

2024 CZWIEC 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: 01.01.2022 do: 31.12.2022

MIĘDZYMIASTO RACIBÓRZ
BIURO USŁUGI INTERESANTÓW
Wp. 29.03.2023
RKP
Data wydruku: 22.02.2023

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrotowy okresu		Obrotowy następujący		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	4 883 581,51	0,00	4 883 581,51	0,00	90 311,43	0,00	4 973 892,94	0,00	4 973 892,94	4 973 892,94	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	90 311,43	0,00	3 952 874,11	0,00	3 952 874,11	3 952 874,11	0,00
4	011-02	476 568,96	0,00	476 568,96	0,00	0,00	0,00	476 568,96	0,00	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	020-01	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	2 489 593,55	0,00	2 489 593,55	0,00	0,00	0,00	2 601 505,85	-2 601 505,85	2 601 505,85	0,00
11	071-01	0,00	2 099 073,68	0,00	2 099 073,68	0,00	0,00	0,00	2 196 390,35	-2 196 390,35	2 196 390,35	0,00
12	071-02	0,00	108 645,60	0,00	108 645,60	0,00	0,00	0,00	120 559,83	-120 559,83	120 559,83	0,00
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	266 193,86	0,00
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	12 999,01	0,00
15	071-08	0,00	2 681,40	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	5 362,80	-5 362,80	5 362,80	0,00
16	072	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
17	072-20	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Razem		4 883 581,51	2 497 593,55	4 883 581,51	2 497 593,55	98 311,43	111 912,30	4 981 892,94	2 609 505,85	2 372 387,09	4 981 892,94	2 609 505,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kępczyńska

DYREKTOR
ZESPÓŁU OBSŁUGI PŁACÓWE
OSWIATOWEJ w Raciborzu
Ewa Chylińska