

**ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4**
ul. Bojanowska 5-7
47-400 RACIBÓRZ
tel./fax 32 415 50 48

Data wydruku: 27.03.2024

Zestawienie sald i obrotów

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

Załącznik 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
1	011	2 749 850,98	0,00	2 749 850,98	0,00	0,00	0,00	2 749 850,98	0,00	2 749 850,98	2 749 850,98	0,00
2	011-00	88 410,00	0,00	88 410,00	0,00	0,00	0,00	88 410,00	0,00	88 410,00	88 410,00	0,00
3	011-01	2 299 979,48	0,00	2 299 979,48	0,00	0,00	0,00	2 299 979,48	0,00	2 299 979,48	2 299 979,48	0,00
4	011-02	305 680,60	0,00	305 680,60	0,00	0,00	0,00	305 680,60	0,00	305 680,60	305 680,60	0,00
5	011-05	31 524,90	0,00	31 524,90	0,00	0,00	0,00	31 524,90	0,00	31 524,90	31 524,90	0,00
6	011-08	24 256,00	0,00	24 256,00	0,00	0,00	0,00	24 256,00	0,00	24 256,00	24 256,00	0,00
7	071	0,00	907 560,19	0,00	907 560,19	0,00	74 935,84	0,00	982 496,03	-982 496,03	0,00	982 496,03
8	071-01	0,00	817 205,03	0,00	817 205,03	0,00	57 499,49	0,00	874 704,52	-874 704,52	0,00	874 704,52
9	071-02	0,00	53 437,36	0,00	53 437,36	0,00	8 275,65	0,00	61 713,01	-61 713,01	0,00	61 713,01
10	071-05	0,00	27 215,40	0,00	27 215,40	0,00	4 309,50	0,00	31 524,90	-31 524,90	0,00	31 524,90
11	071-08	0,00	9 702,40	0,00	9 702,40	0,00	4 851,20	0,00	14 553,60	-14 553,60	0,00	14 553,60
	Razem	2 749 850,98	907 560,19	2 749 850,98	907 560,19	0,00	74 935,84	2 749 850,98	982 496,03	1 767 354,95	2 749 850,98	982 496,03

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi placówek
Światłowych w Raciborzu
Karolina Jaszmiołyka
Karolina Jaszmiołyka

ŚLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Leska
Bożena Leska

2024-03-27

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
Wz. 28.03.2024
RKP.....zal.....
Podpis.....