

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2021-01-01 do 2021-12-31

wersja szczegółowa, konta analityczne

Rok obrotowy: 2021 (2021-01-01 - 2021-12-31)

Zakres kont: od 400 do 550, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), konta kartotekowe: widoczne,
 salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn		BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta									
Data dekr.	Nr księgowy	Kwota Wn		Kwota Ma	Przeciwstawne	Dokument źródłowy		Treść	
401-11		0,00	0,00	4 580,52	0,00	4 580,52	0,00	4 580,52	0,00
Koszty zużycia materiałów (art.biurowe,śr.czystości, itp.)									
2021-06-25	01-6	4 580,52			201-00036	1048/2021		smycze,kubki,butelki..	
402-02		0,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00
Usługi szkoleniowe/trener									
2021-06-25	01-7	2 952,00			201-00037	26/08/2021		usł szkoleniowa	
402-03		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
Usługi bankowe									
2021-01-12	06-1	1,50			130-2	wb 1/21		opł.bankowa	
2021-02-23	06-2	1,50			130-2	wb 2/21		opł.bankowa	
2021-04-06	06-3	1,50			130-2	wb 03/21		opł.bankowa	
2021-07-05	06-4	1,50			130-2	wb 4/21		opł.bankowa	
2021-07-05	06-4	1,50			130-2	wb 4/21		opł.bankowa	
2021-08-23	06-5	1,50			130-2	wb 5/21		opł.bankowa	
402-09		0,00	0,00	2 037,65	0,00	2 037,65	0,00	2 037,65	0,00
Usługi obce pozostałe									
2021-01-18	01-12	78,26			201-00029	INV63737585		STRONA	
2021-01-22	01-13	206,41			201-00029	INV64484932		STRONA	
2021-01-25	01-1	83,83			201-00034	#52356787		subskrypcja	
2021-02-05	01-9	18,45			201-00038	257/2/2021/HK		ISTRONA	
								INTERN	
2021-02-07	01-14	77,41			201-00029	INV132034869		STRONA	
2021-02-18	01-15	77,44			201-00029	INV69442661		STRONA	
2021-02-24	01-16	205,22			201-00029	INV70602088		STRONA	
2021-02-25	01-3	83,07			201-00034	#54011326			
2021-03-18	01-17	79,28			201-00029	INV75073339		STRONA	
2021-03-25	01-4	85,37			201-00034	#55603652			
2021-04-08	01-18	208,88			201-00029	INV79103394		STRONA	
2021-04-18	01-19	78,27			201-00029	INV81068733		STRONA	
2021-05-18	01-20	77,96			201-00029	INV86764792		STRONA	
2021-05-23	01-21	204,60			201-00029	INV87740548		webinar 100 im-c	
2021-06-18	01-22	77,98			201-00029	INV92319562		STANDARD PRO	
2021-07-18	01-23	78,93			201-00029	INV97768159		STANDARD PRO	
2021-08-18	01-24	78,63			201-00029	INV102941469		STANDARD PRO	
2021-09-18	01-25	78,80			201-00029	INV108190632		STANDARD PRO	
2021-10-18	01-26	78,68			201-00029	INV113396947		STANDARD PRO	
2021-11-18	01-27	80,18			201-00029	INV118589729		STANDARD PRO	
402-10		0,00	0,00	4 008,57	0,00	4 008,57	0,00	4 008,57	0,00
usługi obce krajowe									
2021-02-15	01-2	2 460,00			201-00001	8/02		usł.księgowe	
2021-05-17	01-10	84,87			201-00038	637/5/2021/hk		transfer domeny	
2021-06-22	01-5	1 432,95			201-00035	FA/131/06/2021		wykonanie	
								matrycy,pinsy,etui	
2021-08-09	01-11	30,75			201-00038	66/8/2021/hk		domena	
								05/08/21-04/02/22	
490		0,00	0,00	0,00	13 587,74	0,00	13 587,74	0,00	13 587,74
Rozliczenie kosztów									
2021-01-12	06-1			1,50	550-03	wb 1/21		opł.bankowa	
2021-01-18	01-12			78,26	550-07	INV63737585		STRONA	
2021-01-22	01-13			206,41	550-07	INV64484932		STRONA	
	Suma:	0,00	0,00	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74
	Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74

Stowarzyszenie Network PL
 Batalionu AK "Parasol" 3/119, 01-120 Warszawa
 Tel.: , NIP: 5272709287
 Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
 60203000451110000003416820

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2021-01-01 do 2021-12-31
 Rok obrotowy: 2021 (2021-01-01 - 2021-12-31)

