

ZAPISNIK NR 1
PRZEDSZKOLE NR 26
 47-400 Racibórz, ul. Żółkiewskiego 26
 tel./fax 32 740 91 74
 NIP 639-17-91-114 REGON 271508062

Zestawienie sald i obrotów
 Szablon: Pełny zestaw danych
 dane za okres od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Data wydruku: 20.03.2024

lp.	konto	Bilans obrotów		Stan na początek obr.		Obrotów okresu		Obrotów następnego		Saldo kontrowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	1 110 391,21	0,00	1 110 391,21	0,00	0,00	0,00	1 110 391,21	0,00	1 110 391,21	0,00	0,00
2	011-00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00
3	011-01	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00	0,00	0,00	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00	0,00
4	011-02	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00	0,00	0,00	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00	0,00
5	011-05	22 889,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00
6	011-08	156 043,67	0,00	156 043,67	0,00	0,00	0,00	156 043,67	0,00	156 043,67	0,00	0,00
7	071	0,00	428 488,40	0,00	428 488,40	0,00	45 886,43	0,00	-474 374,83	-474 374,83	0,00	474 374,83
8	071-01	0,00	295 581,75	0,00	295 581,75	0,00	19 714,35	0,00	-315 296,10	-315 296,10	0,00	315 296,10
9	071-02	0,00	22 547,95	0,00	22 547,95	0,00	3 424,59	0,00	-25 972,54	-25 972,54	0,00	25 972,54
10	071-05	0,00	19 226,30	0,00	19 226,30	0,00	3 204,46	0,00	-22 430,76	-22 430,76	0,00	22 430,76
11	071-08	0,00	91 132,40	0,00	91 132,40	0,00	19 543,03	0,00	-110 675,43	-110 675,43	0,00	110 675,43
Razem		1 110 391,21	428 488,40	1 110 391,21	428 488,40	0,00	45 886,43	1 110 391,21	474 374,83	636 016,38	1 110 391,21	474 374,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laska

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSZAROWYCH
OSWIATOWYCH RACIBORZU
Ewa Chmińska

URZĄD I
 DZIEDZICZYSTWA
 25.03.2024
 Wzł.
 RKP
 Podpis
 Zai