

PRZEDSZKOLE Nr 20

im. J. Korczaka
ul. Polna 25a tel. 32 415 55 20
47-400 RACIBÓRZ

dot. um.!

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	Dt	Ct
1	011	581 247,79	0,00	581 247,79	0,00	0,00	0,00	581 247,79	0,00	581 247,79	0,00	581 247,79	0,00
2	011-00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00
3	011-01	503 822,79	0,00	503 822,79	0,00	0,00	0,00	503 822,79	0,00	503 822,79	0,00	503 822,79	0,00
4	011-02	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00
5	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	31 113,00	0,00
6	071	0,00	363 430,53	0,00	363 430,53	0,00	18 818,17	0,00	0,00	-382 248,70	382 248,70	0,00	382 248,70
7	071-01	0,00	325 001,73	0,00	325 001,73	0,00	12 595,57	0,00	0,00	-337 597,30	337 597,30	0,00	337 597,30
8	071-02	0,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 382,00	30 382,00	0,00	30 382,00
9	071-08	0,00	8 046,80	0,00	8 046,80	0,00	6 222,60	0,00	0,00	-14 269,40	14 269,40	0,00	14 269,40
	Razem	581 247,79	363 430,53	581 247,79	363 430,53	0,00	18 818,17	581 247,79	382 248,70	198 999,09	581 247,79	382 248,70	382 248,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina
Bożena Łaska

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karolina
Karolina Łęczmionka