

**PRZEDSZKOLE Nr 11**  
**Im. Marii Konopnickiej**  
**w RACIBORZU**

**Zożo, canik Nr 1**

**Zestawienie sald i obrotów**

Szablion: Pełny zestaw danych  
 dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Data wydruku: 16.03.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty nastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	1 396 641,84	0,00	1 396 641,84	0,00	0,00	0,00	1 396 641,84	0,00	1 396 641,84	0,00	0,00
2	011-00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00
3	011-01	1 116 961,12	0,00	1 116 961,12	0,00	0,00	0,00	1 116 961,12	0,00	1 116 961,12	0,00	0,00
4	011-02	221 336,72	0,00	221 336,72	0,00	0,00	0,00	221 336,72	0,00	221 336,72	0,00	0,00
5	011-03	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00
6	011-06	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
7	071	0,00	628 421,49	0,00	628 421,49	0,00	33 372,12	0,00	661 793,61	-661 793,61	0,00	661 793,61
8	071-01	0,00	519 241,24	0,00	519 241,24	0,00	27 924,03	0,00	547 165,27	-547 165,27	0,00	547 165,27
9	071-02	0,00	53 504,25	0,00	53 504,25	0,00	5 448,09	0,00	58 952,34	-58 952,34	0,00	58 952,34
10	071-03	0,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	-55 640,00	0,00	55 640,00
11	071-06	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00	36,00
Razem		1 396 641,84	628 421,49	1 396 641,84	628 421,49	0,00	33 372,12	1 396 641,84	661 793,61	734 848,23	1 396 641,84	661 793,61

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Bożena ŁASKA**

2021-03-23

**DIREKTOR**  
**ZESPÓŁU OBSŁUGI PLACÓWEK**  
**OSWIATOWYCH w Raciborzu**  
**Ewa Chylińska**

URZĄD MIASTA RACIBORZ  
 WYDZIAŁ FINANSÓW I KASOWNICTWA  
 Wpł. 29.03.2021  
 RKP .....  
 Podpis .....  
 Zal. ....