

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 15</b> Juliusza Słowackiego 48 m. 48 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  Szkoła Podstawowa nr 15  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 40-003 Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego	ul. 47-
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>001073024</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 945 761,23	6 184 474,02	A Fundusze	2 318 056,21	5 423 866,96
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	8 812 821,75	13 591 630,66
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 945 761,23	6 184 474,02	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 494 765,54	-8 167 763,70
A II.1 Środki trwałe	2 945 761,23	6 184 474,02	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	316 245,00	316 245,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 494 765,54	-8 167 763,70
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	2 555 267,53	5 832 490,56	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 252,85	19 591,96	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	34 995,85	16 146,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	821 599,46	949 716,91
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	821 599,46	949 716,91
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 512,35	78 922,58
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 341,92	42 916,80
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 646,84	254 165,24
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 754,31	403 404,35
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 108,00	1 071,90
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- 15

**DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK  
OSWIATOWYCH w Raciborzu**

Ewa Chylińska

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	193 894,44	189 109,85	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 139,66	1 979,76	D II.8 Fundusze specjalne	169 236,04	169 236,04
B I.1 Materiały	4 139,66	1 979,76	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 236,04	169 236,04
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	91 690,74	89 066,05			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	451,20	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	6,21	8,06			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	91 233,33	89 057,99			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 064,04	98 064,04			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 064,04	98 064,04			
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	3 139 655,67	6 373 583,87	Suma pasywów	3 139 655,67	6 373 583,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 15

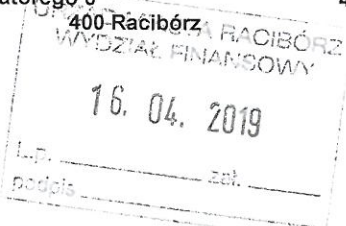
DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK  
OSWIATOWYCH w Raciborzu  
Ewa Chylińska

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 15</b>  Juliusza Słowackiego 48 m. 48  47-400 RACIBÓRZ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant prównawczy)</b>  Szkola Podstawowa nr 15	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001073024</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	240 516,00	312 528,00
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	240 516,00	312 528,00
B Koszty działalności operacyjnej	6 749 010,91	8 499 991,73
B I Amortyzacja	130 769,00	163 872,05
B II Zużycie materiałów i energii	726 608,40	727 289,92
B III Usługi obce	475 391,03	548 234,77
B IV Podatki i opłaty	6 718,00	7 968,00
B V Wynagrodzenia	4 275 692,61	5 636 505,62
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 103 889,97	1 387 777,24
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	29 941,90	28 344,13
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)	-6 508 494,91	-8 187 463,73
D Pozostałe przychody operacyjne	13 636,24	19 549,15
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	13 636,24	19 549,15
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Leska*  
(główny księgowy)

2019 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ**  
**OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

*Ewa Chylińska*  
(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

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)	-6 494 858,67	-8 167 914,58
G Przychody finansowe	93,13	150,91
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	93,13	150,91
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)	-6 494 765,54	-8 167 763,67
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)	-6 494 765,54	-8 167 763,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Łaska*


2019 -04- 15

DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu  
*Ewa Chylińska*

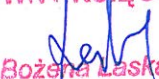
Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 15</b> Juliusza Słowackiego 48 m. 48 47-400 RACIBÓRZ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b> ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON <b>001073024</b>	Szkoła Podstawowa nr 15  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 200 841,09	8 812 821,75
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 953 195,47	11 643 482,88
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 817 300,36	8 240 898,04
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	85 681,80	34 999,65
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	3 367 585,19
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	50 213,31	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)	6 085 177,92	6 864 673,97
I.2.1 Strata za rok ubiegły	5 697 860,47	6 494 765,54
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	255 850,97	334 908,78
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	85 681,80	34 999,65
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	45 784,68	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)	8 812 821,75	13 591 630,66
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 494 765,54	-8 167 763,70

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Bożena Łaska

2019-04-15

**DYREKTOR**  
**ZESPÓŁU OBSŁUGI DLA OŚWIATOWYCH**  
**W Raciborzu**  


Ewa Chylińska

Status:  
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)



III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 494 765,54	-8 167 763,70
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 318 056,21	5 423 866,96

