

ZAWACZNIK NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4
 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu
 ul. Wojska Polskiego 8
47-400 RACIBÓRZ
 tel. 32 415 20 84

Data wydruku: 22.02.2023

Zestawienie sald i obrotów

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

WYDZIAŁ KASOWY
URZĘDNIK DO SPRAW FINANSOWYCH
URZĘDNIK DO SPRAW FINANSOWYCH
29.03.2023
 NKPzal.
 Pełnia

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	7 556 095,62	0,00	7 556 095,62	0,00	223 728,74	98 767,14	7 779 824,36	98 767,14	7 681 057,22	7 681 057,22	0,00	0,00
2	011-00	263 351,08	0,00	263 351,08	0,00	0,00	0,00	263 351,08	0,00	263 351,08	263 351,08	0,00	0,00
3	011-01	4 485 781,76	0,00	4 485 781,76	0,00	56 000,00	0,00	4 541 781,76	0,00	4 541 781,76	4 541 781,76	0,00	0,00
4	011-02	2 541 248,05	0,00	2 541 248,05	0,00	153 583,74	98 767,14	2 694 831,79	98 767,14	2 596 064,65	2 596 064,65	0,00	0,00
5	011-04	148 338,31	0,00	148 338,31	0,00	0,00	0,00	148 338,31	0,00	148 338,31	148 338,31	0,00	0,00
6	011-05	11 276,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00	0,00	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00
7	011-06	44 772,04	0,00	44 772,04	0,00	14 145,00	0,00	58 917,04	0,00	58 917,04	58 917,04	0,00	0,00
8	011-08	61 328,38	0,00	61 328,38	0,00	0,00	0,00	61 328,38	0,00	61 328,38	61 328,38	0,00	0,00
9	020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00
10	020-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00
11	071	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,24	184 265,04	27 366,24	3 363 357,10	-3 335 990,86	0,00	3 335 990,86	0,00
12	071-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 494,51	0,00	2 408 400,80	-2 408 400,80	0,00	2 408 400,80	0,00
13	071-02	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366,24	61 120,51	27 366,24	700 055,77	-672 689,53	0,00	672 689,53	0,00
14	071-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,31	-148 338,31	0,00	148 338,31	0,00
15	071-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00	-11 276,00	0,00	11 276,00	0,00
16	071-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,20	0,00	44 441,04	-44 441,04	0,00	44 441,04	0,00
17	071-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,82	0,00	50 845,18	-50 845,18	0,00	50 845,18	0,00
18	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	8 890,00	-8 890,00	0,00	8 890,00	0,00
19	072-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	8 890,00	-8 890,00	0,00	8 890,00	0,00
Razem		7 556 095,62	3 179 092,06	7 556 095,62	3 179 092,06	259 984,98	291 922,18	7 816 080,60	3 471 014,24	4 345 066,36	7 689 947,22	3 344 880,86	

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEI
OŚWIATOWYCH w Raciborzu
Ewa Chylińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska