 376,80	59 942,11
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	32 140,00	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)	4 153 409,45	4 397 148,93
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 630 740,43	-2 033 207,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 -03- 27

 Wz. DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Raciborzu

 Status:
 Wysłany

(Główny księgowy)

 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 630 740,43	-2 033 207,66
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 522 669,02	2 363 941,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Bożena Łaska

2019 -03- 27

Wz. DYREKTOR
...zespołu Obsługi Placówek
...światowych w Raciborzu
[Signature]
Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa nr 3	
1.2	siedzibę jednostki	
	Racibórz	
1.3	adres jednostki	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY
	ul. prof.S.Myśliwca 16 47-400	28. 03. 2019
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	L.p. _____ zał. _____
	Szkoły podstawowe	podpis _____
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 nieużytych 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 datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p>	

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	<p>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, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

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 , jubileusze 1243,20 , dofinansowanie do studiów 10799,00 , ekwiwalent za używanie odzieży 2535,00
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 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

.....
 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
WZ. DYREKTOR
 zespołu Obsługi Placówek
 Światowycza w Rybozcu
 (kierownik jednostki)
Karina Jęczmionka

zalogowane w 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_SPO3

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	3 457 699,85	0,00	3 457 699,85	0,00	65 300,00	211 144,67	3 522 999,85	211 144,67	3 311 855,18	0,00	3 311 855,18	0,00
2	011-00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00	0,00	0,00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00
3	011-01	3 112 749,93	0,00	3 112 749,93	0,00	65 300,00	0,00	3 178 049,93	0,00	3 178 049,93	0,00	3 178 049,93	0,00
4	011-02	157 041,25	0,00	157 041,25	0,00	0,00	65 300,00	157 041,25	65 300,00	91 741,25	0,00	91 741,25	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	50 860,30	0,00	50 860,30	0,00	0,00	50 860,30	50 860,30	50 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	11 272,80	0,00	11 272,80	0,00	0,00	11 272,80	11 272,80	11 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	011-06	24 140,29	0,00	24 140,29	0,00	0,00	24 140,29	24 140,29	24 140,29	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	81 711,28	0,00	81 711,28	0,00	0,00	59 571,28	81 711,28	59 571,28	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00
11	071	0,00	789 135,05	0,00	789 135,05	166 740,67	136 634,40	166 740,67	925 769,45	-759 028,78	0,00	759 028,78	0,00
12	071-01	0,00	618 493,00	0,00	618 493,00	0,00	100 347,25	0,00	718 840,25	-718 840,25	0,00	718 840,25	0,00
13	071-02	0,00	51 987,00	0,00	51 987,00	20 896,00	2 293,53	20 896,00	54 280,53	-33 384,53	0,00	33 384,53	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	50 261,30	0,00	50 261,30	50 860,30	599,00	50 860,30	50 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	11 272,40	0,00	11 272,40	11 272,80	0,40	11 272,80	11 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	071-06	0,00	9 411,08	0,00	9 411,08	24 140,29	14 729,21	24 140,29	24 140,29	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	47 710,27	0,00	47 710,27	59 571,28	18 665,01	59 571,28	66 375,28	-6 804,00	0,00	6 804,00	0,00
Suma		3 457 699,85	789 135,05	3 457 699,85	789 135,05	232 040,67	347 779,07	3 689 740,52	1 136 914,12	2 552 826,40	3 311 855,18	759 028,78	6 804,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
24.04.2019
Lp. _____
podpis _____

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OSWIATOWYCH Raciborzu
Ewa Chylińska

2019-04-24

Strona 1/1

