

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Bojanowska 5 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz ul. Stefana Batorego 6 URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 362471584		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 086 144,76	1 987 103,99	A Fundusze	1 967 917,45	1 832 119,95
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 616 495,32	3 892 875,20
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 086 144,76	1 987 103,99	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 648 577,87	-2 060 755,25
A II.1 Środki trwałe	2 086 144,76	1 987 103,99	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	88 410,00	88 410,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 648 577,87	-2 060 755,25
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	1 935 715,64	1 866 619,53	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 393,90	32 074,46	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	17 625,22	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 460,86	188 379,19
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	148 460,86	188 379,19
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 827,09	3 708,62
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 910,00	12 261,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 005,38	58 538,59
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 361,84	98 466,45
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 900,04	72,00
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
(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	30 233,55	33 395,15	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	15 486,09	6 619,40	D II.8 Fundusze specjalne	13 456,51	15 332,53
B I.1 Materiały	15 486,09	6 619,40	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 456,51	15 332,53
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	1 002,95	10 418,22			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,09	0,12			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	1 002,86	10 418,10			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 744,51	16 357,53			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 744,51	16 357,53			
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	2 116 378,31	2 020 499,14	Suma pasywów	2 116 378,31	2 020 499,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -04- 1 5

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Bojanowska 5 47-400 RACIBÓRZ Numer identyfikacyjny REGON 362471584	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz ul. Stefana ul. Bojanowska 5 URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28.03.2019 L.p. _____ Zał. _____ podpis _____
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 796,00	112 492,00
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	82 796,00	112 492,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 733 987,90	2 176 646,02
B I Amortyzacja	121 976,00	99 040,77
B II Zużycie materiałów i energii	197 703,04	245 662,00
B III Usługi obce	73 687,84	73 325,03
B IV Podatki i opłaty	1 209,00	1 209,00
B V Wynagrodzenia	1 043 849,84	1 397 524,11
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 670,24	355 792,18
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 891,94	4 092,93
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)	-1 651 191,90	-2 064 154,02
D Pozostałe przychody operacyjne	2 546,08	3 323,56
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	2 546,08	3 323,56
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Bożena Łaska
(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

[Podpis]
Katarzyna Jędrzejko
(kierownik jednostki)

Ė 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)	-1 648 645,82	-2 060 830,46
G Przychody finansowe	67,95	75,21
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	67,95	75,21
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)	-1 648 577,87	-2 060 755,25
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)	-1 648 577,87	-2 060 755,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jeczmińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Bojanowska 5 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz ul. Stefana Batorego 6 URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 28.03.2019 L.p. _____ Zm. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 362471584		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 533 907,96	3 616 495,32
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 720 870,88	2 028 750,33
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 690 870,88	2 028 750,33
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	30 000,00	0,00
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)	1 638 283,52	1 752 370,45
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 522 052,02	1 648 577,87
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	86 231,50	103 792,58
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	0,00
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)	3 616 495,32	3 892 875,20
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 648 577,87	-2 060 755,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Bogdan [imię]
(główny księgowy)

2019 -03- 27
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

[Podpis]
(Kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 648 577,87	-2 060 755,25
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 967 917,45	1 832 119,95

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)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	
1.2	siedzibę jednostki	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY
	ul. Bojanowska 5-7 47-400 Racibórz	
1.3	adres jednostki	28.03.2019
	ul. Bojanowska 5-7 47-400 Racibórz	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	L.p. _____ zat. _____
	Dział wspomagający edukację	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)	
	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: 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), b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej, d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych. Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się: -w cenie zakupu - w przypadku kupna -przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej). Zapasy obejmują: a) surowce tj. artykuły spożywcze służące do przygotowywania posiłków oraz opały 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. 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. 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. 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. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego zezwieszenia 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.) Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej. Zasady amortyzacji: -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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	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:
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.1 2	łączną 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne - 36 502,80, jubileusze-7 133,89, dofinansowanie do studiów - 3 200,00 ekwiwalent za używanie odzieży- 0,00, zapomoga zdrowotna – 600,00.
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 -0,00, sprzedaż majątku- 0,00, darowizna- 0,00, lokal wyborczy –

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	500,00, Nadpłata z tyt. ubezpieczeń społecznych - 1000,34
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

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 7

(rok, miesiąc, dzień)

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Fazibierzu

Karina Jęczyńska

(kierownik jednostki)

Zołącznik 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 zobowiązań, RN - Rozliczenie należności

Dzielniki: B_ZSP4

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Data wydruku: 26-03-2019

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
28.03.2019
L.p. _____
podpis _____
zał. _____

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
1	011	2 724 704,30	0,00	2 724 704,30	0,00	0,00	104 594,12	2 724 704,30	104 594,12	2 620 110,18	2 620 110,18	0,00
2	011-00	88 410,00	0,00	88 410,00	0,00	0,00	0,00	88 410,00	0,00	88 410,00	88 410,00	0,00
3	011-01	2 299 979,48	0,00	2 299 979,48	0,00	0,00	0,00	2 299 979,48	0,00	2 299 979,48	2 299 979,48	0,00
4	011-02	207 901,44	0,00	207 901,44	0,00	0,00	22 219,64	207 901,44	22 219,64	185 681,80	185 681,80	0,00
5	011-03	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00
6	011-04	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	53 338,16	0,00	53 338,16	0,00	0,00	7 299,26	53 338,16	7 299,26	46 038,90	46 038,90	0,00
8	011-06	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
10	011-08	45 270,22	0,00	45 270,22	0,00	0,00	45 270,22	45 270,22	45 270,22	0,00	0,00	0,00
11	071	0,00	638 559,54	0,00	638 559,54	0,00	104 594,12	104 594,12	737 600,31	-633 006,19	0,00	633 006,19
12	071-01	0,00	529 707,58	0,00	529 707,58	0,00	57 499,49	0,00	587 207,07	-587 207,07	0,00	587 207,07
13	071-02	0,00	42 457,70	0,00	42 457,70	0,00	11 596,62	22 219,64	54 054,32	-31 834,68	0,00	31 834,68
14	071-03	0,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	4 407,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00
15	071-04	0,00	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	13 806,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	14 818,26	0,00	14 818,26	0,00	7 299,26	7 299,26	21 263,70	-13 964,44	0,00	13 964,44
17	071-06	0,00	6 533,00	0,00	6 533,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
19	071-08	0,00	27 645,00	0,00	27 645,00	0,00	45 270,22	45 270,22	45 270,22	0,00	0,00	0,00
Suma		2 724 704,30	638 559,54	2 724 704,30	638 559,54	104 594,12	203 634,99	2 829 298,42	842 194,43	1 987 103,99	2 620 110,18	633 006,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina Jęczyńska

2019 -03- 27