

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastające		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	3 311 855,18	0,00	3 311 855,18	0,00	0,00	0,00	3 311 855,18	0,00	3 311 855,18	0,00	3 311 855,18	0,00
2	011-00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00	0,00	0,00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00	19 924,00	0,00
3	011-01	3 178 049,93	0,00	3 178 049,93	0,00	0,00	0,00	3 178 049,93	0,00	3 178 049,93	0,00	3 178 049,93	0,00
4	011-02	91 741,25	0,00	91 741,25	0,00	0,00	0,00	91 741,25	0,00	91 741,25	0,00	91 741,25	0,00
5	011-08	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00
6	071	0,00	845 201,56	0,00	845 201,56	0,00	86 172,78	0,00	0,00	-931 374,34	0,00	0,00	931 374,34
7	071-01	0,00	798 291,50	0,00	798 291,50	0,00	79 451,25	0,00	0,00	-877 742,75	0,00	0,00	877 742,75
8	071-02	0,00	35 678,06	0,00	35 678,06	0,00	2 293,53	0,00	0,00	-37 971,59	0,00	0,00	37 971,59
9	071-08	0,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	-15 660,00	0,00	0,00	15 660,00
Razem		3 311 855,18	845 201,56	3 311 855,18	845 201,56	0,00	86 172,78	3 311 855,18	931 374,34	2 380 480,84	3 311 855,18	931 374,34	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

**DIREKTOR
 TOWARZYSTWA
 OŚWIATY w Raciborzu**

Bożena Łaska

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
 WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. **29.03.2021**

RKP.....zai.....

Podpis.....

2021-03-23

Strona 1 z 1