

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2017

Okres: 12-2017  
Ostatni zamknięty okres sprawozdawczy: 2017-10  
Konta analityczne  
Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco  
Pokaż saldo dwustronne  
Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
<b>010</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>338.885,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.313,74</b>	<b>0,00</b>	<b>384.313,74</b>	<b>0,00</b>
010-1	Grunty i prawa użytkow.	54.433,42	0,00	0,00	0,00	54.433,42	0,00	54.433,42	0,00
010-2	Budynki i lokale	5.199,84	0,00	0,00	0,00	5.199,84	0,00	5.199,84	0,00
010-4	Srodki transportu	17.476,97	0,00	0,00	0,00	17.476,97	0,00	17.476,97	0,00
010-5	Inne środki trwałe	261.775,03	0,00	0,00	0,00	307.203,51	0,00	307.203,51	0,00
<b>011</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>282.630,02</b>	<b>0,00</b>	<b>118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>287.048,58</b>	<b>7.910,65</b>	<b>279.137,93</b>	<b>0,00</b>
011-1	Hangar	197.426,37	0,00	0,00	0,00	200.926,37	0,00	200.926,37	0,00
011-2	Sanitariat	77.293,00	0,00	118,56	0,00	77.411,56	0,00	77.411,56	0,00
011-3	Zrzut ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
011-5	Wiata żeglarska	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
011-8	Jacht PEGAZ 620	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
011-9	Brama wjazdowa	120,65	0,00	0,00	0,00	120,65	120,65	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Wartości niemiat. i prawne</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>
020-3	Inne wart. niemiat. i pr.	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
<b>070</b>	<b>Umorzenie środków trw.</b>	<b>0,00</b>	<b>149.217,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.408,70</b>	<b>0,00</b>	<b>185.408,70</b>
070-2	Budynki i lokale	0,00	4.538,94	0,00	0,00	0,00	4.576,90	0,00	4.576,90
070-4	Srodki transportu	0,00	17.238,56	0,00	0,00	0,00	17.476,97	0,00	17.476,97
070-5	Inne środki trwałe	0,00	127.439,57	0,00	0,00	0,00	163.354,83	0,00	163.354,83
<b>075</b>	<b>Umorzenie WNIP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>
075-3	Inne wart. niemiat. i pr.	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
<b>100</b>	<b>Kasa</b>	<b>868,33</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>1.963,02</b>	<b>187.523,36</b>	<b>187.339,03</b>	<b>184,33</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Bieżący rach. bankowy</b>	<b>6.038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.537,66</b>	<b>21.245,20</b>	<b>377.799,85</b>	<b>370.401,76</b>	<b>7.398,09</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>Rachunki bankowe lokat</b>	<b>80.338,44</b>	<b>0,00</b>	<b>80,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>178.264,81</b>	<b>98.000,00</b>	<b>80.264,81</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>Środki pieniężne w drodze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>345.310,00</b>	<b>344.860,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>Rozrach. - odbiorcy kraj.</b>	<b>4.576,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-566,96</b>	<b>137,66</b>	<b>22.364,60</b>	<b>22.443,02</b>	<b>119,35</b>	<b>197,77</b>
201-2-1-18	Grudnik Andrzej	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,72	1.759,72	0,00	0,00
201-2-1-19	Szczepaniak Antoni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,72	1.759,72	0,00	0,00
201-2-1-25	Nowaczyk Lesław	1.759,70	0,00	0,00	0,00	3.519,42	3.519,42	0,00	0,00
201-2-1-50	GRATRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
201-2-1-94	Witold Wawrzekiewicz	0,00	0,00	-101,23	0,00	253,10	303,71	0,00	50,61
201-2-1-132	GMK-EXTREME Roman Pałka	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
201-2-1-139	Grześkowiak Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	357,30	357,30	0,00	0,00
201-2-1-140	Grześkowiak Władysław	0,00	0,00	0,00	0,00	475,32	475,32	0,00	0,00
201-2-1-141	Skrzypczak Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	375,45	375,45	0,00	0,00
201-2-1-142	Leoniec Józef	0,00	0,00	-78,32	0,00	391,59	469,92	0,00	78,33
201-2-1-143	Tokar Teodor	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	168,41	119,35	0,00
201-2-1-144	Gucwa Hieronim	0,00	0,00	-249,75	0,00	624,40	624,40	0,00	0,00
201-2-1-145	Szczepankiewicz Jan	1.316,95	0,00	0,00	0,00	3.076,67	3.076,67	0,00	0,00
201-2-1-152	Jankowy Zdzisław	0,00	0,00	-137,66	137,66	344,15	412,98	0,00	68,83
201-2-1-154	Śląska Federacja Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
201-2-1-155	Fundacja OMEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Suma strony		715.307,42	151.187,07	47.429,41	63.345,88	1.784.594,94	1.218.333,16	753.838,25	187.576,47
Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia		715.307,42	151.187,07	47.429,41	63.345,88	1.784.594,94	1.218.333,16	753.838,25	187.576,47

**Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2017**

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
<b>202</b>	<b>Rozrach. - dostawcy kraj.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,49</b>	<b>14.168,26</b>	<b>1.492,44</b>	<b>111.972,22</b>	<b>100.117,89</b>	<b>13.531,19</b>	<b>1.676,86</b>
202-2-1-1	Sage	0,00	0,00	0,00	0,00	734,31	734,31	0,00	0,00
202-2-1-3	Wodociągi i Kanalizacja AKWA	0,00	63,13	0,00	253,75	4.432,18	4.685,93	0,00	253,75
202-2-1-13	PI BITCOMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,71	2.038,71	0,00	0,00
202-2-1-15	Alexa Wiśniewski Zygmunt	0,00	0,00	332,10	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00
202-2-1-33	Remiza	0,00	0,00	0,00	0,00	498,30	498,30	0,00	0,00
202-2-1-42	Polski Związek Żeglarski	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
202-2-1-49	EXCELLENT Agencja Promocyjno-Usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,02	1.790,02	0,00	0,00
202-2-1-50	GRATRANS	0,00	0,00	13.531,19	0,00	33.627,66	20.096,47	13.531,19	0,00
202-2-1-57	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	685,65	685,65	0,00	0,00
202-2-1-60	Agencja Reklamowa TOMART	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	177,12	0,00	0,00
202-2-1-66	ARCHT-CONCEPT Piotr Opalka	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
202-2-1-69	TAURON Dystrybucja SA	0,00	207,30	304,97	255,43	4.817,05	5.072,48	0,00	255,43
202-2-1-70	RWE Polska SA	0,00	336,64	0,00	551,28	5.984,30	6.535,58	0,00	551,28
202-2-1-72	PHU ART-SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
202-2-1-74	REM-BUD II Piotr Wróbel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,83	4.933,83	0,00	0,00
202-2-1-91	Powiat Nyski	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
202-2-1-102	Sklep żeglarski Jan Bornicki	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00
202-2-1-109	Marek Michalski	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
202-2-1-121	PHU BIS Tomasz Michalski	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
202-2-1-126	Bieniasz Marcin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,84	1.039,84	0,00	0,00
202-2-1-128	Grupa eholiday.pl Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
202-2-1-132	GMK-EXTREME Roman Pałka	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	799,99	0,00	0,00
202-2-1-135	Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy "RYBAK"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
202-2-1-136	Orme Polska SA	0,00	456,92	0,00	69,14	1.164,46	1.233,60	0,00	69,14
202-2-1-146	T-Mobile polska SA	0,00	1.079,50	0,00	30,74	921,06	1.468,32	0,00	547,26
202-2-1-147	PROTECTAL Adam Litwin	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
202-2-1-148	Fabryka Mebli BODZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,64	2.579,64	0,00	0,00
202-2-1-149	PRONAKO Lesław Puchalski	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
202-2-1-150	Klub Żeglarski "KLAR"	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
202-2-1-151	JSAIL Mariusz Juszczak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
202-2-1-153	Willa Parkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
202-2-1-158	BOSMAN Maja Łysiak	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>Rozrachunki z budżetami</b>	<b>2.798,47</b>	<b>1.922,37</b>	<b>5.121,34</b>	<b>7.954,89</b>	<b>75.580,49</b>	<b>75.236,76</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.506,27</b>
220-1	Podatek dochodowy	0,00	8,00	0,00	0,00	16,00	269,00	0,00	253,00
220-2	Podatek od płac	0,00	230,00	319,00	319,00	5.262,00	5.581,00	0,00	319,00
220-3-1-1	składki FUS opłacane przez pra	0,00	533,31	624,84	618,37	10.543,82	11.162,19	0,00	618,37
220-3-1-2	Składki FUS-pracowawca	0,00	702,51	823,10	814,55	12.800,52	13.613,51	0,00	812,99
220-3-2-1	Odliczane od podatku	0,00	300,83	390,04	388,81	6.386,57	6.775,38	0,00	388,81
220-3-2-2	Nie odliczane od podatku	0,00	48,53	62,91	62,71	2.047,31	2.109,96	0,00	62,65
220-3-3	Fundusz pracy	0,00	95,30	51,45	51,45	737,20	788,65	0,00	51,45
220-3-4	FGSP	0,00	3,89	0,00	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00
220-3-5	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	139,71	139,71	0,00	0,00
	Suma strony	0,00	4.065,86	16.439,60	3.747,33	149.913,24	140.565,18	13.531,19	4.183,13
	Z przeniesienia	715.307,42	151.187,07	47.429,41	63.345,88	1.784.594,94	1.218.333,16	753.838,25	187.576,47
	Do przeniesienia	715.307,42	155.252,93	63.869,01	67.093,21	1.934.508,18	1.358.898,34	767.369,44	191.759,60

