

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N1
 ul. Jordana 6
 tel./fax 32 415-61-95
 NIP 639-17-75-954

Załącznik Nr 1

Zestawienie sald i obrotów

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

Data wydruku: 18.03.2024

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	4 507 892,75	0,00	4 507 892,75	0,00	10 566 870,32	0,00	15 074 763,07	0,00	15 074 763,07	15 074 763,07	0,00
2	1011-00	87 345,00	0,00	87 345,00	0,00	0,00	0,00	87 345,00	0,00	87 345,00	87 345,00	0,00
3	1011-01	3 277 943,10	0,00	3 277 943,10	0,00	10 519 995,32	0,00	13 797 938,42	0,00	13 797 938,42	13 797 938,42	0,00
4	1011-02	883 467,71	0,00	883 467,71	0,00	0,00	0,00	883 467,71	0,00	883 467,71	883 467,71	0,00
5	1011-04	213 571,53	0,00	213 571,53	0,00	0,00	0,00	213 571,53	0,00	213 571,53	213 571,53	0,00
6	1011-08	45 565,41	0,00	45 565,41	0,00	46 875,00	0,00	92 440,41	0,00	92 440,41	92 440,41	0,00
7	071	0,00	1 976 179,01	0,00	1 976 179,01	0,00	0,00	0,00	2 090 187,23	-2 090 187,23	0,00	2 090 187,23
8	071-01	0,00	1 472 577,03	0,00	1 472 577,03	0,00	0,00	0,00	1 554 525,61	-1 554 525,61	0,00	1 554 525,61
9	071-02	0,00	252 509,24	0,00	252 509,24	0,00	0,00	0,00	276 042,73	-276 042,73	0,00	276 042,73
10	071-04	0,00	213 571,53	0,00	213 571,53	0,00	0,00	0,00	213 571,53	-213 571,53	0,00	213 571,53
11	071-08	0,00	37 521,21	0,00	37 521,21	0,00	0,00	0,00	46 047,36	-46 047,36	0,00	46 047,36
Razem		4 507 892,75	1 976 179,01	4 507 892,75	1 976 179,01	10 566 870,32	114 008,22	15 074 763,07	2 090 187,23	12 984 575,84	15 074 763,07	2 090 187,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Laska

2024-03-18

DYREKTOR
 ZESPÓŁU OBSŁUGI I
 OŚWIATY Miasta Raciborza
 Ewa Chylińska

Podpis: _____
 RKP
 Wpł. 26.03.2024
 URZĄD MIASTA RACIBORZ
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW