

**Fundacja na Rzecz Dzieci z Przepukliną Oponowo-
Rdzeniową i Innymi WadamiRozwojowymi SPINA**
ul. Chorzowska 214/10
40-101 Katowice
NIP: 6342721929
Biuro rachunkowe
BRDP Romik Sp. z o.o.
NIP: 627-27-34-050

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2024-01-01...2024-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: **2024-01-01...2024-12-31**

Data sporządzenia sprawozdania: **2025-03-27**

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (...)**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **OP (zł) - Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: **Fundacja na Rzecz Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową i Innymi Wadami Rozwojowymi SPINA**

Siedziba: **województwo śląskie, powiat m. Katowice, gmina Katowice, miejscowość Katowice**

Adres: **ul. Chorzowska 214/10 40-101 Katowice**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Identyfikator podatkowy NIP: 6342721929

Numer KRS: 0000297411

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2024-01-01...2024-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres użytkowania. Jeżeli okres ekonomicznej użyteczności pokrywa się z okresem wynikającym z ustaw podatkowych stosuje się podatkowe stawki amortyzacji.

Środki trwałe o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł podlegają amortyzacji w 100% w momencie oddania do użytkowania i ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej.

Środki trwałe o wartości poniżej 1 500,00 zł nie podlegają ewidencji, są zaliczane do kosztów.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Środki trwałe, które uległy ulepszeniu, rozbudowie lub modernizacji podwyższa się o sumę kosztów wydanych na ich ulepszenie, w tym

także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Jeżeli cena ulepszenia nie przekracza granicy 10 000,00 zł odpisywana jest jednorazowo w koszty rodzajowe, dla wartości równych lub przekraczających tę granicę podwyższa się podstawę stosowania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładowej polityce rachunkowości.

Wartość nakładów w obcym środku trwałym ustala się stosując zasady wyceny ulepszania środków trwałych.

Materiały przeznaczone do celów gospodarczych, biurowych i reklamowych zalicza się do bieżących kosztów.

Środki pieniężne, kapitały i fundusze wycenia się według wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Na dzień bilansowy koszty są przeksięgowywane z kont zespołu "4" na konta zespołu "7" w sposób umożliwiający sporządzenie rachunku zysków i strat zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 6.

Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994, według załącznika nr 6.

Dla jednostki typu OPP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

Podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego stanowi zestawienie obrotów i sald, gdzie przeprowadzono szczegółową inwentaryzację salda każdego z kont oraz ustalono zgodność ksiąg pomocniczych z saldami kont księgi głównej.

II.8.4. Pozostałe

Fundusz statutowy Jednostki wykazywany jest w wysokości rzeczywiście wniesionych wkładów określonych w statucie i wpisanych w rejestrze sądowym, skorygowany o jego trwałe zwiększenia i zmniejszenia, jakie nastąpiły do dnia bilansowego

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Stan na 2024-12-31	Stan na 2023-12-31
	Aktywa	1 692 314,35	1 229 925,06
A	+Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	1 692 314,35	1 229 925,06
B.I	+Zapasy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	8 363,95	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 681 312,42	1 229 925,06
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 637,98	0,00
C	+Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Pasywa	1 692 314,35	1 229 925,06
A	+Fundusz własny	1 686 607,00	558 288,63
A.I	+Fundusz statutowy	364 519,07	364 519,07
A.II	+Pozostałe fundusze	651 774,87	0,00
A.III	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	193 769,56	0,00
A.IV	+Zysk (strata) netto	476 543,50	193 769,56
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 707,35	671 636,43
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	651 268,77
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	5 707,35	20 367,66
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer	Opis	Za okres 2024-01-01...2024-12-31	Za okres 2023-01-01...2023-12-31
A	Przychody z działalności statutowej	2 155 604,25	1 679 381,21
A.I	+Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 147 659,25	1 309 639,55
A.II	+Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 945,00	369 741,66
A.III	+Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	1 619 390,78	1 485 611,65
B.I	+Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 611 445,78	0,00
B.II	+Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 945,00	987 000,00
B.III	+Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	498 611,65
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	536 213,47	193 769,56
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	102 180,69	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	434 032,78	193 769,56
I	Pozostałe przychody operacyjne	46 277,75	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	3 273,03	0,00
K	Przychody finansowe	0,00	0,00
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	477 037,50	193 769,56
N	Podatek dochodowy	494,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	476 543,50	193 769,56

