

Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont za okres 2021-01-01..2021-12-31
Wykonano według dokumentów źródłowych
Druk filtrowany

Zakres kont: 0*..8**

Konto		Bilans otwarcia		Obroty w okresie		Narastająco z BO		Saldo narastająco		Persaldo narastająco	
Nr	Nazwa	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
101-001	Kasa gotówkowa - Kasa gotówkowa	986,34	0,00	10 562,79	9 720,45	11 549,13	9 720,45	1 828,68	0,00	1 828,68	0,00
130-01	Rachunki bankowe - GBS BANK 0001	568,63	0,00	200,00	756,75	768,63	756,75	11,88	0,00	11,88	0,00
130-03	Rachunki bankowe - GBS BANK 0004	54 282,57	0,00	330 009,00	338 815,54	384 291,57	338 815,54	45 476,03	0,00	45 476,03	0,00
130-05	Rachunki bankowe - GBS BANK projekt PUP 0006	429 992,76	0,00	300 030,44	325 506,52	730 023,20	325 506,52	404 516,68	0,00	404 516,68	0,00
130-06	Rachunki bankowe - Santander 8444	6 893,78	0,00	626 705,25	611 409,18	633 599,03	611 409,18	22 189,85	0,00	22 189,85	0,00
130-08	Rachunki bankowe - Santander 0474	4 077,24	0,00	54 909,00	55 370,06	58 986,24	55 370,06	3 616,18	0,00	3 616,18	0,00
130-10	Rachunki bankowe - Santander 0578	0,00	0,00	1 251 900,02	881 608,95	1 251 900,02	881 608,95	370 291,07	0,00	370 291,07	0,00
200-0062	KADRUK SC	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
200-0505	WAPI AGENCJA WYDAWNICZA ANNA WYHADAŃCZUK	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00
210-0317	Rozrachunki z dostawcami - ADTAX	0,50	0,00	24 415,50	26 568,50	24 416,00	26 568,50	0,00	2 152,50	0,00	2 152,50
210-0573	Rozrachunki z dostawcami - FUNDACJA PROMOCJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I GOSPO-DARKI MORSKIEJ	0,00	0,00	84,29	172,79	84,29	172,79	0,00	88,50	0,00	88,50
210-0574	Rozrachunki z dostawcami - IV TRANS	0,00	0,00	650,00	1 050,00	650,00	1 050,00	0,00	400,00	0,00	400,00
227	Rozrachunki z tytułu ZUS	794,78	0,00	281 788,74	282 069,50	282 583,52	282 069,50	514,02	0,00	514,02	0,00
233	Rozrachunki z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00
241	Rozliczenie dotacji	1 229 353,89	0,00	9 773 977,72	3 138 319,55	11 003 331,61	3 138 319,55	7 865 012,06	0,00	7 865 012,06	0,00
250-0520	Pozyczki - TISE	0,00	0,00	2 210,70	22 009,81	2 210,70	22 009,81	0,00	19 799,11	0,00	19 799,11
641-01	Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2019 - PUP	0,00	867 250,00	1 283 089,50	272 465,68	1 283 089,50	1 139 715,68	143 373,82	0,00	143 373,82	0,00
641-02	Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2019 - EKONOMIA SPOŁECZNA POWR.02.09.00-00-0064/19	294 100,13	0,00	0,00	166 643,94	294 100,13	166 643,94	127 456,19	0,00	127 456,19	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	560 004,90	0,00	560 004,90	0,00	560 004,90	0,00	560 004,90
840-18	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Ekonomia Społeczna dla Szkół	0,00	907 540,13	330 000,00	0,00	330 000,00	907 540,13	0,00	577 540,13	0,00	577 540,13
840-23	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH POWR.0206.00-00-0065/19-09	0,00	0,00	1 250 000,00	7 784 301,94	1 250 000,00	7 784 301,94	0,00	6 534 301,94	0,00	6 534 301,94
840-24	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - DZIAŁALNOŚĆ ODPLATNA: ZALICZKI	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
840-25	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - TRZY WYZWANIA	0,00	0,00	98 000,00	1 066 000,00	98 000,00	1 066 000,00	0,00	968 000,00	0,00	968 000,00
860	Wynik finansowy	0,00	510 538,87	2 462 135,46	2 221 559,97	2 462 135,46	2 732 098,84	0,00	269 963,38	0,00	269 963,38
	Na stronie	2 022 245,62	2 285 329,00	18 084 363,41	17 821 280,03	20 106 609,03	20 106 609,03	8 989 176,46	8 989 176,46	8 989 176,46	8 989 176,46
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 022 245,62	2 285 329,00	18 084 363,41	17 821 280,03	20 106 609,03	20 106 609,03	8 989 176,46	8 989 176,46	8 989 176,46	8 989 176,46
	Saldo	0,00	263 083,38	263 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* * * * * Koniec wydruku wykonano 2022-06-24 15:34:54, przez Anna Dolot * * * * *