

29942016 NR 1
PRZEDSZKOLE NR 10
 ul. Ogrodowa 31
 47-400 RACIBÓRZ
 tel/fax 32/415-28-15

Zestawienie sald i obrotów
 Szablony: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Data wydruku: 20.03.2024

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
1	011	864 977,97	0,00	864 977,97	0,00	0,00	0,00	864 977,97	0,00	864 977,97	864 977,97	0,00
2	011-00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00	4 071,00	0,00
3	011-01	653 250,87	0,00	653 250,87	0,00	0,00	0,00	653 250,87	0,00	653 250,87	653 250,87	0,00
4	011-03	100 608,31	0,00	100 608,31	0,00	0,00	0,00	100 608,31	0,00	100 608,31	100 608,31	0,00
5	011-05	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00	16 240,00	0,00
6	011-08	90 807,79	0,00	90 807,79	0,00	0,00	0,00	90 807,79	0,00	90 807,79	90 807,79	0,00
7	071	0,00	490 048,34	0,00	490 048,34	0,00	36 766,43	0,00	-526 814,77	-526 814,77	526 814,77	0,00
8	071-01	0,00	344 539,35	0,00	344 539,35	0,00	16 331,27	0,00	-360 870,62	-360 870,62	360 870,62	0,00
9	071-03	0,00	100 608,31	0,00	100 608,31	0,00	0,00	0,00	-100 608,31	-100 608,31	100 608,31	0,00
10	071-05	0,00	2 273,60	0,00	2 273,60	0,00	2 273,60	4 547,20	-4 547,20	-4 547,20	4 547,20	0,00
11	071-08	0,00	42 627,08	0,00	42 627,08	0,00	18 161,56	0,00	-60 788,64	-60 788,64	60 788,64	0,00
Razem		864 977,97	490 048,34	864 977,97	490 048,34	0,00	36 766,43	864 977,97	526 814,77	338 163,20	864 977,97	526 814,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Łaskwa

DYREKTOR
 ZESPÓŁU OBSŁUGI PLACÓWEK
 OSWIATOWYCH w Raciborzcu
 Ewa Chyńska

URZĄD MIASTO RACIBÓRZ
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
 Wpł. 25.03.2024
 RKP
 Podpis