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja o zobowiązaniach finansowych nieuwzględnionych w bilansie

Informacja o zobowiązaniach z tytułu dłużnych instrumentów finansowych – pozycja nie występuje

Informacja z tytułu gwarancji i poręczeń warunkowych – pozycja nie występuje:

Załączony plik:

V.2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządza jących i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych.

Informacja o zaliczkach i kredytach udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących – pozycja nie występuje

Informacja o zobowiązaniach zaciągniętych w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących – pozycja nie występuje

Załączony plik:

V.3. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

pozycja omówiona w załączniku nr 1

Załączony plik: 1.AktywaPasywa.pdf

V.4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

pozycja omówiona w załączniku nr 2

Załączony plik: 2.StrukturaPrzychodow.pdf

V.5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

pozycja omówiona w załączniku nr 3

Załączony plik: 3.StrukturaKosztow.pdf

V.6. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na początek okresu 364519,07 PLN

Zwiększenia z zysku 0,00 PLN

Pokrycie straty 0,00 PLN

Stan na koniec okresu 364519,07 PLN

Fundusz przeznaczony na działalność statutową:

Stan na początek okresu 0,00 PLN

Zwiększenia z zysku 0,00 PLN

Pokrycie straty 0,00 PLN

Stan na koniec okresu 0,00 PLN

Fundusz statutowy jest przeznaczany na realizację celów statutowych jednostki.

Załączony plik:

V.7. Uzupełniające dane o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków

A. Przychody z tytułu darowizn 1% podatku dochodowego osób fizycznych

B. Koszty z tytułu darowizn 1% podatku dochodowego osób fizycznych

w tym:

Załączony plik:

V.8. Inne informacje wpływające w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

brak

Załączony plik:

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	477 037,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	2 078 713,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 604 276,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	494,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

Ewa Irena Romik;
Doradca Podatkowy

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Irena Romik;
Doradca
Podatkowy
Data: 2025.03.28
17:53:41 +01'00'

.....
Data i podpis

Załącznik nr 1

TYTUŁ	KWOTA
A. AKTYWA	1 692 314,35
I. Aktywa trwałe:	0,00
II. Aktywa obrotowe:	1 692 314,35
1. Zapasy	0,00
2. Należności	8 363,95
z tytułu dostaw towarów i usług	4 644,42
należności budżetowe	0,00
pozostałe	3 719,53
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 681 312,42
środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 681 312,42
środki pieniężne w kasie	0,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	2 637,98
B. PASYWA	1 692 314,35
I. Fundusz własny	1 686 607,00
1. Fundusz statutowy	364 519,07
2. Fundusz przeznaczony na działalność statutową	0,00
3. Pozostałe fundusze (korekta błędów lat poprzednich)	651 774,87
4. Zysk (strata) z lat poprzednich	193 769,56
zysk z lat ubiegłych	193 769,56
strata z lat ubiegłych	0,00
5. Zysk (strata) roku bieżącego	476 543,50
zysk netto	476 543,50
strata	0,00
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 707,35
1. Zobowiązania krótkoterminowe	5 707,35
z tytułu dostaw towarów i usług	4 431,99
zobowiązania budżetowe	608,08
inne zobowiązania	667,28

5707,35
0

Załącznik nr 2

TYTUŁ	KWOTA
A. Przychody z działalności statutowej	2 155 604,25
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 147 659,25
darowizny pieniężne	272 918,11
darowizny rzeczowe	560,04
darowizny z tytułu 1,5% podatku dochodowego os.fiz.	1 799 890,15
dotacje	60 250,00
Dotacja NIW	60 250,00
dotacje pozostałe	0,00
pozostałe przychody	14 040,95
2. Przychody z odpłatnej działalności	7 945,00
przychody z realizowanych projektów	7 945,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00
B. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
C. Pozostałe przychody operacyjne	46 277,75
inne przychody operacyjne	31 138,55
dofinansowanie PFRON	15 139,20
D. Przychody finansowe	0,00
odsetki bankowe	0,00
RAZEM PRZYCHODY:	2 201 882,00

Załącznik nr 3

TYTUŁ	KWOTA
A. Koszty działalności statutowej	1 619 390,78
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 611 445,78
darowizny rzeczowe	0,00
darowizny pieniężne	0,00
Koszty finansowane darowiznami 1,5%	1 541 426,36
dotacje	70 019,42
Dotacja NIW – refundacja	60 250,00
Dotacja NIW – środki własne	9 769,42
organizacja wypoczynku	0,00
dotacje pozostałe	0,00
pozostałe koszty	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności	7 945,00
koszty organizacji projektów	7 945,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00
B. Koszty działalności gospodarczej	0,00
C. Koszty ogólnego zarządu	102 180,69
Koszty ogólnego zarządu	101 318,83
Koszty ogólnego zarządu N.K.U.P.	861,86
D. Pozostałe koszty operacyjne	3 273,03
Pozostałe koszty operacyjne	1 534,73
Pozostałe koszty operacyjne N.K.U.P.	1 738,30
E. Koszty finansowe	0,00
RAZEM KOSZTY:	1 724 844,50

Biuro rachunkowe
BRDP Romik Sp. z o.o.
NIP: 627-27-34-050

Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

[illegible]

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
050-3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	7 716,00	-7 716,00
050-5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060-01	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060-02	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060-03	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-01	Udziały i akcje w obcych podmiotach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-02	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-03	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-04	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
080-01	Inwestycje budowlano-montażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-02	Maszyny i urządzenia wymagające montażu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-03	Inne inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
100	Kasa krajowych środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa zagranicznych środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Rachunki bankowe	1 229 925,06	0,00	3 099 259,67	2 647 872,31	3 099 259,67	2 647 872,31	1 681 312,42	0,00	1 681 312,42
131-24 PLN	24 PLN	1 226 467,93	0,00	1 977 786,02	1 543 874,20	1 977 786,02	1 543 874,20	1 660 379,75	0,00	1 660 379,75
131-63 PLN	63 PLN	32,74	0,00	14 154,88	520,00	14 154,88	520,00	13 667,62	0,00	13 667,62
131-76 PLN	76 PLN	3 424,39	0,00	1 107 318,77	1 103 478,11	1 107 318,77	1 103 478,11	7 265,05	0,00	7 265,05
132	Rachunek bankowy walutowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Rachunki lokat bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-01	Lokaty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-02	Lokaty krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	1 229 925,06	0,00	3 106 975,67	2 655 588,31	3 106 975,67	2 655 588,31	1 681 312,42	0,00	1 681 312,42
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00
	Narastająco:	1 229 925,06	0,00	3 114 691,67	2 663 304,31	3 114 691,67	2 663 304,31	1 689 028,42	7 716,00	1 681 312,42

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
138	Pożyczki otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-01	Pożyczki otrzymane długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-02	Pożyczki otrzymane krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-01	Kredyty bankowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-02	Kredyty bankowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-01	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	886 762,71	886 762,71	886 762,71	886 762,71	0,00	0,00	0,00
149-01	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	886 762,71	886 762,71	886 762,71	886 762,71	0,00	0,00	0,00
190	Inne rozrachunki długoterminowe	0,00	651 268,77	651 268,77	0,00	651 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Rozliczenie wniosków podopiecznych	0,00	0,00	956 013,13	956 013,13	956 013,13	956 013,13	0,00	0,00	0,00
200-0001	Szewczyk Filip	0,00	0,00	27 204,60	27 204,60	27 204,60	27 204,60	0,00	0,00	0,00
200-0003	Rudawska Julia	0,00	0,00	6 726,27	6 726,27	6 726,27	6 726,27	0,00	0,00	0,00
200-0004	Kościelny Wiktor	0,00	0,00	44 235,50	44 235,50	44 235,50	44 235,50	0,00	0,00	0,00
200-0005	Ruczaj Jan	0,00	0,00	21 702,99	21 702,99	21 702,99	21 702,99	0,00	0,00	0,00
200-0006	Smolińska Natalia	0,00	0,00	2 961,79	2 961,79	2 961,79	2 961,79	0,00	0,00	0,00
200-0008	Wójcik Jacek	0,00	0,00	21 113,19	21 113,19	21 113,19	21 113,19	0,00	0,00	0,00
200-0009	Tomiczek Amelia	0,00	0,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00
200-0011	Kobacki Michał	0,00	0,00	15 515,43	15 515,43	15 515,43	15 515,43	0,00	0,00	0,00
200-0013	Kozłarek Weronika	0,00	0,00	24 575,37	24 575,37	24 575,37	24 575,37	0,00	0,00	0,00
200-0014	Luranc Patryk	0,00	0,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00
200-0015	Jabłoński Jan	0,00	0,00	14 084,76	14 084,76	14 084,76	14 084,76	0,00	0,00	0,00
200-0018	Pluta Gabriela	0,00	0,00	16 633,80	16 633,80	16 633,80	16 633,80	0,00	0,00	0,00
200-0019	Gaweł Miłosz	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00
200-0020	Płuciennik Lidia	0,00	0,00	12 050,17	12 050,17	12 050,17	12 050,17	0,00	0,00	0,00
200-0021	Szczech Piotr	0,00	0,00	23 776,75	23 776,75	23 776,75	23 776,75	0,00	0,00	0,00
200-0022	Sawicki Oliwier	0,00	0,00	5 938,00	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00
200-0023	Kozłowska Antonina	0,00	0,00	16 519,47	16 519,47	16 519,47	16 519,47	0,00	0,00	0,00
200-0024	Radoła Wojciech	0,00	0,00	36 886,08	36 886,08	36 886,08	36 886,08	0,00	0,00	0,00
200-0026	Appel Michalina	0,00	0,00	20 789,34	20 789,34	20 789,34	20 789,34	0,00	0,00	0,00
200-0027	Klawitter Jakub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0029	Morys Lena	0,00	0,00	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00
200-0031	Wierzbica Teresa	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00
200-0032	Drzażdżewska Wiktoria	0,00	0,00	4 105,35	4 105,35	4 105,35	4 105,35	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	651 268,77	2 494 044,61	1 842 775,84	2 494 044,61	1 842 775,84	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	0,00	3 114 691,67	2 663 304,31	3 114 691,67	2 663 304,31	1 689 028,42	7 716,00	1 681 312,42
	Narastająco:	1 229 925,06	651 268,77	5 608 736,28	4 506 080,15	5 608 736,28	4 506 080,15	1 689 028,42	7 716,00	1 681 312,42

Zestawienie obrotów i sald

strona: 4

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
200-0033	Gaj Kamila	0,00	0,00	15 202,34	15 202,34	15 202,34	15 202,34	0,00	0,00	0,00
200-0034	Miętkiewicz Monika	0,00	0,00	24 695,96	24 695,96	24 695,96	24 695,96	0,00	0,00	0,00
200-0035	(WOLNY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0036	Kurowska Ewa	0,00	0,00	42 577,01	42 577,01	42 577,01	42 577,01	0,00	0,00	0,00
200-0037	Grzesiak Agata	0,00	0,00	2 059,50	2 059,50	2 059,50	2 059,50	0,00	0,00	0,00
200-0038	Osadnik Sylwester	0,00	0,00	693,50	693,50	693,50	693,50	0,00	0,00	0,00
200-0039	Ruszała Justyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0040	Kukuła	0,00	0,00	64 119,36	64 119,36	64 119,36	64 119,36	0,00	0,00	0,00
200-0041	Brnowska	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
200-0042	Nowak Dorota	0,00	0,00	7 643,60	7 643,60	7 643,60	7 643,60	0,00	0,00	0,00
200-0043	Miazga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0044	Zielińska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0046	Krzywelski Piotr	0,00	0,00	1 113,60	1 113,60	1 113,60	1 113,60	0,00	0,00	0,00
200-0047	Walach Olaf	0,00	0,00	5 944,05	5 944,05	5 944,05	5 944,05	0,00	0,00	0,00
200-0049	Stolarczyk Wiktoria	0,00	0,00	4 315,09	4 315,09	4 315,09	4 315,09	0,00	0,00	0,00
200-0061	Michaluk Zofia	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
200-0063	Chromiński Jakub	0,00	0,00	7 202,13	7 202,13	7 202,13	7 202,13	0,00	0,00	0,00
200-0066	Choroś Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0067	Kaczmarek Kamil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0068	Gwizdek Venessa	0,00	0,00	3 981,91	3 981,91	3 981,91	3 981,91	0,00	0,00	0,00
200-0070	Ryś Natalia	0,00	0,00	1 299,60	1 299,60	1 299,60	1 299,60	0,00	0,00	0,00
200-0075	Kleinschmidt Miłosz	0,00	0,00	4 013,36	4 013,36	4 013,36	4 013,36	0,00	0,00	0,00
200-0084	Kocan Wojciech	0,00	0,00	15 820,83	15 820,83	15 820,83	15 820,83	0,00	0,00	0,00
200-0086	Smolińska Alicja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0094	Insadowska Wiktoria	0,00	0,00	1 195,46	1 195,46	1 195,46	1 195,46	0,00	0,00	0,00
200-0095	Bączek Jan	0,00	0,00	14 434,70	14 434,70	14 434,70	14 434,70	0,00	0,00	0,00
200-0096	Zielonka Oskar	0,00	0,00	23 911,86	23 911,86	23 911,86	23 911,86	0,00	0,00	0,00
200-0098	Myćka Piotr	0,00	0,00	10 485,79	10 485,79	10 485,79	10 485,79	0,00	0,00	0,00
200-0102	Halat Alicja	0,00	0,00	5 643,90	5 643,90	5 643,90	5 643,90	0,00	0,00	0,00
200-0108	Smykowska Aniela	0,00	0,00	8 888,76	8 888,76	8 888,76	8 888,76	0,00	0,00	0,00
200-0110	Kralka Amelia	0,00	0,00	8 204,48	8 204,48	8 204,48	8 204,48	0,00	0,00	0,00
200-0113	Hamera Wiktor	0,00	0,00	36 124,50	36 124,50	36 124,50	36 124,50	0,00	0,00	0,00
200-0115	Bilkowska Anna	0,00	0,00	666,63	666,63	666,63	666,63	0,00	0,00	0,00
200-0116	Błażyczek Piotr	0,00	0,00	12 647,77	12 647,77	12 647,77	12 647,77	0,00	0,00	0,00
200-0120	Cieplik Maria	0,00	0,00	55 230,09	55 230,09	55 230,09	55 230,09	0,00	0,00	0,00
200-0121	Laszuk Lena	0,00	0,00	10 807,03	10 807,03	10 807,03	10 807,03	0,00	0,00	0,00
200-0123	Grześkowiak Bruno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0125	Petryła Łucja	0,00	0,00	6 618,15	6 618,15	6 618,15	6 618,15	0,00	0,00	0,00
200-0129	Majchrzak Katarzyna	0,00	0,00	2 912,30	2 912,30	2 912,30	2 912,30	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	651 268,77	5 608 736,28	4 506 080,15	5 608 736,28	4 506 080,15	1 689 028,42	7 716,00	1 681 312,42
	Narastająco:	1 229 925,06	651 268,77	5 608 736,28	4 506 080,15	5 608 736,28	4 506 080,15	1 689 028,42	7 716,00	1 681 312,42

