

**MŁODZIEŻOWY**  
**OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 4**  
 / 91-491 Łódź, ul. Kucji 12/16  
 NIP 7262630970 tel. 42 659 40 44

**Zestawienie sald i obrotów**

Stabilni: Pełny zestaw danych  
 dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Data wydruku: 03.03.2021

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastające		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	5 192 650,81	0,00	5 192 650,81	0,00	0,00	0,00	5 192 650,81	0,00	5 192 650,81	0,00	0,00
2	013	525 624,75	0,00	525 624,75	0,00	39 713,15	14 214,96	565 337,90	14 214,96	551 122,94	551 122,94	0,00
3	014	70 581,31	0,00	70 581,31	0,00	8 301,52	1 741,07	78 882,83	1 741,07	77 141,76	77 141,76	0,00
4	020	32 542,29	0,00	32 542,29	0,00	0,00	10 446,92	32 542,29	10 446,92	22 095,37	22 095,37	0,00
5	071	0,00	1 711 185,60	0,00	1 711 185,60	0,00	115 477,69	0,00	1 826 663,29	-1 826 663,29	0,00	1 826 663,29
6	072	0,00	628 748,35	0,00	628 748,35	26 402,95	48 014,67	26 402,95	676 763,02	-650 360,07	0,00	650 360,07
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	63 644,38	63 644,38	63 644,38	63 644,38	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 696,12	4 806 696,12	4 806 696,12	4 806 696,12	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821,60	19 813,44	19 821,60	19 813,44	8,16	8,16	0,00
10	135	40,56	0,00	40,56	0,00	160 057,93	160 057,81	160 098,49	160 057,81	40,68	40,68	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	60 879,53	60 879,53	60 879,53	60 879,53	0,00	0,00	0,00
13	201	1 058,59	23 212,29	1 058,59	23 212,29	452 545,49	461 931,63	453 604,08	485 143,92	-31 539,84	0,00	31 539,84
14	221	54 152,50	0,00	54 152,50	0,00	51 408,00	58 464,00	105 560,50	58 464,00	47 096,50	47 096,50	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	51 712,50	51 712,50	51 712,50	51 712,50	0,00	0,00	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 920,04	4 754 920,04	4 754 920,04	4 754 920,04	0,00	0,00	0,00
17	225	0,00	17 374,00	0,00	17 374,00	251 345,02	253 175,18	251 345,02	270 549,18	-19 204,16	0,00	19 204,16
18	229	0,00	143 501,54	0,00	143 501,54	1 401 790,98	1 409 441,70	1 401 790,98	1 552 943,24	-151 152,26	0,00	151 152,26
19	231	0,00	218 607,27	0,00	218 607,27	5 806 396,09	5 845 249,10	5 806 396,09	6 063 856,37	-257 460,28	0,00	257 460,28
20	234	4 317,20	0,00	4 317,20	0,00	380 043,02	377 945,32	384 360,22	377 945,32	6 414,90	6 414,90	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	297 247,97	297 247,97	297 247,97	297 247,97	0,00	0,00	0,00
22	310	27 920,15	0,00	27 920,15	0,00	53 070,32	63 419,01	80 990,47	63 419,01	17 571,46	17 571,46	0,00
23	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	115 477,69	115 477,69	115 477,69	115 477,69	0,00	0,00	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	356 395,21	356 395,21	356 395,21	356 395,21	0,00	0,00	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	96 077,45	96 077,45	96 077,45	96 077,45	0,00	0,00	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 871,03	3 502 871,03	3 502 871,03	3 502 871,03	0,00	0,00	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	873 105,06	873 105,06	873 105,06	873 105,06	0,00	0,00	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,60	12 856,60	12 856,60	12 856,60	0,00	0,00	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	0,00	0,00	0,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421,79	20 421,79	20 421,79	20 421,79	0,00	0,00	0,00
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,50	6 751,50	6 751,50	6 751,50	0,00	0,00	0,00
34	800	0,00	7 390 108,33	0,00	7 390 108,33	4 275 602,28	4 754 920,04	4 275 602,28	12 145 028,37	-7 869 426,09	0,00	7 869 426,09
35	851	0,00	40,56	0,00	40,56	160 057,81	160 057,93	160 057,81	160 098,49	-40,68	0,00	40,68
36	860	4 223 889,78	0,00	4 223 889,78	0,00	4 963 542,70	4 295 728,39	9 187 472,48	4 295 728,39	4 891 704,09	4 891 704,09	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>10 132 777,94</b>	<b>10 132 777,94</b>	<b>10 132 777,94</b>	<b>10 132 777,94</b>	<b>33 122 719,77</b>	<b>33 122 719,77</b>	<b>43 255 497,71</b>	<b>43 255 497,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 805 846,67</b>	<b>10 805 846,67</b>

