

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (OBROTY I SALDA WYBRANYCH KONT)

PODATNIK FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI LICEUM BATOREGO Myśliwiecka 6 00-459 Warszawa NIP: 7010683754	ROK OBRACHUNKOWY 2020 SYMBOL DZIENNIKA WSZYSTKIE KONTA PASUJĄCE DO MASKI BEZ OGRANICZEŃ	PRZEDZIAŁ CZASOWY 01.01.2020 ÷ 31.12.2020 ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA WSZYSTKIE DOKUMENTY WALUTA PLN
ZAKRES NUMERÓW KONT OD 011 DO 991	GRUPA KONT BEZ OGRANICZEŃ	
SALDO BEZ ZEROWYCH SALD NARASTAJĄCYCH	OBROTY BEZ OGRANICZEŃ	

RODZAJ KONT
☒ BILANSOWE
 ☒ WYNIKOWE
 ☒ ROZRACHUNKOWE
 ☒ POZABILANSOWE

POZIOM
 WSZYSTKIE POZIOMY ANALITYKI

NAZWA UŻYTKOWNIKA
 MAGDALENA MARKIEWICZ KH

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
 15 LUTY 2021

ZNACZNIKI DEKRETACJI
 Znaczniki nie są uwzględniane.

OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		B.O.		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
101		Kasa krajowych środków pieniężnych					
1 125,00		1 125,00		1 671,00		2 796,00	
101-0001		KASA					
1 125,00		1 125,00		1 671,00		2 796,00	
131		Bieżące rachunki bankowe					
41 205,87	57 441,54	41 205,87	57 441,54	50 235,24		33 999,57	
131-00001		95 1090 1043 0000 0001 3444 7931					
38 253,76	32 982,23	38 253,76	32 982,23	1 969,33		7 240,86	
131-00003		08 1090 1043 0000 0001 3444 7945					
	10 383,60		10 383,60	37 142,31		26 758,71	
201		Rozrachunki z odbiorcami krajowymi					
7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	28 680,00		28 680,00	
201-2		pozostałe jednostki					
7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	28 680,00		28 680,00	
201-2-0000		Sprzedaż detaliczna					
3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	28 680,00		28 680,00	
202		Rozrachunki z dostawcami krajowymi					
23 731,83	23 731,80	23 731,83	23 731,80	845,58	82,92	845,58	82,89

RAZEM							
OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		B.O.		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
73 107,70	88 218,34	73 107,70	88 218,34	81 431,82	82,92	66 321,15	82,89

OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		B.O.		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
73 107,70	88 218,34	73 107,70	88 218,34	81 431,82	82,92	66 321,15	82,89
202-2		pozostałe jednostki					
23 731,83	23 731,80	23 731,83	23 731,80	845,58	82,92	845,58	82,89
202-2-00025		G&G STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
				300,00		300,00	
202-2-00057		DAICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					
				545,51		545,51	
202-2-00068		GOLDEN FLOOR TKACZYK SPÓŁKA JAWNA					
				0,07		0,07	
202-2-00074		ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMP					
580,26	580,23	580,26	580,23		82,92		82,89
220		Rozrachunki publiczno-prawne					
3 017,70	1 958,60	3 017,70	1 958,60		1 194,00	94,50	229,40
220-1		Rozrachunki z Urzędem Skarbowym					
2 874,60	1 958,60	2 874,60	1 958,60		1 145,40		229,40
220-1-1		CIT					
851,00		851,00			813,40	37,60	
220-1-2		VAT					
1 991,60	1 958,60	1 991,60	1 958,60		300,00		267,00
220-2		Rozrachunki z ZUS					
143,10		143,10			48,60	94,50	
220-2-4		Indywidualny rachunek ZUS					
143,10		143,10			48,60	94,50	
225		Rozliczenie VAT					
2 034,00	2 056,00	2 034,00	2 056,00	62,00		40,00	
234		Pozostałe rozrachunki z pracownikami					
					1 258,54		1 258,54
234-00013		ZIEŃ WIKTOR					
					1 258,54		1 258,54
249		Inne rozrachunki i rozliczenia					
1 441,96	771,96	1 441,96	771,96		58,00	612,00	
249-2		- krótkoterminowe					
1 441,96	771,96	1 441,96	771,96		58,00	612,00	
249-2-2		- - z pozostałymi jednostkami					
1 441,96	771,96	1 441,96	771,96		58,00	612,00	
249-2-2-99		Pozostałe rozrachunki					
1 441,96	771,96	1 441,96	771,96		58,00	612,00	
249-2-2-99-00001		FLIXBUS					
				434,00		434,00	
249-2-2-99-00011		STĘPNIIEWSKA MARTA (2)					
				68,00		68,00	
249-2-2-99-00020		KNIAŻ JACEK					
120,00		120,00				120,00	
249-2-2-99-00021		SZCZUPSKA OLIVIA ANNA					
	10,00		10,00				10,00
331		Towary					
	7 656,06		7 656,06	27 931,24		20 275,18	
641		Czynne RMK					
	225,60		225,60	507,60		282,00	

RAZEM							
OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		B.O.		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
79 601,36	100 886,56	79 601,36	100 886,56	109 932,66	2 593,46	87 624,83	1 570,83

OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		B.O.		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
Z PRZENIESIENIA							
79 601,36	100 886,56	79 601,36	100 886,56	109 932,66	2 593,46	87 624,83	1 570,83
641-1		- długookresowe					
56,40		56,40				56,40	
641-1-1		Hosting, domeny, licencje					
56,40		56,40				56,40	
641-1-1-2		2022					
56,40		56,40				56,40	
641-2		- krótkookresowe					
-56,40	225,60	-56,40	225,60	507,60		225,60	
641-2-1		Hosting, domeny, licencje					
-56,40	225,60	-56,40	225,60	507,60		225,60	
641-2-1-003		2021					
				225,60		225,60	
801		Kapitał (fundusz) podstawowy					
					10 000,00		10 000,00
820		Rozliczenie wyniku finansowego					
	22 423,21		22 423,21		74 915,99		97 339,20
820-1		Poprzednie lata					
					13 596,91		13 596,91
820-2		2018					
					61 319,08		61 319,08
820-3		2019					
	22 423,21		22 423,21				22 423,21
860		Wynik finansowy					
100 771,53	57 063,12	100 771,53	57 063,12		22 423,21	21 285,20	
900		KNUP - korekta kosztów CIT (WN)					
1 353,00		1 353,00				1 353,00	
900-99		KNUP - koszty niebędące kosztami statutowymi (podlegają opodatkowaniu CIT)					
1 353,00		1 353,00				1 353,00	
901		KNUP - konto techniczne do 900 (MA)					
	1 353,00		1 353,00				1 353,00

RAZEM							
OBROTY WYBRANEGO OKRESU		OBROTY NARASTAJĄCO		B.O.		SALDO NARASTAJĄCO	
WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
181 725,89	181 725,89	181 725,89	181 725,89	109 932,66	109 932,66	110 263,03	110 263,03