

DYPLOMACJA NR 1

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 2
Ul. Tuwima 1
47-400 RACIBÓRZ
tel./fax 032/415-56-36

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
Podpis: *[Signature]*

Data wydruku: 21.03.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		DR	CR	DR	CR	DR	CR	DR	CR		DR	CR
1	011	4 833 704,26	0,00	4 833 704,26	0,00	106 327,65	56 450,40	4 940 031,91	56 450,40	4 883 581,51	4 883 581,51	0,00
2	011-00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00	0,00	251 850,00	251 850,00	0,00
3	011-01	3 862 562,68	0,00	3 862 562,68	0,00	0,00	0,00	3 862 562,68	0,00	3 862 562,68	3 862 562,68	0,00
4	011-02	426 691,71	0,00	426 691,71	0,00	106 327,65	56 450,40	533 019,36	56 450,40	476 568,96	476 568,96	0,00
5	011-03	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	0,00	0,00	266 193,86	0,00	266 193,86	266 193,86	0,00
6	011-07	12 999,01	0,00	12 999,01	0,00	0,00	0,00	12 999,01	0,00	12 999,01	12 999,01	0,00
7	011-08	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	0,00	13 407,00	13 407,00	0,00
8	020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
9	020-02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
10	071	0,00	2 389 715,23	0,00	2 389 715,23	10 584,11	110 462,43	10 584,11	2 500 177,66	-2 489 593,55	0,00	2 489 593,55
11	071-01	0,00	2 002 509,61	0,00	2 002 509,61	0,00	96 564,07	0,00	2 099 073,68	-2 099 073,68	0,00	2 099 073,68
12	071-02	0,00	108 012,75	0,00	108 012,75	10 584,11	11 216,96	10 584,11	119 229,71	-108 645,60	0,00	108 645,60
13	071-03	0,00	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	0,00	0,00	266 193,86	-266 193,86	0,00	266 193,86
14	071-07	0,00	12 999,01	0,00	12 999,01	0,00	0,00	0,00	12 999,01	-12 999,01	0,00	12 999,01
15	071-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,40	0,00	2 681,40	-2 681,40	0,00	2 681,40
16	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00
17	072-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00
Razem		4 833 704,26	2 389 715,23	4 833 704,26	2 389 715,23	124 911,76	174 912,83	4 958 616,02	2 564 628,06	2 393 987,96	4 891 581,51	2 497 593,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Bożena Laska

BIURENTO
ZESPÓŁU OBSŁUGI PŁACÓWEJ
OŚMIATYCH RACIBÓRZU
[Signature]
Ewa Chylińska