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2017

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
220-5-1	PFRON	2.798,47	0,00	2.850,00	5.700,00	36.998,47	34.148,47	2.850,00	0,00
220-5-2	Podatek PCC	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
220-5-3	Podatek od delegacji sędziowskich	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
<b>221</b>	<b>Rozrachunki VAT</b>	<b>294,63</b>	<b>0,00</b>	<b>965,65</b>	<b>742,44</b>	<b>57.416,05</b>	<b>56.622,84</b>	<b>793,21</b>	<b>0,00</b>
221-1	Rozlicz.należ.VAT	0,00	0,00	209,74	103,72	21.274,96	21.168,94	106,02	0,00
221-2-1	VAT odliczany procentowo	67,63	0,00	399,05	356,86	10.176,64	10.134,45	42,19	0,00
221-2-2	VAT odliczany całości	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
221-5	Rozrach.VAT- z US	227,00	0,00	356,86	281,86	24.486,95	23.841,95	645,00	0,00
<b>230</b>	<b>Rozrach.- wynagrodz</b>	<b>0,00</b>	<b>138,07</b>	<b>5.483,09</b>	<b>5.635,25</b>	<b>94.930,18</b>	<b>95.082,34</b>	<b>0,00</b>	<b>152,16</b>
230-1	Umowa o pracę	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00
230-2	umowy -zlecenia	0,00	138,07	1.383,09	1.535,25	43.030,18	43.182,34	0,00	152,16
230-3	Delegacje sędziowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>234</b>	<b>Inne rozrach.z prac.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,02</b>	<b>2.309,06</b>	<b>251.972,84</b>	<b>251.980,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>
234-1-3	Michalski Tomasz	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
234-1-22	Francyk Leszek	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,66	1.846,66	0,00	0,00
234-3-2	Michalska Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	150,44	0,00	0,00
234-3-3	Michalski Tomasz	0,00	0,00	5,20	0,00	25.042,10	25.042,10	0,00	0,00
234-3-17	Jan Szczepankiewicz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
234-3-18	Walczak Joanna	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,08	2.829,08	0,00	0,00
234-3-22	Francyk Leszek	0,00	0,00	1.507,82	799,06	26.652,65	26.652,65	0,00	0,00
234-3-23	Pawłowski Jerzy	0,00	0,00	0,00	0,00	177,11	177,11	0,00	0,00
234-4-2	Michalska Teresa	0,00	0,00	700,00	700,00	50.400,80	50.400,80	0,00	0,00
234-4-22	Francyk Leszek	0,00	0,00	810,00	810,00	140.374,00	140.374,00	0,00	0,00
<b>241</b>	<b>Pozostale rozrachunki pub.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.652,25</b>	<b>15.652,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
241-1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	682,00	0,00	8.074,00	8.074,00	0,00	0,00
241-2	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,25	4.827,25	0,00	0,00
241-3	Oplata za gospodarowanie odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>Niedobory, szkody</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
245	Kaucja za nie zwrócone piloty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>249</b>	<b>Pozostale rozrach.</b>	<b>131,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,19</b>	<b>3.829,03</b>	<b>172,16</b>	<b>2.500,00</b>
249-2-71	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych	131,19	0,00	0,00	0,00	1.001,19	829,03	172,16	0,00
249-3	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.191,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36.191,63</b>	<b>0,00</b>
401-1-1	Stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	36.191,63	0,00	36.191,63	0,00
<b>402</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.659,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.659,81</b>	<b>0,00</b>
402-12	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,08	0,00	3.340,08	0,00
402-13	Materiały budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00
402-14	Materiały gospodarcze	0,00	0,00	76,31	0,00	3.626,35	0,00	3.626,35	0,00
402-15	Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	235,97	0,00	235,97	0,00
402-16	Materiały konserwacyjne	0,00	0,00	260,41	0,00	6.097,32	0,00	6.097,32	0,00
402-17	Puchary i nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,68	0,00	5.526,68	0,00
402-18	Pozostałe materiały	0,00	0,00	19,49	0,00	7.311,50	0,00	7.311,50	0,00
402-19-1	Drobny sprzęt żeglarski	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,86	0,00	3.262,86	0,00
402-19-2	Pozostały drobny sprzęt	0,00	0,00	182,08	0,00	3.585,45	0,00	3.585,45	0,00
402-21	Energia elektryczna	0,00	0,00	655,87	0,00	8.995,24	0,00	8.995,24	0,00
402-22	Woda	0,00	0,00	86,40	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	0,00
Suma strony		3.224,29	1.238,07	14.284,32	14.386,75	538.963,42	459.055,97	83.666,81	3.759,36
Z przeniesienia		715.307,42	155.252,93	63.869,01	67.093,21	1.934.508,18	1.358.898,34	767.369,44	191.759,60
Do przeniesienia		718.531,71	156.491,00	78.153,33	81.479,96	2.473.471,60	1.817.954,31	851.036,25	195.518,96

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2017

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.021,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.021,29</b>	<b>0,00</b>
403-11	Usługi remontowe budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,24	0,00	4.011,24	0,00
403-12-1	Sprzęt żeglarski	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00	799,99	0,00
403-12-2	Pozostały sprzęt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,12	0,00	1.069,12	0,00
403-21	Usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	496,90	0,00	496,90	0,00
403-22	Usługi bankowe	0,00	0,00	29,40	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00
403-23	Usługi pralnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,83	0,00	2.885,83	0,00
403-24-3	Odprowadzanie ścieków	0,00	0,00	148,56	0,00	2.619,57	0,00	2.619,57	0,00
403-26	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
403-27	Uługi teleinformatyczne	0,00	0,00	81,20	0,00	947,54	0,00	947,54	0,00
403-31-1	Dzierżawa terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,44	0,00	1.057,44	0,00
403-32-1	Wpisowe do regat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
403-32-2	Noclegi i wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,04	0,00	6.065,04	0,00
403-32-3	Oplaty autostradowe	0,00	0,00	0,00	0,00	776,82	0,00	776,82	0,00
403-32-4	paliwo- tmasport i ponton	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14	0,00
403-33	Usługi szkoleniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00
403-41-2	Pozostałe drobne usługi	0,00	0,00	270,00	0,00	6.764,75	0,00	6.764,75	0,00
403-41-3	Noclegi i wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,30	0,00	10.585,30	0,00
403-41-4	Oplaty autostradowe	0,00	0,00	0,00	0,00	297,81	0,00	297,81	0,00
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,49</b>	<b>0,00</b>
404-2	Podatek VAT	0,00	0,00	72,12	0,00	2.566,99	0,00	2.566,99	0,00
404-3	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,00	0,00	8.074,00	0,00
404-4-1	Oplaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
404-4-2	Oplaty sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
404-4-3	Pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
404-4-4	zagospodarowanie odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00
404-5-1	Licencja na organizację regat	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>405</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,25</b>	<b>0,00</b>	<b>93.344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93.344,27</b>	<b>0,00</b>
405-1	Umowa o pracę	0,00	0,00	4.100,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00
405-2	Umowa-zlecenia	0,00	0,00	1.535,25	0,00	43.044,27	0,00	43.044,27	0,00
<b>406</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,49</b>	<b>0,00</b>
406-1-1	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00	814,55	0,00	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00
406-1-2	Fundusz pracy	0,00	0,00	51,45	0,00	693,35	0,00	693,35	0,00
406-1-3	FGSP	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
406-3	Koszty BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	0,00	258,14	0,00
406-4	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
406-6	Usługi medyczne prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
<b>407</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753,78</b>	<b>0,00</b>
407-1	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	0,00	150,44	0,00
407-3-1	Ubezpieczenia OC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,59	0,00	2.962,59	0,00
407-3-2	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,63	0,00	1.212,63	0,00
407-3-3	Ubezpieczenia NW	0,00	0,00	0,00	0,00	712,12	0,00	712,12	0,00
407-3-4	Komunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
407-5-1	Delegacje sędziowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,09</b>	<b>0,00</b>	<b>269.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>269.320,76</b>
<b>501</b>	<b>Koszty dział. podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.316,04</b>	<b>269.320,76</b>	<b>269.320,76</b>	<b>269.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501-1-11	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,01	0,00	15.975,01	0,00
Suma strony		0,00	0,00	7.102,53	8.383,09	205.444,33	269.320,76	205.444,33	269.320,76
Z przeniesienia		718.531,71	156.491,00	78.153,33	81.479,96	2.473.471,60	1.817.954,31	851.036,25	195.518,96
Do przeniesienia		718.531,71	156.491,00	85.255,86	89.863,05	2.678.915,93	2.087.275,07	1.056.480,58	464.839,72

