

Załącznik nr 1

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Data wydruku: 28.03.2022



Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1011	524 634,78	0,00	524 634,78	0,00	31 113,00	4 499,99	555 747,78	4 499,99	551 247,79	551 247,79	0,00	0,00
2	1011-00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00
3	1011-01	473 822,79	0,00	473 822,79	0,00	0,00	0,00	473 822,79	0,00	473 822,79	473 822,79	0,00	0,00
4	1011-02	34 881,99	0,00	34 881,99	0,00	0,00	4 499,99	34 881,99	4 499,99	30 382,00	30 382,00	0,00	0,00
5	1011-08	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	31 113,00	31 113,00	0,00	0,00
6	071	0,00	346 054,31	0,00	346 054,31	1 240,28	13 726,05	1 240,28	359 780,36	-358 540,08	0,00	358 540,08	0,00
7	071-01	0,00	313 415,71	0,00	313 415,71	0,00	11 845,57	0,00	325 261,28	-325 261,28	0,00	325 261,28	0,00
8	071-02	0,00	32 638,60	0,00	32 638,60	1 240,28	56,28	1 240,28	32 694,88	-31 454,60	0,00	31 454,60	0,00
9	071-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,20	0,00	1 824,20	-1 824,20	0,00	1 824,20	0,00
	Razem	524 634,78	346 054,31	524 634,78	346 054,31	32 353,28	18 226,04	556 988,06	364 280,35	192 707,71	551 247,79	358 540,08	358 540,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska

DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Raciborzu
Ewa Chylińska