Konto		BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta									
Data dekr.	Nr księgowy	Kwota Wn	Kwota Ma	Przeciwstawne		Dokument źródłowy	Treść		
2021-01-25	01-1			83,83	550-07	#52356787	subskrypcja		
2021-02-05	01-9			18,45	550-07	257/2/2021/HK	strona		
							05/02/21-04/08/21		
2021-02-07	01-14			77,41	550-07	INV132034869	STRONA		
2021-02-15	01-2			2 460,00	550-02	8/02	usł.księgowe		
2021-02-18	01-15			77,44	550-07	INV69442661	STRONA		
2021-02-23	06-2			1,50	550-03	wb 2/21	opł.bankowa		
2021-02-24	01-16			205,22	550-07	INV70602088	STRONA		
2021-02-25	01-3			83,07	550-07	#54011326			
2021-03-18	01-17			79,28	550-07	INV75073339	STRONA		
2021-03-25	01-4			85,37	550-07	#55603652			
2021-04-06	06-3			1,50	550-03	wb 03/21	opł.bankowa		
2021-04-08	01-18			208,88	550-07	INV79103394	STRONA		
2021-04-18	01-19			78,27	550-07	INV81068733	STRONA		
2021-05-17	01-10			84,87	550-07	637/5/2021/hk	transfer domen		
2021-05-18	01-20			77,96	550-07	INV86764792	STRONA		
2021-05-23	01-21			204,60	550-07	INV87740548	webinar 100 im-c		
2021-06-18	01-22			77,98	550-07	INV92319562	STANDARD PRO		
2021-06-22	01-5			1 432,95	501-10	FA/131/06/2021	wykonanie matrycy		
2021-06-25	01-6			4 580,52	501-10	1048/2021	smycze,kubki,butel		
							ki..		
2021-06-25	01-7			2 952,00	501-10	26/08/2021	usł szkoleniowa		
2021-07-05	06-4			1,50	550-03	wb 4/21	opł.bankowa		
2021-07-05	06-4			1,50	550-03	wb 4/21	opł.bankowa		
2021-07-18	01-23			78,93	550-07	INV97768159	STANDARD PRO		
2021-08-09	01-11			30,75	550-07	66/8/2021/hk	domena		
							05/08/21-04/02/22		
2021-08-18	01-24			78,63	550-07	INV102941469	STANDARD PRO		
2021-08-23	06-5			1,50	550-03	wb 5/21	opł.bankowa		
2021-09-18	01-25			78,80	550-07	INV108190632	STANDARD PRO		
2021-10-18	01-26			78,68	550-07	INV113396947	STANDARD PRO		
2021-11-18	01-27			80,18	550-07	INV118589729	STANDARD PRO		
501-10		0,00	0,00	8 965,47	0,00	8 965,47	0,00	8 965,47	0,00
dobrostan 15.06.2021									
2021-06-22	01-5	1 432,95			490	FA/131/06/2021	wykonanie		
							matrycy,pinsy,etui		
2021-06-25	01-6	4 580,52			490	1048/2021	smycze,kubki,butel		
							ki..		
2021-06-25	01-7	2 952,00			490	26/08/2021	usł szkoleniowa		
550-02		0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
Koszty - usługi księgowe									
2021-02-15	01-2	2 460,00			490	8/02	usł.księgowe		
550-03		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
Koszty - usługi bankowe									
2021-01-12	06-1	1,50			490	wb 1/21	opł.bankowa		
2021-02-23	06-2	1,50			490	wb 2/21	opł.bankowa		
2021-04-06	06-3	1,50			490	wb 03/21	opł.bankowa		
2021-07-05	06-4	1,50			490	wb 4/21	opł.bankowa		
2021-07-05	06-4	1,50			490	wb 4/21	opł.bankowa		
2021-08-23	06-5	1,50			490	wb 5/21	opł.bankowa		
550-07		0,00	0,00	2 153,27	0,00	2 153,27	0,00	2 153,27	0,00
Koszty - strona www i identyfikacja graficzna									
2021-01-18	01-12	78,26			490	INV63737585	STRONA		
2021-01-22	01-13	206,41			490	INV64484932	STRONA		
2021-01-25	01-1	83,83			490	#52356787	subskrypcja		
Suma:		0,00	0,00	13 587,74	0,00	13 587,74	0,00	13 587,74	0,00
Przeniesienie:		0,00	0,00	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74	13 587,74
Razem:		0,00	0,00	27 175,48	13 587,74	27 175,48	13 587,74	27 175,48	13 587,74

Stowarzyszenie Network PL
 Batalionu AK "Parasol" 3/119, 01-120 Warszawa
 Tel.: , NIP: 5272709287
 Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
 60203000451110000003416820

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 2021-01-01 do 2021-12-31
 Rok obrotowy: 2021 (2021-01-01 - 2021-12-31)

Konto		BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta									
Data dekr.	Nr księgowy	Kwota Wn	Kwota Ma	Przeciwstawne		Dokument źródłowy		Treść	
2021-02-05	01-9		18,45		490	257/2/2021/HK		strona	
								05/02/21-04/08/21	
2021-02-07	01-14		77,41		490	INV132034869		STRONA	
2021-02-18	01-15		77,44		490	INV69442661		STRONA	
2021-02-24	01-16		205,22		490	INV70602088		STRONA	
2021-02-25	01-3		83,07		490	#54011326			
2021-03-18	01-17		79,28		490	INV75073339		STRONA	
2021-03-25	01-4		85,37		490	#55603652			
2021-04-08	01-18		208,88		490	INV79103394		STRONA	
2021-04-18	01-19		78,27		490	INV81068733		STRONA	
2021-05-17	01-10		84,87		490	637/5/2021/hk		transfer domeny	
2021-05-18	01-20		77,96		490	INV86764792		STRONA	
2021-05-23	01-21		204,60		490	INV87740548		webinar 100 im-c	
2021-06-18	01-22		77,98		490	INV92319562		STANDARD PRO	
2021-07-18	01-23		78,93		490	INV97768159		STANDARD PRO	
2021-08-09	01-11		30,75		490	66/8/2021/hk		domena	
								05/08/21-04/02/22	
2021-08-18	01-24		78,63		490	INV102941469		STANDARD PRO	
2021-09-18	01-25		78,80		490	INV108190632		STANDARD PRO	
2021-10-18	01-26		78,68		490	INV113396947		STANDARD PRO	
2021-11-18	01-27		80,18		490	INV118589729		STANDARD PRO	

Suma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeniesienie:	0,00	0,00	27 175,48	13 587,74	27 175,48	13 587,74	27 175,48	13 587,74
Razem:	0,00	0,00	27 175,48	13 587,74	27 175,48	13 587,74	27 175,48	13 587,74