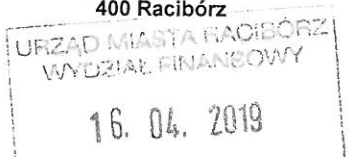


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul Jordana 6 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
		 Wysłać bez pisma przewodniego <i>podpis</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000724092		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 823 272,17	1 871 502,76	A Fundusze	1 637 919,18	1 654 501,42
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 770 945,66	4 226 169,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 823 272,17	1 871 502,76	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 133 026,48	-2 571 668,51
A II.1 Środki trwałe	1 809 127,17	1 853 298,76	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	87 345,00	87 345,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 133 026,48	-2 571 668,51
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	1 685 842,23	1 748 803,03	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 607,98	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	32 331,96	17 150,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 263,73	283 499,09
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 145,00	18 204,00	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	240 263,73	283 499,09
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 739,40	11 121,01
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 863,00	16 764,32
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 906,98	80 338,54
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 046,89	128 692,02
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	5 896,37	0,00
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 Racibórz

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	54 910,74	66 497,75	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 900,26	1 128,16	D II.8 Fundusze specjalne	48 811,09	46 583,20
B I.1 Materiały	3 900,26	1 128,16	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 811,09	46 583,20
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	10 710,39	25 717,39			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	2,51	2,23			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	10 707,88	25 715,16			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 300,09	39 652,20			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 300,09	39 652,20			
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	1 878 182,91	1 938 000,51	Suma pasywów	1 878 182,91	1 938 000,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Baciborzu

Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul Jordana 6 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batoiego 6 400 Racibórz ul. 47- URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28.03.2019 L.p. _____ zat. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 000724092		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 941,00	185 189,00
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	149 941,00	185 189,00
B Koszty działalności operacyjnej	2 294 654,97	2 769 264,56
B I Amortyzacja	83 267,35	103 318,27
B II Zużycie materiałów i energii	303 575,97	373 551,03
B III Usługi obce	74 915,09	73 820,29
B IV Podatki i opłaty	4 866,00	4 913,00
B V Wynagrodzenia	1 454 515,41	1 758 765,09
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 733,64	441 183,60
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	2 781,51	13 713,28
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)	-2 144 713,97	-2 584 075,56
D Pozostałe przychody operacyjne	11 593,85	12 305,54
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	11 593,85	12 305,54
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

(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	3,32
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 133 120,12	-2 571 773,34
G Przychody finansowe	104,20	104,83
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	104,83
G III Inne	104,20	0,00
H Koszty finansowe	10,56	0,00
H I Odsetki	10,56	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 133 026,48	-2 571 668,51
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)	-2 133 026,48	-2 571 668,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

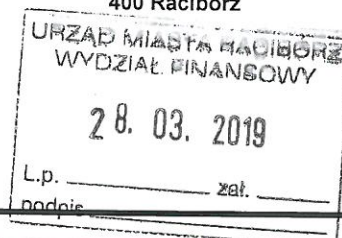
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jędrzymionka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul Jordana 6 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 000724092		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 400 002,31	3 770 945,66
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 633 691,30	2 845 861,21
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 412 477,51	2 698 371,35
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	221 213,79	80 255,00
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	67 234,86
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)	2 262 747,95	2 390 636,94
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 874 291,30	2 133 026,48
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	162 769,31	177 355,46
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	221 213,79	80 255,00
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	4 473,55	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 770 945,66	4 226 169,93
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 133 026,48	-2 571 668,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Bożena Łaska
2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Pracowników
Oświatowych w Racibórz

Kierownik jednostki

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 133 026,48	-2 571 668,51
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 637 919,18	1 654 501,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Laska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Radborzu

Karina Jęczmionka

(kierownik jednostki)

korekta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
1.2	siedzibę jednostki RACIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. HENRYKA JORDANA 6
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>

	<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 -14750,40 , jubileusze -27785,53 , dofinansowanie do studiów -10832,00 , ekwiwalent za używanie odzieży 2611,00
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
	4059,00
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 -04- 24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU USŁUGI PŁACÓWEK
GMINY WĄSZYCH W Raciborzu
(kierownik jednostki)
Ewa Chylińska

Wyciąg 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

Dzielniki: B_ZSP1

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	3 417 214,66	0,00	3 417 214,66	0,00	147 489,86	107 510,19	3 564 704,52	107 510,19	3 457 194,33	0,00	3 457 194,33	0,00
2	011-00	87 345,00	0,00	87 345,00	0,00	0,00	0,00	87 345,00	0,00	87 345,00	0,00	87 345,00	0,00
3	011-01	2 331 161,37	0,00	2 331 161,37	0,00	70 285,00	0,00	2 401 426,37	0,00	2 401 426,37	0,00	2 401 426,37	0,00
4	011-02	655 458,16	0,00	655 458,16	0,00	67 234,86	0,00	722 693,02	0,00	722 693,02	0,00	722 693,02	0,00
5	011-03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	011-04	242 300,51	0,00	242 300,51	0,00	0,00	28 728,98	242 300,51	28 728,98	213 571,53	0,00	213 571,53	0,00
7	011-05	18 463,28	0,00	18 463,28	0,00	0,00	18 463,28	18 463,28	18 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	011-06	6 379,38	0,00	6 379,38	0,00	0,00	6 379,38	6 379,38	6 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	011-07	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011-08	67 178,96	0,00	67 178,96	0,00	0,00	35 020,55	67 178,96	35 020,55	32 158,41	0,00	32 158,41	0,00
11	071	0,00	1 608 087,49	0,00	1 608 087,49	0,00	1 03 318,27	107 510,19	1 711 405,76	-1 603 895,57	0,00	0,00	1 603 895,57
12	071-01	0,00	1 109 415,30	0,00	1 109 415,30	0,00	58 864,55	0,00	1 168 279,85	-1 168 279,85	0,00	0,00	1 168 279,85
13	071-02	0,00	191 362,00	0,00	191 362,00	0,00	15 674,51	0,00	207 036,51	-207 036,51	0,00	0,00	207 036,51
14	071-03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	071-04	0,00	242 300,51	0,00	242 300,51	28 728,98	0,00	28 728,98	242 300,51	-213 571,53	0,00	0,00	213 571,53
16	071-05	0,00	14 958,68	0,00	14 958,68	18 463,28	3 504,60	18 463,28	18 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	071-06	0,00	6 276,00	0,00	6 276,00	6 379,38	103,38	6 379,38	6 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18	071-07	0,00	8 928,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	071-08	0,00	34 847,00	0,00	34 847,00	35 020,55	15 181,23	35 020,55	50 028,23	-15 007,68	0,00	0,00	15 007,68
Suma		3 417 214,66	1 608 087,49	3 417 214,66	1 608 087,49	255 000,05	210 828,46	3 672 214,71	1 818 915,95	1 853 298,76	3 457 194,33	1 603 895,57	1 603 895,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Laska

2019 -03-27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płacówek
Oświatowych i Pracoborzu

Karina Jęczmionka