

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

przed

**SZKOŁA FODSTAWOWA
SPECJALNA NR 176**
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 11/13
tel./fax: (42) 636-29-48
NIP: 725-10-39-115 REGON: 472891157

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	Dt	Ct
1	1011	1 128 859,27	0,00	1 128 859,27	0,00	0,00	0,00	1 128 859,27	0,00	1 128 859,27	0,00	1 128 859,27	0,00
2	1013	468 345,07	0,00	468 345,07	0,00	50 172,81	83 292,25	518 517,88	83 292,25	435 225,63	0,00	435 225,63	0,00
3	1014	14 870,17	0,00	14 870,17	0,00	413,03	0,00	15 283,20	0,00	15 283,20	0,00	15 283,20	0,00
4	1020	17 473,52	0,00	17 473,52	0,00	753,06	11 527,12	18 226,58	11 527,12	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00
5	1071	0,00	870 252,45	0,00	0,00	0,00	26 922,49	897 174,94	0,00	-897 174,94	0,00	897 174,94	0,00
6	1072	0,00	500 688,76	0,00	0,00	94 819,37	51 338,90	94 819,37	552 027,66	-457 208,29	0,00	457 208,29	0,00
7	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,27	9 526,27	9 526,27	9 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 967,50	3 239 967,50	3 239 967,50	3 239 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1132	367,56	0,00	367,56	0,00	3 407,52	3 675,27	3 775,08	3 675,27	99,81	0,00	99,81	0,00
10	1135	324,98	0,00	324,98	0,00	101 849,81	101 231,38	102 174,79	101 231,38	943,41	0,00	943,41	0,00
11	1139	57,97	0,00	57,97	0,00	655,56	713,53	713,53	713,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1411	0,00	0,00	0,00	0,00	56 055,35	56 055,35	56 055,35	56 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	12 268,16	0,00	0,00	434 978,35	437 168,35	434 978,35	449 436,51	-14 458,16	0,00	0,00	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,72	23 353,72	23 373,72	23 353,72	20,00	0,00	20,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,53	0,00	17 110,53	0,00	17 110,53	0,00	17 110,53	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	133 213,18	3 159 108,98	133 213,18	3 159 108,98	-3 025 895,80	0,00	3 025 895,80	0,00
17	225	0,00	10 657,53	0,00	0,00	162 041,41	162 187,69	162 041,41	172 845,22	-10 803,81	0,00	10 803,81	0,00
18	229	0,00	85 463,59	0,00	0,00	743 834,27	748 754,79	743 834,27	834 218,38	-90 384,11	0,00	90 384,11	0,00
19	231	0,00	147 125,45	0,00	0,00	3 733 455,36	3 746 567,99	3 733 455,36	3 893 693,44	-160 238,08	0,00	160 238,08	0,00
20	234	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	24 175,48	28 675,48	41 875,48	28 675,48	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	82 552,75	82 552,75	82 552,75	82 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	310	761,21	0,00	761,21	0,00	15 519,05	15 538,09	16 280,26	15 538,09	742,17	0,00	742,17	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922,49	0,00	26 922,49	0,00	26 922,49	0,00	26 922,49	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	253 131,25	0,00	253 131,25	0,00	253 131,25	0,00	253 131,25	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	123 009,60	0,00	123 009,60	0,00	123 009,60	0,00	123 009,60	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 284,02	0,00	2 154 284,02	0,00	2 154 284,02	0,00	2 154 284,02	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	518 131,78	0,00	518 131,78	0,00	518 131,78	0,00	518 131,78	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99	19 558,20	431,99	19 558,20	-19 126,21	0,00	19 126,21	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	197,03	396,46	197,03	396,46	-199,43	0,00	199,43	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	2,72	1,36	2,72	-1,36	0,00	1,36	0,00
32	800	39 257,20	3 013 051,56	39 257,20	3 013 051,56	3 008 772,73	39 257,20	3 048 029,93	3 052 308,76	-4 278,83	0,00	4 278,83	0,00
33	851	0,00	18 024,98	0,00	0,00	96 231,38	92 349,81	96 231,38	110 374,79	-14 143,41	0,00	14 143,41	0,00
34	860	3 008 772,73	39 257,20	3 008 772,73	39 257,20	39 257,20	3 008 772,73	3 048 029,93	3 048 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	99,81	0,00	99,81	0,00	99,81	0,00
Razem		4 696 789,68	4 696 789,68	4 696 789,68	4 696 789,68	15 148 495,02	15 148 495,02	19 845 284,70	19 845 284,70	0,00	4 693 912,43	4 693 912,43	0,00

