

PRZEDSZKOLE NR 13  
ul. Kochanowskiego 4  
47-400 Racibórz  
t. (032) 415 33 14

*załącznik nr 1*

### Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 21.03.2024

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	Dt	Ct
1	011	1 891 422,26	0,00	1 891 422,26	0,00	0,00	0,00	1 891 422,26	0,00	1 891 422,26	0,00	1 891 422,26	0,00
2	011-00	122 217,88	0,00	122 217,88	0,00	0,00	0,00	122 217,88	0,00	122 217,88	0,00	122 217,88	0,00
3	011-01	1 340 737,26	0,00	1 340 737,26	0,00	0,00	0,00	1 340 737,26	0,00	1 340 737,26	0,00	1 340 737,26	0,00
4	011-05	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00
5	011-06	15 702,18	0,00	15 702,18	0,00	0,00	0,00	15 702,18	0,00	15 702,18	0,00	15 702,18	0,00
6	011-08	400 214,94	0,00	400 214,94	0,00	0,00	0,00	400 214,94	0,00	400 214,94	0,00	400 214,94	0,00
7	071	0,00	561 159,88	0,00	561 159,88	0,00	123 888,57	0,00	0,00	685 048,45	0,00	685 048,45	0,00
8	071-01	0,00	474 646,95	0,00	474 646,95	0,00	33 518,43	0,00	0,00	508 165,38	0,00	508 165,38	0,00
9	071-05	0,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	-3 514,00	0,00	0,00	0,00
10	071-06	0,00	7 982,10	0,00	7 982,10	0,00	1 570,22	0,00	0,00	9 552,32	0,00	9 552,32	0,00
11	071-08	0,00	76 773,83	0,00	76 773,83	0,00	87 042,92	0,00	0,00	-163 816,75	0,00	163 816,75	0,00
Razem		1 891 422,26	561 159,88	1 891 422,26	561 159,88	0,00	123 888,57	1 891 422,26	685 048,45	1 206 373,81	1 891 422,26	685 048,45	685 048,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kępa*  
Bożena Łaska

~~2024-03-21~~  
~~2023-09-21~~

DYREKTOR  
ZESPÓŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA  
OSWIATY I WYCHOWANIA  
Racibórz  
Ewa Chylińska

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ  
BIURO OŚWIATY I INTERESANTÓW  
Wpł 28.03.2024  
RKP.....zał.....  
Podpis.....