

ZAWIADOMIENIE NR 1

ZESPÓŁ  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2  
ul. Tuwima 1  
47-400 RACIBÓRZ  
tel./fax 032/415-56-36

Data wydruku: 20.03.2024

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 obr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo kontrowe	Suma sald analityk	
		Dr	Cl	Dr	Cl	Dr	Cl	Dr	Cl		Dr	Cl
1	011	4 973 892,94	0,00	4 973 892,94	0,00	69 300,00	0,00	5 043 192,94	0,00	5 043 192,94	0,00	0,00
2	011-00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00	0,00	251 850,00	0,00	0,00
3	011-01	3 952 874,11	0,00	3 952 874,11	0,00	0,00	0,00	3 952 874,11	0,00	3 952 874,11	0,00	0,00
4	011-02	476 568,96	0,00	476 568,96	0,00	69 300,00	0,00	545 868,96	0,00	545 868,96	0,00	0,00
5	011-03	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	0,00	0,00	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	0,00
6	011-07	12 999,01	0,00	12 999,01	0,00	0,00	0,00	12 999,01	0,00	12 999,01	0,00	0,00
7	011-08	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00
8	071	0,00	2 601 505,85	0,00	2 601 505,85	0,00	114 016,02	0,00	2 715 521,87	-2 715 521,87	0,00	2 715 521,87
9	071-01	0,00	2 196 390,35	0,00	2 196 390,35	0,00	98 821,85	0,00	2 295 212,20	-2 295 212,20	0,00	2 295 212,20
10	071-02	0,00	120 559,83	0,00	120 559,83	0,00	12 512,77	0,00	133 072,60	-133 072,60	0,00	133 072,60
11	071-03	0,00	266 193,86	0,00	266 193,86	0,00	0,00	0,00	266 193,86	-266 193,86	0,00	266 193,86
12	071-07	0,00	12 999,01	0,00	12 999,01	0,00	0,00	0,00	12 999,01	-12 999,01	0,00	12 999,01
13	071-08	0,00	5 362,80	0,00	5 362,80	0,00	2 681,40	0,00	8 044,20	-8 044,20	0,00	8 044,20
Razem		4 973 892,94	2 601 505,85	4 973 892,94	2 601 505,85	69 300,00	114 016,02	5 043 192,94	2 715 521,87	2 327 671,07	5 043 192,94	2 715 521,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena Łaska

DYREKTOR  
ZESPÓŁU OBSŁUGI PŁACÓWE-  
OSWIATOWYCH W Raciborzu  
Ewa Chylińska

Podpis: \_\_\_\_\_  
RKP  
Wpł.  
25.03.2024  
URZĄD MIASTO RACIBÓRZ  
BUREAU OBSŁUGI PŁACÓWE-OSWIATOWYCH