

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 13 Staszica 12 47-400 RACIBÓRZ	<p align="center">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">Szkoła Podstawowa Nr 13</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	Adresat: Miasto Racibórz ul. 47- Stefana Batorego 6 400 Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000724086		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 609 539,47	4 632 783,61	A Fundusze	3 304 195,01	4 226 648,09
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	6 911 592,01	8 867 047,48
A II Rzeczowe aktywa trwałe	3 609 539,47	4 632 783,61	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 607 397,00	-4 640 399,39
A II.1 Środki trwałe	3 580 712,47	4 632 783,61	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	141 300,00	141 300,00	A II.2 Strata netto (-)	-3 607 397,00	-4 640 399,39
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	3 406 153,99	4 477 785,87	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 182,28	13 697,74	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	11 076,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 783,67	476 142,47
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 827,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	385 783,67	476 142,47
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 620,43	21 845,08
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 828,00	25 940,21
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 346,43	155 042,27
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 458,73	226 544,03
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	304,00	783,00
			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	80 439,21	70 006,95	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 976,62
B I Zapasy	15 164,69	15 310,60	D II.8 Fundusze specjalne	56 226,08	43 011,26
B I.1 Materiały	15 164,69	15 310,60	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 226,08	43 011,26
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	26 818,44	15 073,47			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 612,27	1 649,59			
B II.2 Należności od budżetów	1,44	1,15			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	25 204,73	13 422,73			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 456,08	39 622,88			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 456,08	39 622,88			
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	3 689 978,68	4 702 790,56	Suma pasywów	3 689 978,68	4 702 790,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWE
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 13 Staszica 12 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa Nr 13 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorówgo 6 400 Racibórz WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zat. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 000724086		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 246,00	230 501,00
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	182 246,00	230 501,00
B Koszty działalności operacyjnej	3 796 064,80	4 876 886,90
B I Amortyzacja	113 316,00	151 886,06
B II Zużycie materiałów i energii	459 856,65	561 496,68
B III Usługi obce	94 989,91	197 479,72
B IV Podatki i opłaty	2 890,00	2 891,00
B V Wynagrodzenia	2 486 812,54	3 168 537,05
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	634 579,22	789 890,31
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 620,48	4 706,08
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)	-3 613 818,80	-4 646 385,90
D Pozostałe przychody operacyjne	6 421,80	6 244,65
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	6 421,80	6 244,65
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	258,14

Bożena Łaska
Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Katarzyna
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	258,14
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 607 397,00	-4 640 399,39
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)	-3 607 397,00	-4 640 399,39
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)	-3 607 397,00	-4 640 399,39

GŁÓWNY 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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 13 Staszica 12 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkola Podstawowa Nr 13 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-47- URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 000724086		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 702 420,63	6 911 592,01
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 701 377,43	5 831 534,35
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 690 172,43	4 656 404,15
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	11 205,00	31 041,50
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	1 144 088,70
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)	3 492 206,35	3 876 078,88
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 293 114,96	3 607 397,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	187 886,09	237 640,38
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	11 205,30	31 041,50
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)	6 911 592,01	8 867 047,48
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 607 397,00	-4 640 399,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Bożena Leska
(główny księgowy)

2019 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ
OŚWIATOWYCH w Raciborzu
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Ewa Chylińska

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-3 607 397,00	-4 640 399,39
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	3 304 195,01	4 226 648,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

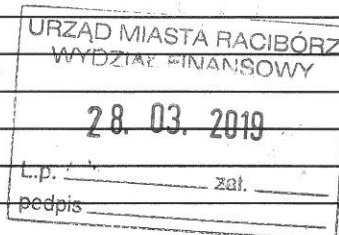
**DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa nr 13
1.1	nazwę jednostki
	ul. Stanisława Staszica 12
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Stanisława Staszica 12
1.3	adres jednostki
	Edukacja i wychowanie
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)
	<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 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 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 13 216,20, jubileusze 18 378,60, dofinansowanie do studiów 0,00, ekwiwalent za używanie odzieży 850,00, refundacja zakupu okularów 769,00.
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 700,00, darowizna 1 000,00, lokal wyborczy 500,00,
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 -05- 27

(rok, miesiąc, dzień)

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

Karolina 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_SP13

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Data wydruku: 26-03-2019

URZĄD MIASTA RACIBÓRZY
WYDZIAŁ FINANSOWY

28.03.2019

L.p. _____
podpis _____
zob. _____

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	5 337 288,44	0,00	5 337 288,44	0,00	1 203 957,20	174 542,82	174 542,82	174 542,82	6 366 702,82	0,00	6 366 702,82	0,00
2	011-00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00
3	011-01	4 723 986,14	0,00	4 723 986,14	0,00	31 041,50	0,00	4 755 027,64	0,00	4 755 027,64	0,00	4 755 027,64	0,00
4	011-02	266 448,77	0,00	266 448,77	0,00	1 172 915,70	5 605,00	1 439 364,47	5 605,00	1 433 759,47	0,00	1 433 759,47	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	92 575,77	0,00	92 575,77	0,00	0,00	92 575,77	92 575,77	92 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	49 802,77	0,00	49 802,77	0,00	0,00	26 186,77	49 802,77	26 186,77	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00
8	011-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 174,99	0,00	63 174,99	0,00	0,00	50 175,28	63 174,99	50 175,28	12 999,71	0,00	12 999,71	0,00
11	071	0,00	1 756 575,97	0,00	1 756 575,97	174 542,82	151 886,06	174 542,82	1 908 462,03	0,00	1 733 919,21	0,00	1 733 919,21
12	071-01	0,00	1 498 463,82	0,00	1 498 463,82	0,00	118 746,36	0,00	1 617 210,18	0,00	1 617 210,18	0,00	1 617 210,18
13	071-02	0,00	85 817,10	0,00	85 817,10	5 605,00	13 578,96	5 605,00	99 396,06	0,00	93 791,06	0,00	93 791,06
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	92 575,79	0,00	92 575,79	92 575,77	0,00	92 575,77	92 575,79	-0,02	0,00	0,00	0,02
16	071-05	0,00	27 620,47	0,00	27 620,47	26 186,77	8 484,54	26 186,77	36 105,01	-9 918,24	0,00	0,00	9 918,24
17	071-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	071-08	0,00	52 098,79	0,00	52 098,79	50 175,28	11 076,20	50 175,28	63 174,99	-12 999,71	0,00	0,00	12 999,71
Suma		5 337 288,44	1 756 575,97	5 337 288,44	1 756 575,97	1 378 500,02	326 428,98	6 715 788,46	2 083 004,85	4 632 783,61	6 366 702,82	1 733 919,21	1 733 919,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laska

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina Jędrzejko

2019 -03- 27