

**ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4**
ul. Bojanowska 5-7
47-400 RACIBÓRZ
tel./fax 32 415 50 48

Załącznik nr 1

Zestawienie sald i obrotów

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

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
dnia **30.03.2021**
FKP: zał:
Podpis:

Data wydruku: 24.03.2021

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	2 620 110,18	0,00	2 620 110,18	0,00	24 256,00	0,00	2 644 366,18	0,00	2 644 366,18	0,00	0,00
2	011-00	88 410,00	0,00	88 410,00	0,00	0,00	0,00	88 410,00	0,00	88 410,00	0,00	0,00
3	011-01	2 299 979,48	0,00	2 299 979,48	0,00	0,00	0,00	2 299 979,48	0,00	2 299 979,48	0,00	0,00
4	011-02	185 681,80	0,00	185 681,80	0,00	0,00	0,00	185 681,80	0,00	185 681,80	0,00	0,00
5	011-05	46 038,90	0,00	46 038,90	0,00	0,00	0,00	46 038,90	0,00	46 038,90	0,00	0,00
6	011-08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 256,00	0,00	24 256,00	0,00	24 256,00	0,00	0,00
7	071	0,00	702 226,80	0,00	702 226,80	0,00	69 220,61	0,00	771 447,41	-771 447,41	0,00	771 447,41
8	071-01	0,00	644 706,56	0,00	644 706,56	0,00	57 499,49	0,00	702 206,05	-702 206,05	0,00	702 206,05
9	071-02	0,00	37 110,36	0,00	37 110,36	0,00	5 275,68	0,00	42 386,04	-42 386,04	0,00	42 386,04
10	071-05	0,00	20 409,88	0,00	20 409,88	0,00	6 445,44	0,00	26 855,32	-26 855,32	0,00	26 855,32
Razem		2 620 110,18	702 226,80	2 620 110,18	702 226,80	24 256,00	69 220,61	2 644 366,18	771 447,41	1 872 918,77	2 644 366,18	771 447,41

STÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laszka

**BIENIOK
ZESPÓŁU OBSŁUGI PŁACÓWEI
OSWIATOWYCH w Raciborzu**
Ewa Chwińska