

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE Nr 3
im. MATKI POLKI
w RACIECZU

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Data wydruku: 19.03.2024

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	1 506 014,04	0,00	1 506 014,04	0,00	0,00	0,00	1 506 014,04	0,00	1 506 014,04	0,00	0,00
2	011-00	11 656,80	0,00	11 656,80	0,00	0,00	0,00	11 656,80	0,00	11 656,80	0,00	0,00
3	011-01	1 244 772,89	0,00	1 244 772,89	0,00	0,00	0,00	1 244 772,89	0,00	1 244 772,89	0,00	0,00
4	011-02	133 892,65	0,00	133 892,65	0,00	0,00	0,00	133 892,65	0,00	133 892,65	0,00	0,00
5	011-03	73 683,97	0,00	73 683,97	0,00	0,00	0,00	73 683,97	0,00	73 683,97	0,00	0,00
6	011-08	42 007,73	0,00	42 007,73	0,00	0,00	0,00	42 007,73	0,00	42 007,73	0,00	0,00
7	071	0,00	727 003,75	0,00	727 003,75	0,00	46 425,68	773 429,43	0,00	-773 429,43	0,00	773 429,43
8	071-01	0,00	596 667,60	0,00	596 667,60	0,00	31 119,32	627 786,92	0,00	-627 786,92	0,00	627 786,92
9	071-02	0,00	50 325,10	0,00	50 325,10	0,00	2 404,82	52 729,92	0,00	-52 729,92	0,00	52 729,92
10	071-03	0,00	73 683,97	0,00	73 683,97	0,00	0,00	73 683,97	0,00	-73 683,97	0,00	73 683,97
11	071-08	0,00	6 327,08	0,00	6 327,08	0,00	12 901,54	19 228,62	0,00	-19 228,62	0,00	19 228,62
Razem		1 506 014,04	727 003,75	1 506 014,04	727 003,75	0,00	46 425,68	1 506 014,04	773 429,43	732 584,61	1 506 014,04	773 429,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenna Leska

2024-03-21

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI PŁACÓWE,
OSWIATOWYCH w Raciborzu
Ewa Chylińska