

ZACZNIK NR 1

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA  
 BIURO OBSŁUGI INTERKASOWYCH  
 31.03.2022  
 RKP  
 Podpis

**Zestawienie sald i obrotów**  
 Szybion: Pełny zestaw danych  
 dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

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	011	192 123,01	0,00	192 123,01	0,00	54 733,48	0,00	246 856,49	0,00	246 856,49	0,00	246 856,49	0,00
2	011-00	7 794,80	0,00	7 794,80	0,00	0,00	0,00	7 794,80	0,00	7 794,80	0,00	7 794,80	0,00
3	011-01	162 989,40	0,00	162 989,40	0,00	0,00	0,00	162 989,40	0,00	162 989,40	0,00	162 989,40	0,00
4	011-04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,49	0,00	10 220,49	0,00	10 220,49	0,00	10 220,49	0,00
5	011-05	21 338,81	0,00	21 338,81	0,00	0,00	0,00	21 338,81	0,00	21 338,81	0,00	21 338,81	0,00
6	011-06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399,99	0,00	13 399,99	0,00	13 399,99	0,00	13 399,99	0,00
7	011-08	0,00	0,00	0,00	0,00	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00
8	071	0,00	146 545,51	0,00	146 545,51	0,00	10 397,26	0,00	156 942,77	-156 942,77	0,00	156 942,77	0,00
9	071-01	0,00	142 811,22	0,00	142 811,22	0,00	4 074,74	0,00	146 885,96	-146 885,96	0,00	146 885,96	0,00
10	071-04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,56	0,00	1 277,56	0,00	-1 277,56	0,00	1 277,56	0,00
11	071-05	0,00	3 734,29	0,00	3 734,29	0,00	2 987,43	0,00	6 721,72	-6 721,72	0,00	6 721,72	0,00
12	071-08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,53	0,00	2 057,53	0,00	-2 057,53	0,00	2 057,53	0,00
	Razem	192 123,01	146 545,51	192 123,01	146 545,51	54 733,48	10 397,26	246 856,49	156 942,77	89 913,72	246 856,49	156 942,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bożena Łaska

2022-03-28

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA  
 BIURO OBSŁUGI INTERKASOWYCH  
 w Racibórz w Racibórz  
 Ewa Chylińska

PRZEDSKOLE NR 23  
 im. Stefana Vajdy  
 w Racibórz, ul. Mysłowicka 28  
 47-400 Racibórz, ul. Mysłowicka 28  
 NIP 639-17-91-0939  
 28.03.2022