

ZACZNIK NR 1

SKOŁA PODSTAWOWA Nr 13
Im. Stanisława Staszica
ul. Raciborska 100
41-000 RACIBÓRZ

Data wydruku: 21.03.2024

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	6 482 898,82	0,00	6 482 898,82	0,00	0,00	0,00	6 482 898,82	0,00	6 482 898,82	0,00	
2	011-00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00	
3	011-01	4 835 223,64	0,00	4 835 223,64	0,00	0,00	0,00	4 835 223,64	0,00	4 835 223,64	0,00	
4	011-02	1 469 759,47	0,00	1 469 759,47	0,00	0,00	0,00	1 469 759,47	0,00	1 469 759,47	0,00	
5	011-05	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	
6	011-08	12 999,71	0,00	12 999,71	0,00	0,00	0,00	12 999,71	0,00	12 999,71	0,00	
7	071	0,00	2 360 975,87	0,00	2 360 975,87	0,00	156 570,52	0,00	0,00	12 999,71	0,00	
8	071-01	0,00	2 093 548,33	0,00	2 093 548,33	0,00	120 880,59	0,00	-2 517 546,39	0,00	2 517 546,39	
9	071-02	0,00	231 284,61	0,00	231 284,61	0,00	35 217,13	0,00	-2 214 428,92	0,00	2 214 428,92	
10	071-04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 501,74	0,00	266 501,74	
11	071-05	0,00	23 143,20	0,00	23 143,20	0,00	472,80	0,02	-0,02	0,00	0,00	
12	071-08	0,00	12 999,71	0,00	12 999,71	0,00	0,00	0,00	-23 616,00	0,00	23 616,00	
Razem		6 482 898,82	2 360 975,87	6 482 898,82	2 360 975,87	0,00	156 570,52	6 482 898,82	2 517 546,39	3 965 352,43	6 482 898,82	2 517 546,39

URZĄD MIASTO RACIBÓRZ
BIURO OBSŁUGI WELPESANTÓW
26.03.2024
Wzrost
TKP
Pocpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laska

2024-03-21

ZESPÓŁU OBSŁUGI DIACÓWEK
OSWIĄTOWYCH w Raciborzu
Ewa Chylińska