

2024.01.01 NR 1

PRZEDSZKOLE Nr 10
ul. Ogrodowa 31
47-400 RACIBÓRZ
tel/fax 32/415-28-15

Data wydruku: 22.02.2023

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
29.03.2023
RKP:zal.
Podpis:

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

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	011	864 977,97	0,00	864 977,97	0,00	0,00	0,00	864 977,97	0,00	864 977,97	0,00	864 977,97	0,00
2	011-00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00
3	011-01	653 250,87	0,00	653 250,87	0,00	0,00	0,00	653 250,87	0,00	653 250,87	0,00	653 250,87	0,00
4	011-03	100 608,31	0,00	100 608,31	0,00	0,00	0,00	100 608,31	0,00	100 608,31	0,00	100 608,31	0,00
5	011-05	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00
6	011-08	90 807,79	0,00	90 807,79	0,00	0,00	0,00	90 807,79	0,00	90 807,79	0,00	90 807,79	0,00
7	071	451 263,92	0,00	451 263,92	0,00	38 784,42	0,00	490 048,34	0,00	-490 048,34	0,00	490 048,34	0,00
8	071-01	328 708,08	0,00	328 708,08	0,00	16 331,27	0,00	344 539,35	0,00	-344 539,35	0,00	344 539,35	0,00
9	071-03	98 590,32	0,00	98 590,32	0,00	2 017,99	0,00	100 608,31	0,00	-100 608,31	0,00	100 608,31	0,00
10	071-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,60	0,00	2 273,60	0,00	-2 273,60	0,00	2 273,60	0,00
11	071-08	24 465,52	0,00	24 465,52	0,00	18 161,56	0,00	42 627,08	0,00	-42 627,08	0,00	42 627,08	0,00
Razem		864 977,97	451 263,92	864 977,97	451 263,92	38 784,42	0,00	864 977,97	490 048,34	374 929,63	864 977,97	490 048,34	490 048,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEK
OSWIATOWYCH w Raciborzu

Ewa Chylińska