

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3</b> ul. Sudecka 2 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b>	ul. <b>47-</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240713783</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 547 836,82	2 444 977,63	A Fundusze	2 378 672,61	2 254 073,20
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 448 594,97	4 609 312,32
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 547 836,82	2 444 977,63	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 069 922,36	-2 355 239,12
A II.1 Środki trwałe	2 547 836,82	2 444 977,63	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	29 074,00	29 074,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 069 922,36	-2 355 239,12
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	2 454 528,15	2 359 743,23	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 370,67	4 491,50	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	57 864,00	51 668,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 974,71	236 745,86
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	209 974,71	236 745,86
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 226,51	13 425,61
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 409,47	10 000,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 792,73	73 890,79
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 349,40	110 184,17
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2020 -03- 30

**DYREKTOR**  
**ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK**  
**OSWIATOWYCH w Raciborzu**

Status:  
Wysłany

*Bożena Walec*  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

*Ewa Chyńska*  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	40 810,50	45 841,43	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 305,34	1 979,18	D II.8 Fundusze specjalne	25 196,60	29 245,29
B I.1 Materiały	4 305,34	1 979,18	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 196,60	29 245,29
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	20 176,56	20 806,96			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	4,27	7,31			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	20 172,29	20 799,65			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 328,60	23 055,29			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 328,60	23 055,29			
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	2 588 647,32	2 490 819,06	Suma pasywów	2 588 647,32	2 490 819,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2020-03-30

DIREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACOWEJ  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3</b> ul. Sudecka 2 47-400 RACIBÓRZ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</b>  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b> ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240713783</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 286,76	112 796,11
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	108 286,76	112 796,11
B Koszty działalności operacyjnej	2 183 519,78	2 474 221,49
B I Amortyzacja	113 783,78	115 847,99
B II Zużycie materiałów i energii	260 163,46	237 334,78
B III Usługi obce	94 116,54	116 594,79
B IV Podatki i opłaty	1 626,00	1 859,00
B V Wynagrodzenia	1 370 701,15	1 612 034,46
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 683,70	386 253,94
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 445,15	4 296,53
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)	-2 075 233,02	-2 361 425,38
D Pozostałe przychody operacyjne	5 241,95	6 195,26
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	5 241,95	6 195,26
E Pozostałe koszty operacyjne	3,47	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2020-03-30

**REKTOR**  
**ZESPÓŁU OBSŁUGI PLACÓWEK**  
**OSWIATOWYCH w Raciborzu**

*Ewa Chylińska*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(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	3,47	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 069 994,54	-2 355 230,12
G Przychody finansowe	72,18	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	72,18	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	9,00
H I Odsetki	0,00	9,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 069 922,36	-2 355 239,12
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)	-2 069 922,36	-2 355 239,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Łaska*

2020-03-30

DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACOWEJ  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3</b>  ul. Sudecka 2 47-400 RACIBÓRZ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  <b>Miasto Racibórz</b> <b>Stefana Batorego 6</b> <b>400 Racibórz</b>	ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240713783</b>			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 637 999,73	4 448 594,97
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 693 131,38	2 359 881,64
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	2 088 827,94	2 346 892,84
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	36 481,80	12 988,80
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	567 821,64	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)	1 882 536,14	2 199 164,29
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 742 254,84	2 069 922,36
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	103 799,50	116 253,13
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	36 481,80	12 988,80
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)	4 448 594,97	4 609 312,32
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 069 922,36	-2 355 239,12

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

Status: *Bożena Laska*  
Wysłany

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-2 069 922,36	-2 355 239,12
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 378 672,61	2 254 073,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Łaska*

2020 -03- 30

DYREKTOR  
ZESPOŁU OBSZĘCI PLACÓWEJ  
OŚWIATOWYCH w Raciborzu

*Ewa Chylińska*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
1.2	siedzibę jednostki RACIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. SUDECKA 2 47-400 RACIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki SZKOŁY PODSTAWOWE
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) Środki trwale 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 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. 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. 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

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"> <li>-podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł</li> <li>-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,



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 -31684,80 , jubileusze 48667,31 dofinansowanie do studiów -5400,00 ekwiwalent za używanie odzieży 775,00
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie -1904,75 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

SKŁADNIK KSIĘGOWY  
 (główny księgowy)  
 Bożena Laska

2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
 ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ  
 OŚWIATOWEJ w Raciborzu  
 (kierownik jednostki)  
 Ewa Chyńska

**ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3**  
47-400 Racibórz, ul. Sudecka 2  
tel./fax: 032 415 33 29

*Bojocawik Nr 1*

**Zestawienie sald i obrotów**

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

Data wydruku: 30.03.2020

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	4 348 262,10	0,00	4 348 262,10	0,00	12 988,80	0,00	4 361 250,90	0,00	4 361 250,90	4 361 250,90	0,00
2	011-00	29 074,00	0,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	29 074,00	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00
3	011-01	2 946 969,78	0,00	2 946 969,78	0,00	0,00	0,00	2 946 969,78	0,00	2 946 969,78	2 946 969,78	0,00
4	011-02	1 126 011,31	0,00	1 126 011,31	0,00	12 988,80	0,00	1 139 000,11	0,00	1 139 000,11	1 139 000,11	0,00
5	011-03	137 987,81	0,00	137 987,81	0,00	0,00	0,00	137 987,81	0,00	137 987,81	137 987,81	0,00
6	011-06	18 791,67	0,00	18 791,67	0,00	0,00	0,00	18 791,67	0,00	18 791,67	18 791,67	0,00
7	011-08	89 427,53	0,00	89 427,53	0,00	0,00	0,00	89 427,53	0,00	89 427,53	89 427,53	0,00
8	071	0,00	1 800 425,28	0,00	1 800 425,28	0,00	115 847,99	0,00	1 916 273,27	-1 916 273,27	0,00	1 916 273,27
9	071-01	0,00	1 386 646,24	0,00	1 386 646,24	0,00	73 674,24	0,00	1 460 320,48	-1 460 320,48	0,00	1 460 320,48
10	071-02	0,00	231 806,70	0,00	231 806,70	0,00	34 099,48	0,00	265 906,18	-265 906,18	0,00	265 906,18
11	071-03	0,00	137 987,81	0,00	137 987,81	0,00	0,00	0,00	137 987,81	-137 987,81	0,00	137 987,81
12	071-06	0,00	12 421,00	0,00	12 421,00	0,00	1 879,17	0,00	14 300,17	-14 300,17	0,00	14 300,17
13	071-08	0,00	31 563,53	0,00	31 563,53	0,00	6 195,10	0,00	37 758,63	-37 758,63	0,00	37 758,63
	<b>Razem</b>	<b>4 348 262,10</b>	<b>1 800 425,28</b>	<b>4 348 262,10</b>	<b>1 800 425,28</b>	<b>12 988,80</b>	<b>115 847,99</b>	<b>4 361 250,90</b>	<b>1 916 273,27</b>	<b>2 444 977,63</b>	<b>4 361 250,90</b>	<b>1 916 273,27</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożenna Leńska*

2020-03-30

**DYREKTOR  
ZESPÓŁU OBSŁUGI NAUCZĄCYCH  
OSWIATOWYCH W Raciborzu**  
*Ewa Chyminska*