

2019 r. Nr 1

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

Zestawienie sald i obrotów
Szablon: 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 następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	4 361 250,90	0,00	4 361 250,90	0,00	44 292,00	0,00	4 405 542,90	0,00	4 405 542,90	29 074,00	0,00
2	011-00	29 074,00	0,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	2 946 969,78	0,00	2 946 969,78	0,00	0,00
3	011-01	2 946 969,78	0,00	2 946 969,78	0,00	0,00	0,00	1 169 885,11	0,00	1 169 885,11	1 169 885,11	0,00
4	011-02	1 139 000,11	0,00	1 139 000,11	0,00	30 885,00	0,00	137 987,81	0,00	137 987,81	137 987,81	0,00
5	011-03	137 987,81	0,00	137 987,81	0,00	0,00	0,00	18 791,67	0,00	18 791,67	18 791,67	0,00
6	011-06	18 791,67	0,00	18 791,67	0,00	0,00	0,00	102 834,53	0,00	102 834,53	102 834,53	0,00
7	011-08	89 427,53	0,00	89 427,53	0,00	13 407,00	0,00	2 033 079,87	0,00	-2 033 079,87	2 033 079,87	0,00
8	071	0,00	1 916 273,27	0,00	1 916 273,27	0,00	0,00	1 533 994,72	0,00	-1 533 994,72	1 533 994,72	0,00
9	071-01	0,00	1 460 320,48	0,00	1 460 320,48	0,00	0,00	300 964,27	0,00	-300 964,27	300 964,27	0,00
10	071-02	0,00	265 906,18	0,00	265 906,18	0,00	0,00	137 987,81	0,00	-137 987,81	137 987,81	0,00
11	071-03	0,00	137 987,81	0,00	137 987,81	0,00	0,00	16 179,34	0,00	-16 179,34	16 179,34	0,00
12	071-06	0,00	14 300,17	0,00	14 300,17	0,00	0,00	43 953,73	0,00	-43 953,73	43 953,73	0,00
13	071-08	0,00	37 758,63	0,00	37 758,63	0,00	0,00	2 033 079,87	0,00	-2 033 079,87	2 033 079,87	0,00
Razem		4 361 250,90	1 916 273,27	4 361 250,90	1 916 273,27	44 292,00	116 806,60	4 405 542,90	2 033 079,87	2 372 463,03	4 405 542,90	2 033 079,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laska

2021-03-26

DYREKTOR
ZESPÓŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OSWATOWYCH w Raciborzu
Ewa Chylińska

Wpł. 29.03.2021
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
RKP
Zal.
Podpis: