

Załącznik nr 1

**Szkoła Podstawowa nr 18**  
 im. Ksiądz Raciborskich w Raciborzu  
 47-400 Racibórz, ul. Ocicka 52  
 tel./fax 32 415 08 25  
 NIP 6391771838 REGON 271862852

Data wydruku: 22.03.2024

**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 nastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	10 580 617,54	0,00	10 580 617,54	0,00	15 000,00	0,00	10 595 617,54	0,00	10 595 617,54	0,00	0,00
2	011-00	118 950,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	118 950,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00
3	011-01	6 732 445,41	0,00	6 732 445,41	0,00	0,00	0,00	6 732 445,41	0,00	6 732 445,41	0,00	0,00
4	011-02	3 247 122,38	0,00	3 247 122,38	0,00	0,00	0,00	3 247 122,38	0,00	3 247 122,38	0,00	0,00
5	011-04	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00
6	011-06	228 399,67	0,00	228 399,67	0,00	0,00	0,00	243 399,67	0,00	243 399,67	0,00	0,00
7	011-08	240 539,08	0,00	240 539,08	0,00	0,00	0,00	240 539,08	0,00	240 539,08	0,00	0,00
8	071	0,00	5 681 718,90	0,00	5 681 718,90	0,00	262 509,27	5 944 228,17	-5 944 228,17	-5 944 228,17	0,00	5 944 228,17
9	071-01	0,00	3 367 890,26	0,00	3 367 890,26	0,00	168 311,14	3 536 201,40	-3 536 201,40	-3 536 201,40	0,00	3 536 201,40
10	071-02	0,00	2 018 407,37	0,00	2 018 407,37	0,00	43 991,25	2 062 398,62	-2 062 398,62	-2 062 398,62	0,00	2 062 398,62
11	071-04	0,00	13 161,00	0,00	13 161,00	0,00	0,00	13 161,00	-13 161,00	-13 161,00	0,00	13 161,00
12	071-06	0,00	219 136,45	0,00	219 136,45	0,00	8 559,06	227 695,51	-227 695,51	-227 695,51	0,00	227 695,51
13	071-08	0,00	63 123,82	0,00	63 123,82	0,00	41 647,82	104 771,64	-104 771,64	-104 771,64	0,00	104 771,64
	<b>Razem</b>	<b>10 580 617,54</b>	<b>5 681 718,90</b>	<b>10 580 617,54</b>	<b>5 681 718,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>262 509,27</b>	<b>10 595 617,54</b>	<b>5 944 228,17</b>	<b>4 651 389,37</b>	<b>10 595 617,54</b>	<b>5 944 228,17</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Laske*  
 Bożena Laske

2024-03-26

**Wz. DYREKTOR**  
 Zespołu Obsługi Placówek  
 Oświaty w Raciborzu  
*Karolina Jęczmionka*  
 Karolina Jęczmionka