

Zestawienie sald i obrotów

Szablion: 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	1011	246 856,49	0,00	246 856,49	0,00	252 475,36	0,00	499 331,85	0,00	499 331,85	7 794,80	0,00
2	1011-00	7 794,80	0,00	7 794,80	0,00	0,00	0,00	7 794,80	0,00	7 794,80	162 989,40	0,00
3	1011-01	162 989,40	0,00	162 989,40	0,00	0,00	0,00	162 989,40	0,00	162 989,40	252 475,36	0,00
4	1011-02	0,00	0,00	0,00	0,00	252 475,36	0,00	252 475,36	0,00	252 475,36	10 220,49	0,00
5	1011-04	10 220,49	0,00	10 220,49	0,00	0,00	0,00	10 220,49	0,00	10 220,49	21 338,81	0,00
6	1011-05	21 338,81	0,00	21 338,81	0,00	0,00	0,00	21 338,81	0,00	21 338,81	13 399,99	0,00
7	1011-06	13 399,99	0,00	13 399,99	0,00	0,00	0,00	13 399,99	0,00	13 399,99	31 113,00	0,00
8	1011-08	31 113,00	0,00	31 113,00	0,00	0,00	0,00	31 113,00	0,00	31 113,00	194 428,57	0,00
9	071	0,00	174 633,69	0,00	174 633,69	0,00	19 794,88	0,00	194 428,57	-194 428,57	0,00	194 428,57
10	071-01	0,00	150 960,70	0,00	150 960,70	0,00	4 074,74	0,00	155 035,44	-155 035,44	0,00	155 035,44
11	071-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,96	0,00	2 103,96	-2 103,96	0,00	2 103,96
12	071-04	0,00	4 343,71	0,00	4 343,71	0,00	3 066,15	0,00	7 409,86	-7 409,86	0,00	7 409,86
13	071-05	0,00	9 709,15	0,00	9 709,15	0,00	2 987,43	0,00	12 696,58	-12 696,58	0,00	12 696,58
14	071-06	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	2 680,00	-2 680,00	0,00	2 680,00
15	071-08	0,00	8 280,13	0,00	8 280,13	0,00	6 222,60	0,00	14 502,73	-14 502,73	0,00	14 502,73
Razem		246 856,49	174 633,69	246 856,49	174 633,69	252 475,36	19 794,88	499 331,85	194 428,57	304 903,28	499 331,85	194 428,57

PRZEDSZKOLE NR 23
im. Stefana Vajdy
w Racif 1 ZU
47-400 Raciborz, ul. Wysłowicka 28
NIP 639-17-91-019

Data wydruku: 25.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laszka

2024-03-25

Strona 1 z 1

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Bożena Laszka
Kamień Górznička

Wpł. 26.03.2024
RKP
Pocpis
URZĘD M. ST. RACIBORZ
DZ. 08.08.2024