

ZATEACZNIK NR 1

PRZEDSZKOLE Nr 15
im. Jana Brzechwy
ul. Kowalska 1
47-400 RACIBÓRZ

Data wydruku: 20.03.2024

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	1 393 563,63	0,00	1 393 563,63	0,00	226 889,54	0,00	1 620 453,17	0,00	1 620 453,17	0,00	
2	011-00	31 841,00	0,00	31 841,00	0,00	0,00	0,00	31 841,00	0,00	31 841,00	0,00	
3	011-01	1 222 804,46	0,00	1 222 804,46	0,00	194 941,27	0,00	1 417 745,73	0,00	1 417 745,73	0,00	
4	011-02	44 909,70	0,00	44 909,70	0,00	0,00	0,00	44 909,70	0,00	44 909,70	0,00	
5	011-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 948,27	0,00	31 948,27	0,00	
6	011-06	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	
7	011-08	70 008,47	0,00	70 008,47	0,00	0,00	0,00	70 008,47	0,00	70 008,47	0,00	
8	071	0,00	579 093,46	0,00	579 093,46	0,00	43 913,65	0,00	-623 007,11	0,00	623 007,11	
9	071-01	0,00	526 489,27	0,00	526 489,27	0,00	30 570,11	0,00	-557 059,38	0,00	557 059,38	
10	071-02	0,00	11 376,95	0,00	11 376,95	0,00	1 296,39	0,00	-13 173,34	0,00	13 173,34	
11	071-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,46	0,00	-745,46	0,00	745,46	
12	071-06	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	-4 800,00	0,00	4 800,00	
13	071-08	0,00	38 827,24	0,00	38 827,24	0,00	8 401,69	0,00	-47 228,93	0,00	47 228,93	
Razem		1 393 563,63	579 093,46	1 393 563,63	579 093,46	226 889,54	43 913,65	1 620 453,17	623 007,11	997 446,06	1 620 453,17	623 007,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wolny
Bożena Laska

2024-03-20

DYREKTOR
ZESPÓŁU OBSZARU PŁACÓWE
OSWIATOWEGO w Raciborzu
Ewa Chyńska

Podpis:
Miejsce:
Data: 26.03.2024
Miejsce:
Data: