

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI**  
**47-400 RACIBÓRZ, ul. Cecylii 30**  
 tel. (032) 415 50 17, fax (032) 417 10 38  
 NIP 639-17-71-117

**Zestawienie sald i obrotów**

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

*2023 r. nr 1*

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	1011	9 329 354,30	0,00	9 329 354,30	0,00	1 755 168,65	340 512,04	11 084 522,95	340 512,04	10 744 010,91	10 744 010,91	0,00	0,00
2	011-00	746 581,00	0,00	746 581,00	0,00	0,00	0,00	746 581,00	0,00	746 581,00	746 581,00	0,00	0,00
3	011-01	5 615 658,94	0,00	5 615 658,94	0,00	0,00	0,00	5 615 658,94	0,00	5 615 658,94	5 615 658,94	0,00	0,00
4	011-02	2 645 169,31	0,00	2 645 169,31	0,00	1 261 684,14	327 512,94	3 906 853,45	327 512,94	3 579 340,51	3 579 340,51	0,00	0,00
5	011-04	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	25 396,00	0,00	25 396,00	25 396,00	0,00	0,00
6	011-05	92 956,48	0,00	92 956,48	0,00	0,00	12 999,10	92 956,48	12 999,10	79 957,38	79 957,38	0,00	0,00
7	011-06	151 254,57	0,00	151 254,57	0,00	0,00	0,00	151 254,57	0,00	151 254,57	151 254,57	0,00	0,00
8	011-07	52 338,00	0,00	52 338,00	0,00	0,00	0,00	52 338,00	0,00	52 338,00	52 338,00	0,00	0,00
9	011-08	27 630,15	0,00	27 630,15	0,00	493 484,51	0,00	493 484,51	0,00	493 484,51	493 484,51	0,00	0,00
10	020	27 630,15	0,00	27 630,15	0,00	0,00	0,00	27 630,15	0,00	27 630,15	27 630,15	0,00	0,00
11	020-02	27 630,15	0,00	27 630,15	0,00	0,00	0,00	27 630,15	0,00	27 630,15	27 630,15	0,00	0,00
12	071	0,00	3 699 529,75	0,00	3 699 529,75	116 418,32	229 787,04	116 418,32	3 929 316,79	-3 812 898,47	0,00	3 812 898,47	0,00
13	071-01	0,00	2 144 677,35	0,00	2 144 677,35	0,00	140 391,47	0,00	2 285 068,82	-2 285 068,82	0,00	2 285 068,82	0,00
14	071-02	0,00	1 241 572,73	0,00	1 241 572,73	103 419,22	62 123,64	103 419,22	1 303 696,37	-1 200 277,15	1 303 696,37	1 200 277,15	0,00
15	071-04	0,00	12 900,05	0,00	12 900,05	0,00	1 045,95	0,00	13 946,00	-13 946,00	0,00	13 946,00	0,00
16	071-05	0,00	79 150,83	0,00	79 150,83	12 999,10	8 955,79	12 999,10	88 106,62	-75 107,52	0,00	75 107,52	0,00
17	071-06	0,00	141 260,64	0,00	141 260,64	0,00	2 725,19	0,00	143 985,83	-143 985,83	0,00	143 985,83	0,00
18	071-07	0,00	52 338,00	0,00	52 338,00	0,00	0,00	0,00	52 338,00	-52 338,00	0,00	52 338,00	0,00
19	071-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	0,00	14 545,00	-14 545,00	0,00	14 545,00	0,00
20	071-20	0,00	27 630,15	0,00	27 630,15	0,00	0,00	0,00	27 630,15	-27 630,15	0,00	27 630,15	0,00
<b>Razem</b>		<b>9 356 984,45</b>	<b>3 699 529,75</b>	<b>9 356 984,45</b>	<b>3 699 529,75</b>	<b>1 871 586,97</b>	<b>570 299,08</b>	<b>11 228 571,42</b>	<b>4 269 828,83</b>	<b>6 958 742,59</b>	<b>10 771 641,06</b>	<b>3 812 898,47</b>	<b>3 812 898,47</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Łaska*

2024-03-28

**WZ. DYREKTOR**  
**Zespołu Obsługi Placówek**  
**Oświatowych w Raciborzu**

*Karolina Jezmianka*