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2017

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
501-1-12	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2.410,25	0,00	47.164,40	0,00	47.164,40	0,00
501-1-13	Narzuty ZUS	0,00	0,00	435,29	0,00	8.557,44	0,00	8.557,44	0,00
501-1-14	Materiały i sprzęt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,66	0,00	2.736,66	0,00
501-1-15	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,43	0,00	3.812,43	0,00
501-1-17	Świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
501-1-25	Rozliczenie kosztów administra	0,00	0,00	9.021,26	0,00	9.021,26	0,00	9.021,26	0,00
501-1-26	Rozliczenie kosztów TUN	0,00	0,00	63.207,63	0,00	63.207,63	0,00	63.207,63	0,00
501-1-27	Przeksięgowanie kosztów	0,00	0,00	0,00	150.584,83	0,00	150.584,83	0,00	150.584,83
501-2-9	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
501-2-11	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,06	0,00	5.005,06	0,00
501-2-12	Wynagrodzenie- szklenie dzieci i mło	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
501-2-14	Materiały i drobny sprzęt	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,55	0,00	6.481,55	0,00
501-2-15	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,09	0,00	1.511,09	0,00
501-2-16-1	Wyżywienie i noclegi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,99	0,00	3.292,99	0,00
501-2-16-2	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,69	0,00	1.986,69	0,00
501-2-16-3	Oplaty Viatoll i autosrady	0,00	0,00	0,00	0,00	932,63	0,00	932,63	0,00
501-2-16-4	Wynagrodzenie trenera	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
501-2-16-5	Wpisowe do regat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
501-2-17-1-1	Wyżywienie i noclegi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,25	0,00	2.225,25	0,00
501-2-17-1-2	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,95	0,00	1.101,95	0,00
501-2-17-1-3	Sprzęt żeglarski	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,80	0,00	1.672,80	0,00
501-2-17-2-1	Wyżywienie i noclegi	0,00	0,00	0,00	0,00	740,79	0,00	740,79	0,00
501-2-17-2-2	Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	0,00	275,50	0,00
501-2-17-2-3	Sprzęt żeglarski	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00
501-2-18-1-1	Puchary i nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
501-2-18-2-1	Puchary i nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	979,51	0,00	979,51	0,00
501-2-18-2-2	Delegacje sędziowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
501-2-18-3	Koszty poza umową- środki włas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,16	0,00	1.502,16	0,00
501-2-19-1	Puchary i nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
501-2-19-2	Delegacje sędziowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
501-2-19-3	Koszty nie objęte dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,69	0,00	2.999,69	0,00
501-2-19-4	Nagrody - środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
501-2-20-1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	0,00
501-2-20-2	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
501-2-20-3	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,85	0,00	7.954,85	0,00
501-2-21-1	Wynagrodzenie trenerów	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
501-2-21-2	Wyżywienie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
501-2-21-4	Drobne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
501-2-21-5	Ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	0,00	120,88	0,00
501-2-22-1	Wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
501-2-22-2	Noclegi i wyżywienie- obóz	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,30	0,00	7.175,30	0,00
501-2-22-3	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,92	0,00	1.335,92	0,00
501-2-22-5	Ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	95,94	0,00
501-2-22-6	Wydatki poza umową	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00
501-2-25	Rozliczenie kosztów administra	0,00	0,00	2.847,57	0,00	2.847,57	0,00	2.847,57	0,00
501-2-26	Rozliczenie kosztów TUN	0,00	0,00	19.951,58	0,00	19.951,58	0,00	19.951,58	0,00
Suma strony		0,00	0,00	97.873,58	150.584,83	241.597,74	150.584,83	241.597,74	150.584,83
Z przeniesienia		718.531,71	156.491,00	85.255,86	89.863,05	2.678.915,93	2.087.275,07	1.056.480,58	464.839,72
Do przeniesienia		718.531,71	156.491,00	183.129,44	240.447,88	2.920.513,67	2.237.859,90	1.298.078,32	615.424,55

Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2017

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
501-2-27	Przebieganie kosztów	0,00	0,00	0,00	106.987,92	0,00	106.987,92	0,00	106.987,92
501-4-14	Materiały i drobny sprzęt	0,00	0,00	0,00	0,00	505,55	0,00	505,55	0,00
501-4-15	Usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
501-4-25	Rozliczenie kosztów administra	0,00	0,00	1.179,35	0,00	1.179,35	0,00	1.179,35	0,00
501-4-26	Rozliczenie kosztów TUN	0,00	0,00	8.263,11	0,00	8.263,11	0,00	8.263,11	0,00
501-4-27	Przebieganie kosztów	0,00	0,00	0,00	11.748,01	0,00	11.748,01	0,00	11.748,01
<b>530</b>	<b>Koszty dział. pomocniczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,03</b>	<b>91.422,32</b>	<b>91.422,32</b>	<b>91.422,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
530-9	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
530-11	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,56	0,00	13.120,56	0,00
530-12	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2.625,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
530-13	Narzut ZUS	0,00	0,00	430,71	0,00	4.985,93	0,00	4.985,93	0,00
530-14	Materiały i drobny sprzęt	0,00	0,00	538,29	0,00	15.300,75	0,00	15.300,75	0,00
530-15	Usługi	0,00	0,00	229,76	0,00	8.872,05	0,00	8.872,05	0,00
530-16	Media	0,00	0,00	742,27	0,00	10.656,04	0,00	10.656,04	0,00
530-17	Świadczenia na rzecz pracownik	0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	0,00	144,46	0,00
530-18	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	682,00	0,00	8.467,00	0,00	8.467,00	0,00
530-20	Koszt dzierżawy terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,44	0,00	1.057,44	0,00
530-21	Odbiór odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00
530-27	Przebieganie kosztów	0,00	0,00	0,00	91.422,32	0,00	91.422,32	0,00	91.422,32
<b>550</b>	<b>Koszty zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,52</b>	<b>13.048,18</b>	<b>13.048,18</b>	<b>13.048,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
550-9	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,43	0,00	3.046,43	0,00
550-12	Wynagrodzenia	0,00	0,00	600,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
550-14	materiały i drobny sprzęt	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	0,00	499,93	0,00
550-15	Usługi	0,00	0,00	299,40	0,00	1.902,89	0,00	1.902,89	0,00
550-16	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	0,00	150,44	0,00
550-17	Świadczenia na rzecz pracownik	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
550-18	Nie rozliczony VAT	0,00	0,00	72,12	0,00	2.566,99	0,00	2.566,99	0,00
550-19	opłaty sądowe i skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
550-20	Pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
550-27	Przebieganie kosztów	0,00	0,00	0,00	13.048,18	0,00	13.048,18	0,00	13.048,18
<b>641</b>	<b>Rozliczenia czynne koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641-2-1	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	682,00	8.074,00	8.074,00	0,00	0,00
641-2-3	Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00
<b>701</b>	<b>Przychody działalności statuto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67.863,90</b>
701-1	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,00	0,00	19.875,00
701-2-1	Wyjazdy zawodników na regaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
701-2-2	Szkolenie dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00
701-2-3	Organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00
701-2-4	Organizacja obozów sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
701-2-6	Kurs żeglarski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,90	0,00	11.869,90
701-2-7	Półkolonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,00	0,00	11.279,00
<b>702</b>	<b>Przychody z działalności gospo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>152.031,34</b>	<b>0,00</b>	<b>152.031,34</b>
702-2-1	Dzierżawa terenu	0,00	0,00	0,00	-460,94	0,00	7.544,17	0,00	7.544,17
702-2-2	Pole namiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.523,30	0,00	52.523,30
702-2-3	Wypożyczanie sprzętu żeglarski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,47	0,00	12.716,47
702-2-4	Pozostałe usługi - parking, sl	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	9.197,26	0,00	9.197,26
702-2-5	Wynajem domków	0,00	0,00	0,00	648,15	0,00	58.093,82	0,00	58.093,82
Suma strony		0,00	0,00	15.662,01	224.100,03	127.043,51	441.970,35	116.218,51	431.145,35
Z przeniesienia		718.531,71	156.491,00	183.129,44	240.447,88	2.920.513,67	2.237.859,90	1.298.078,32	615.424,55
Do przeniesienia		718.531,71	156.491,00	198.791,45	464.547,91	3.047.557,18	2.679.830,25	1.414.296,83	1.046.569,90

**Zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych za miesiąc: 12-2017**

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
702-2-6	Wstęp na przystań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,43	0,00	1.914,43
702-2-7	Zimowanie łodzi	0,00	0,00	0,00	634,15	0,00	3.233,00	0,00	3.233,00
702-2-8	Kotwicowanie ; wodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,99	0,00	6.751,99
702-2-10	Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	56,90
<b>712</b>	<b>Koszt usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>269.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>269.320,76</b>	<b>0,00</b>
712-2	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	269.320,76	0,00	269.320,76	0,00	269.320,76	0,00
<b>752</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,15</b>	<b>139,71</b>	<b>926,37</b>	<b>0,00</b>	<b>786,66</b>
752-1	Jednostki powiązane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	94,05
752-2	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	80,15	139,71	832,32	0,00	692,61
<b>762</b>	<b>Przychody z działalności OPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,40</b>
762-1-1	Wyjazdy zawodników na regaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
762-1-2	Organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
762-2-1	Darowizna na rzecz sekc. regat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
762-2-2	Darowizna na rzecz Klubu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
762-2-3	darowizna z 1% na OPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,40	0,00	5.681,40
762-3	Dotacja z MSiT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>763</b>	<b>Pozostałe przych. operac.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.981,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.981,80</b>
763-1	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	2.583,33	0,00	2.583,33	0,00	2.583,33
763-2	Sprzedaż używanych środków trw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
763-4	PFRON-dofinansowanie do wynagr	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	34.148,47	0,00	34.148,47
763-5	Wpłaty czł. klubu -zakończenie sezonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
763-6	Oplaty za piloty do bramy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>764</b>	<b>Pozostałe koszty operac.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,40</b>	<b>0,00</b>
764-3-1-1	Skł. ZUS -pracownik	0,00	0,00	0,00	0,00	316,35	0,00	316,35	0,00
764-3-1-2	Skł. ZUS - pracodawca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,40	0,00	1.527,40	0,00
764-3-2	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	770,65	0,00	770,65	0,00
<b>802</b>	<b>Fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>516.879,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>556.658,91</b>	<b>0,00</b>	<b>556.658,91</b>
802-1	Fundusz zakładowy	0,00	516.879,19	0,00	39.779,72	0,00	556.658,91	0,00	556.658,91
<b>821</b>	<b>Rozlicz.wyn.finans.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.779,72</b>	<b>39.779,72</b>	<b>39.779,72</b>	<b>39.779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>844</b>	<b>Rozlicz. międzyokr. przy.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.381,80</b>	<b>8.283,33</b>	<b>2.850,00</b>	<b>36.731,80</b>	<b>39.581,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
844-2-1	Rezerwacja domków	0,00	2.583,33	2.583,33	0,00	2.583,33	2.583,33	0,00	0,00
844-2-2	Dofinansowanie PFRON	0,00	2.798,47	5.700,00	2.850,00	34.148,47	36.998,47	0,00	2.850,00
<b>860</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>39.779,72</b>	<b>39.779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39.779,72</b>	<b>39.779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>871</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>

Suma strony	0,00	562.040,71	357.163,53	91.407,07	388.619,11	756.346,04	272.188,16	639.915,09
Z przeniesienia	718.531,71	156.491,01	198.791,45	464.547,91	3.047.557,18	2.679.830,25	1.414.296,83	1.046.569,90
Suma razem	718.531,71	718.531,71	555.954,98	555.954,98	3.436.176,29	3.436.176,29	1.686.484,99	1.686.484,99