

PRZEDSZKOLE Nr 3
im. MATKI POLKI
w RACIBORZU

Zestawienie sald i obrotów

Scalony: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrotv okresu		Obrotv narastajaco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	1 464 006,31	0,00	1 464 006,31	0,00	42 007,73	0,00	1 506 014,04	0,00	1 506 014,04	1 506 014,04	0,00
2	011-00	11 656,80	0,00	11 656,80	0,00	0,00	0,00	11 656,80	0,00	11 656,80	11 656,80	0,00
3	011-01	1 244 772,89	0,00	1 244 772,89	0,00	0,00	0,00	1 244 772,89	0,00	1 244 772,89	1 244 772,89	0,00
4	011-02	133 892,65	0,00	133 892,65	0,00	0,00	0,00	133 892,65	0,00	133 892,65	133 892,65	0,00
5	011-03	73 683,97	0,00	73 683,97	0,00	0,00	0,00	73 683,97	0,00	73 683,97	73 683,97	0,00
6	011-08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 007,73	0,00	42 007,73	0,00	42 007,73	42 007,73	0,00
7	071	0,00	653 628,39	0,00	653 628,39	0,00	35 949,66	0,00	689 578,05	-689 578,05	689 578,05	0,00
8	071-01	0,00	534 428,96	0,00	534 428,96	0,00	31 119,32	0,00	565 548,28	-565 548,28	565 548,28	0,00
9	071-02	0,00	45 515,46	0,00	45 515,46	0,00	2 404,82	0,00	47 920,28	-47 920,28	47 920,28	0,00
10	071-03	0,00	73 683,97	0,00	73 683,97	0,00	0,00	0,00	-73 683,97	73 683,97	73 683,97	0,00
11	071-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,52	0,00	2 425,52	-2 425,52	2 425,52	0,00
12	229	0,00	30 953,38	0,00	30 953,38	390 123,27	390 663,09	390 123,27	421 616,47	-31 493,20	31 493,20	0,00
13	229-51	0,00	23 165,49	0,00	23 165,49	298 035,69	298 678,29	298 035,69	321 843,78	-23 808,09	23 808,09	0,00
14	229-52	0,00	5 537,66	0,00	5 537,66	75 788,45	75 380,79	75 788,45	80 918,45	-5 130,00	5 130,00	0,00
15	229-53	0,00	2 250,23	0,00	2 250,23	16 299,13	16 604,01	16 299,13	18 854,24	-2 555,11	2 555,11	0,00
	Razem	1 464 006,31	684 581,77	1 464 006,31	684 581,77	432 131,00	426 612,75	1 896 137,31	1 111 194,52	784 942,79	1 506 014,04	721 071,25

OWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEI
OSWIATYCH w Raciborz
Ewa Civińska

Biuro rachunkowe
Wpł. 31.03.2022
RKP
Zal.
Data wydruku: 24.03.2022