

Szkoła Podstawowa nr 18
 im. Księżki Raciborskich w Raciborzu
 47-400 Racibórz, ul. Ocicka 52
 tel./fax 32 415 08 25
 NIP 663 001 1000 REGON 147 160 262

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

URZĄD MIASTA RACIBORZ
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
 W dniu 31.03.2022
 RKP.....zat.
 Podpis.....

| 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 | 9 582 279,11 | 0,00 | 9 582 279,11 | 0,00 | 890 098,43 | 0,00 | 10 472 377,54 | 0,00 | 10 472 377,54 | 118 950,00 | 0,00 | 10 472 377,54 | 0,00 | |
| 2 | 011-00 | 118 950,00 | 0,00 | 118 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 950,00 | 0,00 | 118 950,00 | 118 950,00 | 0,00 | 118 950,00 | 0,00 | |
| 3 | 011-01 | 5 956 397,58 | 0,00 | 5 956 397,58 | 0,00 | 776 047,83 | 0,00 | 6 732 445,41 | 0,00 | 6 732 445,41 | 6 732 445,41 | 0,00 | 6 732 445,41 | 0,00 | |
| 4 | 011-02 | 3 247 122,38 | 0,00 | 3 247 122,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 122,38 | 0,00 | 3 247 122,38 | 3 247 122,38 | 0,00 | 3 247 122,38 | 0,00 | |
| 5 | 011-04 | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | |
| 6 | 011-06 | 214 348,15 | 0,00 | 214 348,15 | 0,00 | 14 051,52 | 0,00 | 228 399,67 | 0,00 | 228 399,67 | 228 399,67 | 0,00 | 228 399,67 | 0,00 | |
| 7 | 011-08 | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 99 999,08 | 0,00 | 132 299,08 | 0,00 | 132 299,08 | 132 299,08 | 0,00 | 132 299,08 | 0,00 | |
| 8 | 071 | 0,00 | 5 123 236,48 | 0,00 | 5 123 236,48 | 0,00 | 273 726,21 | 0,00 | 5 396 962,69 | -5 396 962,69 | 0,00 | 0,00 | 5 396 962,69 | 0,00 | |
| 9 | 071-01 | 0,00 | 3 050 535,82 | 0,00 | 3 050 535,82 | 0,00 | 149 043,30 | 0,00 | 3 199 579,12 | -3 199 579,12 | 0,00 | 0,00 | 3 199 579,12 | 0,00 | |
| 10 | 071-02 | 0,00 | 1 828 942,85 | 0,00 | 1 828 942,85 | 0,00 | 0,00 | 112 402,33 | 0,00 | 1 941 345,18 | -1 941 345,18 | 0,00 | 0,00 | 1 941 345,18 | 0,00 |
| 11 | 071-04 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | 13 161,00 | 0,00 | |
| 12 | 071-06 | 0,00 | 202 603,81 | 0,00 | 202 603,81 | 0,00 | 7 973,58 | 0,00 | 210 577,39 | -210 577,39 | 0,00 | 0,00 | 210 577,39 | 0,00 | |
| 13 | 071-08 | 0,00 | 27 993,00 | 0,00 | 27 993,00 | 0,00 | 4 307,00 | 0,00 | 32 300,00 | -32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | |
| | Razem | 9 582 279,11 | 5 123 236,48 | 9 582 279,11 | 5 123 236,48 | 890 098,43 | 273 726,21 | 10 472 377,54 | 5 396 962,69 | 10 472 377,54 | 5 075 414,85 | 10 472 377,54 | 5 396 962,69 | 32 300,00 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska

DYREKTOR
ZESPOŁU OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZO-OPRACOWCZO
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZO-OPRACOWCZO
Ewa Chylińska

2022-03-28