*po kserowaniu wamaga*

*2021-05-02*

**DYREKTOR MOS nr 4**  
*mgr Dorota Tarnowska*

**Zestawienie sald i obrotów**

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

*przed księgowaniami roznymi*

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	5 192 650,81	0,00	5 192 650,81	0,00	0,00	0,00	5 192 650,81	0,00	5 192 650,81	0,00	5 192 650,81	0,00
2	1013	525 624,75	0,00	525 624,75	0,00	39 713,15	14 214,96	565 337,90	14 214,96	551 122,94	0,00	551 122,94	0,00
3	014	70 581,31	0,00	70 581,31	0,00	8 301,52	1 741,07	78 882,83	1 741,07	77 141,76	0,00	77 141,76	0,00
4	020	32 542,29	0,00	32 542,29	0,00	0,00	10 446,92	32 542,29	10 446,92	22 095,37	0,00	22 095,37	0,00
5	071	0,00	1 711 185,60	0,00	1 711 185,60	0,00	115 477,69	0,00	1 826 663,29	-1 826 663,29	0,00	0,00	1 826 663,29
6	072	0,00	628 748,35	0,00	628 748,35	0,00	48 014,67	26 402,95	676 763,02	-650 360,07	0,00	0,00	650 360,07
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	63 644,38	63 644,38	63 644,38	63 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 696,12	4 806 696,12	4 806 696,12	4 806 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821,60	19 821,60	19 821,60	19 821,60	8,16	8,16	8,16	0,00
10	135	40,56	0,00	40,56	0,00	160 057,93	160 057,81	160 057,93	160 057,81	40,68	40,68	40,68	0,00
11	139	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	141	0,00	0,00	0,00	0,00	60 879,53	60 879,53	60 879,53	60 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201	1 058,59	23 212,29	1 058,59	23 212,29	452 545,49	461 931,63	453 604,08	485 143,92	-31 539,84	0,00	0,00	31 539,84
14	221	54 152,50	0,00	54 152,50	0,00	51 408,00	58 464,00	105 560,50	58 464,00	47 096,50	0,00	47 096,50	0,00
15	222	0,00	0,00	0,00	0,00	51 712,50	0,00	51 712,50	0,00	51 712,50	0,00	51 712,50	0,00
16	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 920,04	0,00	4 754 920,04	-4 754 920,04	0,00	0,00	4 754 920,04
17	225	0,00	17 374,00	0,00	17 374,00	251 345,02	253 175,18	251 345,02	270 549,18	-19 204,16	0,00	0,00	19 204,16
18	229	0,00	143 501,54	0,00	143 501,54	1 401 790,98	1 409 441,70	1 401 790,98	1 552 943,24	-151 152,26	0,00	0,00	151 152,26
19	231	0,00	218 607,27	0,00	218 607,27	5 806 396,09	5 845 249,10	5 806 396,09	6 063 856,37	-257 460,28	0,00	0,00	257 460,28
20	234	4 317,20	0,00	4 317,20	0,00	380 043,02	377 945,32	384 360,22	377 945,32	6 414,90	6 414,90	6 414,90	0,00
21	240	0,00	0,00	0,00	0,00	297 247,97	297 247,97	297 247,97	297 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	310	27 920,15	0,00	27 920,15	0,00	53 070,32	63 419,01	80 990,47	63 419,01	17 571,46	17 571,46	17 571,46	0,00
23	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24	400	0,00	0,00	0,00	0,00	115 477,69	0,00	115 477,69	0,00	115 477,69	0,00	115 477,69	0,00
25	401	0,00	0,00	0,00	0,00	356 395,21	0,00	356 395,21	0,00	356 395,21	0,00	356 395,21	0,00
26	402	0,00	0,00	0,00	0,00	96 077,45	0,00	96 077,45	0,00	96 077,45	0,00	96 077,45	0,00
27	404	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 871,03	0,00	3 502 871,03	0,00	3 502 871,03	0,00	3 502 871,03	0,00
28	405	0,00	0,00	0,00	0,00	873 105,06	0,00	873 105,06	0,00	873 105,06	0,00	873 105,06	0,00
29	409	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,60	0,00	12 856,60	0,00	12 856,60	0,00	12 856,60	0,00
30	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 408,00	0,00	51 408,00	-51 408,00	0,00	0,00	51 408,00
31	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	8,82	-8,82	0,00	0,00	8,82
32	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 421,79	0,00	20 421,79	-20 421,79	0,00	0,00	20 421,79
33	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,50	0,00	6 751,50	0,00	6 751,50	0,00	6 751,50	0,00
34	800	0,00	7 390 108,33	0,00	7 390 108,33	4 223 889,78	4 223 889,78	4 223 889,78	7 390 108,33	-3 166 218,55	0,00	0,00	3 166 218,55
35	851	0,00	40,56	0,00	40,56	160 057,81	160 057,93	160 057,81	160 098,49	-40,68	0,00	0,00	40,68
36	860	4 223 889,78	0,00	4 223 889,78	0,00	0,00	4 223 889,78	4 223 889,78	4 223 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00
37	870	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	0,00	8,16	8,16	8,16	0,00
<b>Razem</b>		<b>10 132 777,94</b>	<b>10 132 777,94</b>	<b>10 132 777,94</b>	<b>10 132 777,94</b>	<b>23 280 705,92</b>	<b>23 280 705,92</b>	<b>33 413 483,86</b>	<b>33 413 483,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 929 397,78</b>	<b>10 929 397,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MOS nr 4

*[Signature]*

Finanse VULCAN wersja 21.01.0003.28622; VULCAN sp. z o.o., ul. Chopina 102, Łódź.  
mgr Dorota Rożniata

*2021-03-02*

DYREKTOR MOS nr 4  
*[Signature]*  
mgr Dorota Tarnowska