

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 1
 ul. Jordana 6
 tel./fax 32 415-61-95
 NIP 639-17-75-954

Zestawienie sald i obrotów

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

Zestawienie Nr 1

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	1011	4 224 080,98	0,00	4 224 080,98	0,00	314 906,17	31 094,40	4 538 987,15	31 094,40	4 507 892,75	4 507 892,75	4 507 892,75	0,00
2	1011-00	87 345,00	0,00	87 345,00	0,00	0,00	0,00	87 345,00	0,00	87 345,00	87 345,00	87 345,00	0,00
3	1011-01	3 054 943,10	0,00	3 054 943,10	0,00	223 000,00	0,00	3 277 943,10	0,00	3 277 943,10	3 277 943,10	3 277 943,10	0,00
4	1011-02	822 655,94	0,00	822 655,94	0,00	91 906,17	31 094,40	914 562,11	31 094,40	883 467,71	883 467,71	883 467,71	0,00
5	1011-04	213 571,53	0,00	213 571,53	0,00	0,00	0,00	213 571,53	0,00	213 571,53	213 571,53	213 571,53	0,00
6	1011-08	45 565,41	0,00	45 565,41	0,00	0,00	0,00	45 565,41	0,00	45 565,41	45 565,41	45 565,41	0,00
7	071	0,00	1 876 497,42	0,00	1 876 497,42	33 645,77	133 327,36	33 645,77	2 009 824,78	-1 976 179,01	0,00	1 976 179,01	0,00
8	071-01	0,00	1 364 724,75	0,00	1 364 724,75	0,00	107 852,28	0,00	1 472 577,03	-1 472 577,03	0,00	1 472 577,03	0,00
9	071-02	0,00	263 361,33	0,00	263 361,33	33 645,77	22 793,68	33 645,77	286 155,01	-252 509,24	0,00	252 509,24	0,00
10	071-04	0,00	213 571,53	0,00	213 571,53	0,00	0,00	0,00	213 571,53	-213 571,53	0,00	213 571,53	0,00
11	071-08	0,00	34 839,81	0,00	34 839,81	0,00	2 681,40	0,00	37 521,21	-37 521,21	0,00	37 521,21	0,00
Razem		4 224 080,98	1 876 497,42	4 224 080,98	1 876 497,42	348 551,94	164 421,76	4 572 632,92	2 040 919,18	2 531 713,74	4 507 892,75	4 507 892,75	1 976 179,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Leska

WIREKTUR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWEI
OŚWIATOWYCH w Raciborzu
Ewa Chylińska

2023-03-30

