

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole nr 26</b> Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Przedszkole nr 26	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b>  ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271508062</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 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	813 857,48	766 674,91	A Fundusze	714 031,93	659 428,98
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	2 022 297,93	2 078 637,35
A II Rzeczowe aktywa trwałe	813 857,48	766 674,91	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 308 266,00	-1 419 208,37
A II.1 Środki trwałe	813 857,48	766 674,91	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	5 901,00	5 901,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 308 266,00	-1 419 208,37
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	699 983,60	676 844,66	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 480,54	13 276,08	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	91 492,34	70 653,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 247,52	148 377,34
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	153 247,52	148 377,34
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 217,95	4 905,41
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 489,00	8 332,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 736,90	41 884,50
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 202,33	70 631,16
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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

**ŚLÓWNY KSIĘGOWY**
*Bożena Łaska*

(główny księgowy)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK**  
**OŚWIATOWYCH w Raciborzu**
*Ewa Chylińska*

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	53 421,97	41 131,41	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 109,34	2 509,49	D II.8 Fundusze specjalne	34 601,34	22 624,27
B I.1 Materiały	4 109,34	2 509,49	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 601,34	22 624,27
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	13 702,29	14 917,65			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 071,73	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	12 630,56	14 917,65			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 610,34	23 704,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 610,34	23 704,27			
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	867 279,45	807 806,32	Suma pasywów	867 279,45	807 806,32

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*  
(główny księgowy)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

**DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

*Ewa Chylińska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 26 Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)  Przedszkole nr 26  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271508062		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 242,05	148 698,50
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	155 242,05	148 698,50
B Koszty działalności operacyjnej	1 465 008,50	1 568 678,87
B I Amortyzacja	76 805,10	35 994,53
B II Zużycie materiałów i energii	195 351,28	214 087,39
B III Usługi obce	37 067,24	36 260,32
B IV Podatki i opłaty	1 116,00	1 116,00
B V Wynagrodzenia	926 223,05	1 033 663,40
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 522,75	241 406,93
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 923,08	6 150,30
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)	-1 309 766,45	-1 419 980,37
D Pozostałe przychody operacyjne	1 319,73	772,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	1 319,73	772,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**
*Bożena Łaska*  
(główny księgowy)

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU USŁUGI PŁACOWE**  
**OSWIATOWYCH w Raciborzu**
*Ewa Chwińska*  
(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	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 308 446,72	-1 419 208,37
G Przychody finansowe	180,72	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	180,72	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)	-1 308 266,00	-1 419 208,37
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)	-1 308 266,00	-1 419 208,37

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

(główny księgowy)

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

*Ewa Chylińska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 26  Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26  47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Przedszkole nr 26  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz  ul. 47-47-
Numer identyfikacyjny REGON  271508062		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 932 740,92	2 022 297,93
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 370 713,52	1 524 048,60
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 370 713,52	1 524 048,60
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	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)	1 281 156,51	1 467 709,18
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 143 049,06	1 308 266,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	138 107,45	148 255,14
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	11 188,04
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 022 297,93	2 078 637,35
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 308 266,00	-1 419 208,37

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

2020 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK  
OSWIATOWYCH w Raciborzu**

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 308 266,00	-1 419 208,37
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	714 031,93	659 428,98

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Łaska*

(główny księgowy)

2020 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**

*Ewa Chyłka*

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole nr 26
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26, 47-400 Racibórz
1.3	adres jednostki
	ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26, 47-400 Racibórz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
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"> <li>-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,</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, 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
	Jubileusze 38 958,45 zł, Ekwiwalent za odzież: 1 120 zł. Refundacja okularów: 300 zł, Dofinansowanie do studiów: 5 970 zł
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie: 500 zł
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*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

2020 -03- 25

.....  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
ZESPOŁU OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZO-REKREACYJNO-SPORTOWO-TURYSTYCZNO-OPRACOWA  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu**  
*Ewa Chylińska*

P-26

**Zestawienie sald i obrotów**

Szablion: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Data wydruku: 26.03.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	1 084 004,58	0,00	1 084 004,58	0,00	0,00	13 000,00	1 084 004,58	13 000,00	1 071 004,58	1 071 004,58	0,00
2	011-00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	5 901,00	5 901,00	0,00
3	011-01	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00	0,00	0,00	788 573,84	0,00	788 573,84	788 573,84	0,00
4	011-02	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00	0,00	0,00	136 983,70	0,00	136 983,70	136 983,70	0,00
5	011-05	22 889,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00	0,00	22 889,00	22 889,00	0,00
6	011-08	129 657,04	0,00	129 657,04	0,00	0,00	13 000,00	129 657,04	13 000,00	116 657,04	116 657,04	0,00
7	071	0,00	270 147,10	0,00	270 147,10	1 811,96	35 994,53	1 811,96	306 141,63	-304 329,67	0,00	304 329,67
8	071-01	0,00	216 724,35	0,00	216 724,35	0,00	19 714,35	0,00	236 438,70	-236 438,70	0,00	236 438,70
9	071-02	0,00	8 849,59	0,00	8 849,59	0,00	3 424,59	0,00	12 274,18	-12 274,18	0,00	12 274,18
10	071-05	0,00	6 408,46	0,00	6 408,46	0,00	3 204,46	0,00	9 612,92	-9 612,92	0,00	9 612,92
11	071-08	0,00	38 164,70	0,00	38 164,70	1 811,96	9 654,13	1 811,96	47 815,83	-46 003,87	0,00	46 003,87
<b>Razem</b>		<b>1 084 004,58</b>	<b>270 147,10</b>	<b>1 084 004,58</b>	<b>270 147,10</b>	<b>1 811,96</b>	<b>48 994,53</b>	<b>1 085 816,54</b>	<b>319 141,63</b>	<b>766 674,91</b>	<b>1 071 004,58</b>	<b>304 329,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Łaska*

**DYREKTOR  
ESPOLU OBSŁUGI PŁACÓWE  
OSWIĄTOWYCH w Radborzu**  
*Ewa Chylińska*