DYREKTOR
mgr Ilona Salacińska

2021-02-26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Rożniata

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pety zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

90

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	Dt	Ct
1	1011	1 128 859,27	0,00	1 128 859,27	0,00	0,00	0,00	1 128 859,27	0,00	1 128 859,27	0,00	1 128 859,27	0,00
2	1013	468 345,07	0,00	468 345,07	0,00	50 172,81	83 292,25	518 517,88	83 292,25	435 225,63	0,00	435 225,63	0,00
3	1014	14 870,17	0,00	14 870,17	0,00	413,03	0,00	15 283,20	0,00	15 283,20	0,00	15 283,20	0,00
4	1020	17 473,52	0,00	17 473,52	0,00	753,06	11 527,12	18 226,58	11 527,12	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00
5	071	0,00	870 252,45	0,00	870 252,45	0,00	26 922,49	897 174,94	897 174,94	-897 174,94	0,00	897 174,94	0,00
6	072	0,00	500 688,76	0,00	500 688,76	0,00	51 338,90	94 819,37	552 027,66	-457 208,29	0,00	457 208,29	0,00
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,27	9 526,27	9 526,27	9 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 967,50	3 239 967,50	3 239 967,50	3 239 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	132	367,56	0,00	367,56	0,00	3 407,52	3 675,27	3 775,08	3 675,27	99,81	0,00	99,81	0,00
10	135	324,98	0,00	324,98	0,00	101 849,81	101 231,38	102 174,79	101 231,38	943,41	0,00	943,41	0,00
11	139	57,97	0,00	57,97	0,00	655,56	713,53	713,53	713,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	56 055,35	56 055,35	56 055,35	56 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	0,00	12 268,16	0,00	12 268,16	434 978,35	437 168,35	434 978,35	449 436,51	-14 458,16	0,00	0,00	0,00
14	221	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,72	23 353,72	23 373,72	23 353,72	20,00	0,00	20,00	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,53	17 110,53	17 110,53	17 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 108,98	3 159 108,98	3 159 108,98	3 159 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	10 657,53	0,00	10 657,53	162 041,41	162 187,69	162 041,41	172 845,22	-10 803,81	0,00	0,00	0,00
18	229	0,00	85 463,59	0,00	85 463,59	743 834,27	748 754,79	743 834,27	834 218,38	-90 384,11	0,00	0,00	0,00
19	231	0,00	147 125,45	0,00	147 125,45	3 733 455,36	3 746 567,99	3 733 455,36	3 893 693,44	-160 238,08	0,00	0,00	0,00
20	234	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	24 175,48	28 675,48	41 875,48	28 675,48	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	82 552,75	82 552,75	82 552,75	82 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	310	761,21	0,00	761,21	0,00	15 519,05	15 538,09	16 280,26	15 538,09	742,17	0,00	742,17	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922,49	26 922,49	26 922,49	26 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	253 131,25	253 131,25	253 131,25	253 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	123 009,60	123 009,60	123 009,60	123 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 284,02	2 154 284,02	2 154 284,02	2 154 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	518 131,78	518 131,78	518 131,78	518 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	19 558,20	19 558,20	19 558,20	19 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	396,46	396,46	396,46	396,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	800	39 257,20	3 013 051,56	39 257,20	3 013 051,56	3 025 883,26	3 065 153,00	3 065 140,46	6 078 204,56	-3 013 064,10	0,00	0,00	3 013 064,10
33	851	0,00	18 024,98	0,00	18 024,98	96 231,38	92 349,81	96 231,38	110 374,79	-14 143,41	0,00	0,00	14 143,41
34	860	3 008 772,73	39 257,20	3 008 772,73	39 257,20	3 114 986,15	3 028 099,73	6 123 758,88	3 067 356,93	3 056 401,95	0,00	3 056 401,95	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		4 696 789,68	4 696 789,68	4 696 789,68	4 696 789,68	21 286 557,30	21 286 557,30	25 983 346,98	25 983 346,98	0,00	0,00	4 657 474,90	4 657 474,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Irena Salacińska

2021-02-26