

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Ocicka 52 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa Nr 18 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
		URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 271862852		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 242 657,11	4 934 497,55	A Fundusze	4 754 758,45	4 388 721,50
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	9 414 550,60	10 723 152,78
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 242 657,11	4 934 497,55	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 659 792,15	-6 334 431,28
A II.1 Środki trwałe	5 242 657,11	4 917 297,55	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	118 950,00	118 950,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 659 792,15	-6 334 431,28
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	5 008 237,41	4 748 883,77	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 421,87	26 751,23	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	66 047,83	22 712,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 021,03	701 816,81
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 200,00	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	651 021,03	701 816,81
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 324,81	32 738,74
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 838,00	30 667,49
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 470,14	186 319,50
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 797,13	300 339,88
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	712,00	955,00
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- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jędrzejka
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	163 122,37	156 040,76	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	149 878,95	150 796,20
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 878,95	150 796,20
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	96 749,42	93 523,56			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 159,65	1 345,19			
B II.2 Należności od budżetów	167,71	166,93			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	93 422,06	92 011,44			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 372,95	62 517,20			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 372,95	62 517,20			
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	5 405 779,48	5 090 538,31	Suma pasywów	5 405 779,48	5 090 538,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Ocicka 52 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa Nr 18	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSÓW 28. 03. 2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271862852	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	ul. 47-

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 288,00	150 231,00
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	119 288,00	150 231,00
B Koszty działalności operacyjnej	4 795 426,70	6 534 074,47
B I Amortyzacja	256 309,00	330 845,11
B II Zużycie materiałów i energii	467 764,72	500 341,81
B III Usługi obce	219 148,62	347 454,88
B IV Podatki i opłaty	4 440,00	5 893,00
B V Wynagrodzenia	3 083 162,26	4 301 622,29
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	753 174,80	1 027 332,60
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	11 427,30	20 584,78
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)	-4 676 138,70	-6 383 843,47
D Pozostałe przychody operacyjne	16 346,55	49 412,24
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	16 346,55	49 412,24
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2019 -03- 27
Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Status: (główny księgowy)
Wysłany: *Wojciech Łaska*

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

[Podpis]
(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	0,05
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 659 792,15	-6 334 431,28
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)	-4 659 792,15	-6 334 431,28
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)	-4 659 792,15	-6 334 431,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

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 18 ul. Ocicka 52 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkola Podstawowa Nr 18	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 271862852	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 561 286,52	9 414 550,60
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 924 017,83	6 215 385,77
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 542 389,92	6 192 697,81
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	171 685,08	22 685,55
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	2 470,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 207 472,83	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	2,41
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 070 753,75	4 906 783,59
I.2.1 Strata za rok ubiegły	3 752 934,95	4 659 792,15
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	135 947,91	210 025,89
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	171 685,08	22 685,55
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	5 228,18	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	4 957,63	14 280,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 414 550,60	10 723 152,78
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 659 792,15	-6 334 431,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2019 -03- 27
Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

(główny księgowy)
Status: **Bożena Łaska**
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)
Marina Jęzcionka

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 659 792,15	-6 334 431,28
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	4 754 758,45	4 388 721,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2019 -03- 27

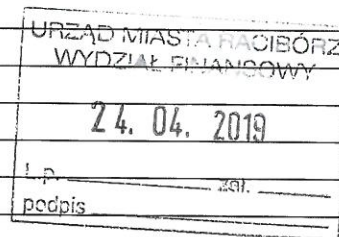
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 18
1.2	siedzibę jednostki Racibórz
1.3	adres jednostki ul. Ocicka 52 47-400
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 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 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, 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
1.10	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 59602,59 , jubileusze 50567,48 , dofinansowanie do studiów, ekwiwalent za używanie odzieży 3030,00
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 17200,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie 18920,03 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

GLÓWNY KSIĘGOWY.....

(główny księgowy)

Bożena Laska

.....2019-04-24.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

ESPOLI DZIAŁUŻY PLACÓWEK

(kierownik jednostki) w Raciborzu

Ewa Chylińska

korekta 1

rozrachunek 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_SP18

Jednostki: Wszystkie
Finansowania: Wszystkie
Zadania: Wszystkie
Rodzaje planu: Wszystkie

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stania 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	9 819 774,96	0,00	9 819 774,96	0,00	7 955,55	323 783,95	9 827 730,51	323 783,95	9 503 946,56	0,00	9 503 946,56	0,00
2	011-00	118 950,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	118 950,00	0,00	118 950,00	0,00	118 950,00	0,00
3	011-01	5 956 397,58	0,00	5 956 397,58	0,00	0,00	0,00	5 956 397,58	0,00	5 956 397,58	0,00	5 956 397,58	0,00
4	011-02	3 168 789,83	0,00	3 168 789,83	0,00	0,00	0,00	3 168 789,83	0,00	3 168 789,83	0,00	3 168 789,83	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	203 041,60	0,00	203 041,60	0,00	0,00	189 860,60	203 041,60	189 860,60	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00
7	011-05	21 864,38	0,00	21 864,38	0,00	0,00	21 864,38	21 864,38	21 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	011-06	221 299,95	0,00	221 299,95	0,00	2 470,00	9 421,80	223 769,95	9 421,80	214 348,15	0,00	214 348,15	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	129 431,62	0,00	129 431,62	0,00	5 465,55	102 617,17	134 917,17	102 617,17	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00
11	071	0,00	4 577 117,85	0,00	4 577 117,85	321 313,95	330 845,11	321 313,95	4 907 962,96	-4 586 649,01	0,00	0,00	4 586 649,01
12	071-01	0,00	2 603 806,00	0,00	2 603 806,00	0,00	148 809,94	0,00	2 752 715,94	-2 752 715,94	0,00	0,00	2 752 715,94
13	071-02	0,00	1 513 144,00	0,00	1 513 144,00	0,00	110 443,70	0,00	1 623 587,70	-1 623 587,70	0,00	0,00	1 623 587,70
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	202 678,90	0,00	202 678,90	189 880,60	508,70	189 880,60	203 187,60	-13 307,00	0,00	0,00	13 307,00
16	071-05	0,00	15 115,38	0,00	15 115,38	21 864,38	6 749,00	21 864,38	21 864,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	071-06	0,00	178 989,78	0,00	178 989,78	9 421,80	17 882,94	9 421,80	196 872,72	-187 450,92	0,00	0,00	187 450,92
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	63 383,79	0,00	63 383,79	100 147,17	46 350,83	100 147,17	109 734,62	-9 587,45	0,00	0,00	9 587,45
Suma		9 819 774,96	4 577 117,85	9 819 774,96	4 577 117,85	329 269,50	654 629,06	10 149 044,46	5 231 746,91	4 917 297,55	9 503 946,56	4 586 649,01	4 586 649,01

URZĄD MIASTA FACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
24.04.2019
L.p. _____ Zał. _____
pdpdpis _____

DYREKTOR
ZESPÓŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK
OSWIATOWYCH Faciborz
Ewa Chylińska

2019-04-24

