

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PRZEDSZKOLE NR 10**  
 ul. Ogrodowa 31  
 47-400 RACIBÓRZ  
 tel/fax 32/415-28-15

**Zestawienie sald i obrotów**

Szablon: Pełny zestaw danych  
 dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  
 Wp. 29.03.2022  
 RKP

Data wydruku: 21.03.2022

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	813 930,17	0,00	813 930,17	0,00	51 047,80	0,00	864 977,97	0,00	864 977,97	864 977,97	0,00
2	011-00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00	4 071,00	0,00
3	011-01	653 250,87	0,00	653 250,87	0,00	0,00	0,00	653 250,87	0,00	653 250,87	653 250,87	0,00
4	011-03	100 608,31	0,00	100 608,31	0,00	0,00	0,00	100 608,31	0,00	100 608,31	100 608,31	0,00
5	011-05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00	16 240,00	0,00
6	011-08	55 999,99	0,00	55 999,99	0,00	34 807,80	0,00	90 807,79	0,00	90 807,79	90 807,79	0,00
7	071	0,00	414 624,55	0,00	414 624,55	0,00	36 639,37	0,00	451 263,92	-451 263,92	451 263,92	0,00
8	071-01	0,00	311 876,81	0,00	311 876,81	0,00	16 331,27	0,00	328 208,08	-328 208,08	328 208,08	0,00
9	071-03	0,00	91 547,74	0,00	91 547,74	0,00	7 042,58	0,00	98 590,32	-98 590,32	98 590,32	0,00
10	071-08	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	13 265,52	0,00	24 465,52	-24 465,52	24 465,52	0,00
<b>Razem</b>		<b>813 930,17</b>	<b>414 624,55</b>	<b>813 930,17</b>	<b>414 624,55</b>	<b>51 047,80</b>	<b>36 639,37</b>	<b>864 977,97</b>	<b>451 263,92</b>	<b>413 714,05</b>	<b>864 977,97</b>	<b>451 263,92</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Bożenna Łaska

**BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW**  
 Ewa Chylińska