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

2019 -04- 15

**DIREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACOWEJ  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

*Ewa Chylińska*

Status:  
Wysłany

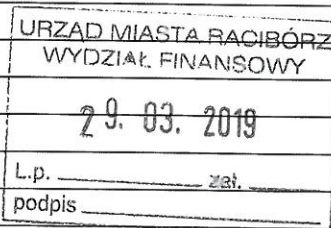
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15
1.2	siedzibę jednostki RACIBÓRZ
1.3	adres jednostki 47-400 RACIBÓRZ UL. SŁOWACKIEGO 48
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 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"> <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 używania.</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 58320,24 , jubileusze 100357,40 , dofinansowanie do studiów 9200,00 , ekwiwalent za używanie odzieży 10420,00
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 745,00 , sprzedaż składników majątkowych 183,60
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**

*[Signature]*  
.....  
*Bożena Łaska*  
(główny księgowy)

2019 -03- 2 8  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wz. DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Pracowników  
Oświatowych w Raciborzu  
*[Signature]*  
.....  
*Karina Leźmionka*  
(kierownik jednostki)

# 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\_SP15

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Data wydruku: 24-04-2019

*Ła. nr-1*  
*KORFUJA*

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	5 141 030,35	0,00	5 141 030,35	0,00	3 402 584,84	246 327,24	8 543 615,19	246 327,24	8 297 287,95	8 297 287,95	0,00	0,00
2	011-00	316 245,00	0,00	316 245,00	0,00	0,00	0,00	316 245,00	0,00	316 245,00	316 245,00	0,00	0,00
3	011-01	2 663 393,74	0,00	2 663 393,74	0,00	3 367 585,19	0,00	6 030 978,93	0,00	6 030 978,93	6 030 978,93	0,00	0,00
4	011-02	1 772 312,79	0,00	1 772 312,79	0,00	34 999,65	0,00	1 807 312,44	0,00	1 807 312,44	1 807 312,44	0,00	0,00
5	011-03	2 013,50	0,00	2 013,50	0,00	0,00	2 013,50	2 013,50	2 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	011-04	108 921,11	0,00	108 921,11	0,00	0,00	108 921,11	108 921,11	108 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	91 935,03	0,00	91 935,03	0,00	48 077,89	0,00	91 935,03	48 077,89	43 857,14	43 857,14	0,00	0,00
8	011-06	47 544,78	0,00	47 544,78	0,00	0,00	7 704,98	47 544,78	7 704,98	39 839,80	39 839,80	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	138 664,40	0,00	138 664,40	0,00	0,00	79 609,76	138 664,40	79 609,76	59 054,64	59 054,64	0,00	0,00
11	071	0,00	2 195 269,12	0,00	2 195 269,12	246 327,24	163 872,05	246 327,24	2 359 141,17	-2 112 813,93	0,00	2 112 813,93	0,00
12	071-01	0,00	1 532 398,00	0,00	1 532 398,00	0,00	80 616,48	0,00	1 613 014,48	-1 613 014,48	0,00	1 613 014,48	0,00
13	071-02	0,00	348 041,00	0,00	348 041,00	0,00	44 745,33	0,00	392 786,33	-392 786,33	0,00	392 786,33	0,00
14	071-03	0,00	16 262,14	0,00	16 262,14	2 013,50	-14 248,64	2 013,50	2 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	071-04	0,00	108 921,11	0,00	108 921,11	108 921,11	0,00	108 921,11	108 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	40 950,34	0,00	40 950,34	48 077,89	31 397,95	48 077,89	72 348,29	-24 270,40	0,00	24 270,40	0,00
17	071-06	0,00	45 027,98	0,00	45 027,98	7 704,98	2 511,58	7 704,98	47 539,56	-39 834,58	0,00	39 834,58	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	103 668,55	0,00	103 668,55	79 609,76	18 849,35	79 609,76	122 517,90	-42 908,14	0,00	42 908,14	0,00
	<b>Suma</b>	<b>5 141 030,35</b>	<b>2 195 269,12</b>	<b>5 141 030,35</b>	<b>2 195 269,12</b>	<b>3 648 912,08</b>	<b>410 199,29</b>	<b>8 789 942,43</b>	<b>2 605 466,41</b>	<b>6 184 474,02</b>	<b>8 297 287,95</b>	<b>2 112 813,93</b>	<b>2 112 813,93</b>

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
24.04.2019  
L.p. \_\_\_\_\_ zał.  
podpis \_\_\_\_\_

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Łaska*

**ZESPÓŁU OBSZĘCI PLACÓWEK  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**  
*Ewa Gajewska*



