

Załącznik nr 1

PRZEDSZKOLE Nr 12

ul. Bema 6

47-400 RACIBÓRZ

tel 415-32-41

NIP 639-17-90-988

Data wydruku: 26.03.2024

## Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

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	483 992,97	0,00	483 992,97	0,00	0,00	0,00	483 992,97	0,00	483 992,97	0,00	0,00
2	011-00	22 329,50	0,00	22 329,50	0,00	0,00	0,00	22 329,50	0,00	22 329,50	0,00	0,00
3	011-01	243 353,62	0,00	243 353,62	0,00	0,00	0,00	243 353,62	0,00	243 353,62	0,00	0,00
4	011-02	98 591,01	0,00	98 591,01	0,00	0,00	0,00	98 591,01	0,00	98 591,01	0,00	0,00
5	011-03	88 605,84	0,00	88 605,84	0,00	0,00	0,00	88 605,84	0,00	88 605,84	0,00	0,00
6	011-08	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	0,00	0,00	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	0,00
7	071	0,00	319 093,84	0,00	319 093,84	0,00	16 743,04	0,00	335 836,88	-335 836,88	0,00	335 836,88
8	071-01	0,00	199 436,20	0,00	199 436,20	0,00	6 083,84	0,00	205 520,04	-205 520,04	0,00	205 520,04
9	071-02	0,00	23 005,00	0,00	23 005,00	0,00	4 436,60	0,00	27 441,60	-27 441,60	0,00	27 441,60
10	071-03	0,00	88 605,84	0,00	88 605,84	0,00	0,00	0,00	88 605,84	-88 605,84	0,00	88 605,84
11	071-08	0,00	8 046,80	0,00	8 046,80	0,00	6 222,60	0,00	14 269,40	-14 269,40	0,00	14 269,40
	Razem	483 992,97	319 093,84	483 992,97	319 093,84	0,00	16 743,04	483 992,97	335 836,88	148 156,09	483 992,97	335 836,88

**STÓWNIKSIĘGOWY**  
Bożena Laszka

2024-03-28

WZ. DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek  
Oświatowych Państw  
Karina Jędrzoniak