

PRZEDSZKOLE NR 11
im. Marii Konopnickiej
ul. Jana 20, 47-400 Racibórz
Tel. 32 415 37 32
NIP 639-17-91-025

Zatwierdził Nr 1

Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 28.03.2023

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	1 488 650,19	0,00	1 488 650,19	0,00	169 685,45	0,00	1 658 335,64	0,00	1 658 335,64	0,00	1 658 335,64	0,00
2	011-00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00
3	011-01	1 116 961,12	0,00	1 116 961,12	0,00	169 685,45	0,00	1 286 646,57	0,00	1 286 646,57	0,00	1 286 646,57	0,00
4	011-02	271 336,72	0,00	271 336,72	0,00	0,00	0,00	271 336,72	0,00	271 336,72	0,00	271 336,72	0,00
5	011-03	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00
6	011-06	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
7	011-08	42 008,35	0,00	42 008,35	0,00	0,00	0,00	42 008,35	0,00	42 008,35	0,00	42 008,35	0,00
8	071	0,00	698 278,80	0,00	698 278,80	0,00	44 557,81	0,00	742 836,61	-742 836,61	0,00	742 836,61	0,00
9	071-01	0,00	575 089,30	0,00	575 089,30	0,00	29 458,05	0,00	604 547,35	-604 547,35	0,00	604 547,35	0,00
10	071-02	0,00	64 712,94	0,00	64 712,94	0,00	6 698,09	0,00	71 411,03	-71 411,03	0,00	71 411,03	0,00
11	071-03	0,00	55 640,00	0,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	-55 640,00	0,00	55 640,00	0,00
12	071-06	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-36,00	0,00	36,00	0,00
13	071-08	0,00	2 800,56	0,00	2 800,56	0,00	8 401,67	0,00	11 202,23	-11 202,23	0,00	11 202,23	0,00
Razem		1 488 650,19	698 278,80	1 488 650,19	698 278,80	169 685,45	44 557,81	1 658 335,64	742 836,61	915 499,03	1 658 335,64	742 836,61	0,00

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
Wpł. 30.03.2023
RKP.....zał.....
Podpis.....

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH w Raciborzu
Ewa Chylińska

2023 -03- 28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska