

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDSZKOLE NR 26
 47-400 Racibórz, ul. Zółkiewskiego 26
 tel./fax 32 740 91 74
 NIP 639-17-91-114 REGON 271508062

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
 29.03.2022
 RKP: Zał:
 Podpis:


Data wydruku: 21.03.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dr	Ci	Dr	Ci	Dr	Ci	Dr	Ci		Dr	Ci
1	011	1 071 004,58	0,00	1 071 004,58	0,00	39 386,63	0,00	1 110 391,21	0,00	1 110 391,21	0,00	0,00
2	011-00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00
3	011-01	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00	0,00	0,00	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00	0,00
4	011-02	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00	0,00	0,00	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00	0,00
5	011-05	22 889,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00
6	011-08	116 657,04	0,00	116 657,04	0,00	39 386,63	0,00	156 043,67	0,00	156 043,67	0,00	0,00
7	071	0,00	342 338,77	0,00	342 338,77	0,00	40 263,20	0,00	382 601,97	-382 601,97	0,00	382 601,97
8	071-01	0,00	256 153,05	0,00	256 153,05	0,00	19 714,35	0,00	275 867,40	-275 867,40	0,00	275 867,40
9	071-02	0,00	15 698,77	0,00	15 698,77	0,00	3 424,59	0,00	19 123,36	-19 123,36	0,00	19 123,36
10	071-05	0,00	12 817,38	0,00	12 817,38	0,00	3 204,46	0,00	16 021,84	-16 021,84	0,00	16 021,84
11	071-08	0,00	57 669,57	0,00	57 669,57	0,00	13 919,80	0,00	71 589,37	-71 589,37	0,00	71 589,37
Razem		1 071 004,58	342 338,77	1 071 004,58	342 338,77	39 386,63	40 263,20	1 110 391,21	382 601,97	727 789,24	1 110 391,21	382 601,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Łaska

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ
OSWIATY I CHOROBY
 W Raciborzu

 Ewa Chylińska