

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Tuwima 1 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 240155679		URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 681 155,46	2 588 050,53	A Fundusze	2 504 411,92	2 374 369,06
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 514 879,76	4 865 882,15
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 681 155,46	2 588 050,53	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 010 467,84	-2 491 513,09
A II.1 Środki trwałe	2 681 155,46	2 588 050,53	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	251 850,00	251 850,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 010 467,84	-2 491 513,09
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	2 407 073,99	2 333 211,38	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 689,04	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	4 809,01	2 989,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	14 733,42	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 254,63	240 846,08
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	190 254,63	240 846,08
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 381,30	16 356,37
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 200,00	13 064,02
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 693,76	79 983,23
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 744,67	119 842,90
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	4 093,03	271,57
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -04- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEI
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	13 511,09	27 164,61	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	767,18	3 755,69	D II.8 Fundusze specjalne	11 141,87	11 327,99
B I.1 Materiały	767,18	3 755,69	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 141,87	11 327,99
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	3 513,04	15 106,93			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	9,79	10,98			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	3 503,25	15 095,95			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 230,87	8 301,99			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 230,87	8 301,99			
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	2 694 666,55	2 615 215,14	Suma pasywów	2 694 666,55	2 615 215,14

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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Tuwima 1 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 </div> L.p. _____ zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 240155679		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	86 525,93	110 219,50
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	86 525,93	110 219,50
B Koszty działalności operacyjnej	2 107 884,46	2 614 298,91
B I Amortyzacja	102 531,47	124 604,93
B II Zużycie materiałów i energii	219 629,65	251 959,77
B III Usługi obce	81 055,55	70 712,78
B IV Podatki i opłaty	1 953,00	1 953,00
B V Wynagrodzenia	1 358 306,93	1 740 633,45
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 265,63	418 315,55
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 142,23	6 119,43
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)	-2 021 358,53	-2 504 079,41
D Pozostałe przychody operacyjne	10 856,00	12 563,20
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	10 856,00	12 563,20
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Leska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jędrzejowska
(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	10,02
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 010 502,53	-2 491 526,23
G Przychody finansowe	34,69	13,14
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	34,69	13,14
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)	-2 010 467,84	-2 491 513,09
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)	-2 010 467,84	-2 491 513,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Radiborzu

Karina Jędrzejka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Tuwima 1 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 ul. 47-400 Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 L.p. _____ Zai. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 240155679		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 423 385,02	4 514 879,76
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 022 336,83	2 503 903,89
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 011 680,85	2 472 403,89
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	10 655,98	31 500,00
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)	1 930 842,09	2 152 901,50
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 819 128,38	2 010 467,84
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	101 057,73	110 933,66
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	10 655,98	31 500,00
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)	4 514 879,76	4 865 882,15
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 010 467,84	-2 491 513,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jazamiska
(Kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 010 467,84	-2 491 513,09
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 504 411,92	2 374 369,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Laska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	
1.2	siedzibę jednostki	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY
	ul. Tuwima 1 47-400 Racibórz	
1.3	adres jednostki	28.03.2019
	Dział ws[pomagający edukację	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	L.p. _____ zał. _____
	01-01.2018.-31.12.2018.	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 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</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 -14 964, jubileusze -25 671,30, dofinansowanie do studiów - 7 880, ekwiwalent za używanie odzieży – 648,87, zapomoga zdrowotna- 300,00
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 – 1 690,00, sprzedaż majątku 0,00, 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 -03- 27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Pasibórz

Karina Jęzmińska

.....
(kierownik jednostki)

Zołącznik nr 1

Zestawienie sald i obrotów

Data wydruku: 19-03-2019

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_ZSP2

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
28.03.2019
Lp. _____ Znak _____
podpis _____

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Gt	Dt	Gt	Dt	Gt	Dt	Gt	Dt	Gt	Dt	Gt
1	011	4 830 641,56	0,00	4 830 641,56	0,00	100 844,30	100 844,30	4 862 141,56	100 844,30	4 761 297,26	0,00	4 761 297,26	0,00
2	011-00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00
3	011-01	3 842 889,85	0,00	3 842 889,85	0,00	19 672,83	0,00	3 862 562,68	0,00	3 862 562,68	0,00	3 862 562,68	0,00
4	011-02	355 864,54	0,00	355 864,54	0,00	11 827,17	0,00	367 691,71	0,00	367 691,71	0,00	367 691,71	0,00
5	011-03	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	0,00	0,00	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00
6	011-04	63 194,40	0,00	63 194,40	0,00	0,00	0,00	63 194,40	63 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	16 252,84	0,00	16 252,84	0,00	0,00	0,00	16 252,84	16 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	011-06	21 397,06	0,00	21 397,06	0,00	0,00	0,00	21 397,06	21 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9	011-07	12 999,01	0,00	12 999,01	0,00	0,00	0,00	12 999,01	12 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	071	0,00	2 194 446,82	0,00	2 194 446,82	140 327,47	119 127,38	140 327,47	2 313 574,20	12 999,01	2 173 246,73	0,00	2 173 246,73
11	071-01	0,00	1 712 817,40	0,00	1 712 817,40	0,00	0,00	0,00	1 809 381,47	0,00	1 809 381,47	0,00	1 809 381,47
12	071-02	0,00	78 863,00	0,00	78 863,00	0,00	0,00	8 798,54	87 661,54	-87 661,54	0,00	87 661,54	0,00
13	071-03	0,00	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	0,00	0,00	266 193,86	-266 193,86	0,00	266 193,86	0,00
14	071-04	0,00	63 194,40	0,00	63 194,40	0,00	0,00	63 194,40	63 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	071-05	0,00	16 252,84	0,00	16 252,84	0,00	0,00	16 252,84	16 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	071-06	0,00	18 708,02	0,00	18 708,02	0,00	0,00	2 689,04	21 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	071-07	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	1 819,86	10 009,86	-10 009,86	0,00	10 009,86	0,00
18	071-08	0,00	30 227,30	0,00	30 227,30	0,00	0,00	39 483,17	39 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		4 830 641,56	2 194 446,82	4 830 641,56	2 194 446,82	171 827,47	219 971,68	5 002 469,03	2 414 418,50	2 588 050,53	4 761 297,26	2 173 246,73	2 173 246,73

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina Jęczmionka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kemp
Bożena Łaska

2019 -03- 27