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
200-0130	Mazii Jakub	0,00	0,00	5 625,07	5 625,07	5 625,07	5 625,07	0,00	0,00	0,00
200-0133	Boniecki Franciszek	0,00	0,00	13 138,56	13 138,56	13 138,56	13 138,56	0,00	0,00	0,00
200-0136	Król Maksymilian	0,00	0,00	6 006,48	6 006,48	6 006,48	6 006,48	0,00	0,00	0,00
200-0137	Trzyna Liliana	0,00	0,00	12 350,95	12 350,95	12 350,95	12 350,95	0,00	0,00	0,00
200-0140	Kaczmarek Maja	0,00	0,00	5 321,48	5 321,48	5 321,48	5 321,48	0,00	0,00	0,00
200-0142	Duda Kaja	0,00	0,00	6 671,66	6 671,66	6 671,66	6 671,66	0,00	0,00	0,00
200-0145	Zimmermann Piotr	0,00	0,00	9 990,45	9 990,45	9 990,45	9 990,45	0,00	0,00	0,00
200-0146	Woźny Hanna	0,00	0,00	19 495,15	19 495,15	19 495,15	19 495,15	0,00	0,00	0,00
200-0147	Henek Oliwia	0,00	0,00	36 849,18	36 849,18	36 849,18	36 849,18	0,00	0,00	0,00
200-0149	Kmiecik Ada	0,00	0,00	30 839,17	30 839,17	30 839,17	30 839,17	0,00	0,00	0,00
200-0160	Kowal Jagoda	0,00	0,00	15 444,00	15 444,00	15 444,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00
200-0163	Majcher Jakub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0164	Wojtczak Łucja	0,00	0,00	790,75	790,75	790,75	790,75	0,00	0,00	0,00
200-0170	Grzywacz Tymoteusz	0,00	0,00	8 709,85	8 709,85	8 709,85	8 709,85	0,00	0,00	0,00
200-0171	Grabowski Jan	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
200-0175	Pluntke-Woźniak Laura	0,00	0,00	9 927,61	9 927,61	9 927,61	9 927,61	0,00	0,00	0,00
200-0176	Majchrzak Marzena	0,00	0,00	8 987,49	8 987,49	8 987,49	8 987,49	0,00	0,00	0,00
200-0182	Jóźwik Stanisław	0,00	0,00	757,80	757,80	757,80	757,80	0,00	0,00	0,00
200-0188	Żukowski Przemysław	0,00	0,00	5 544,36	5 544,36	5 544,36	5 544,36	0,00	0,00	0,00
200-1000	Do uzupełnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
201-01	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
201-01- !INCYDENTALNY	!INCYDENTALNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0009	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0015	BRDP ROMIK SP.Z O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0024	Gorzawski Krzysztof	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0070	COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0074	Kościelny Wiktor	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0075	Zieliński Maciej	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0233	Dominika Walnik	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
201-01-0234	Natalia Wielgus	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
201-02	Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	1 633,10	511 773,93	509 928,40	511 773,93	509 928,40	4 644,42	4 431,99	212,43
202-01	Rozrachunki z dostawcami - krajowymi	0,00	1 633,10	510 882,19	509 062,08	510 882,19	509 062,08	4 619,00	4 431,99	187,01
	Suma strony:	0,00	1 633,10	512 703,93	510 858,40	512 703,93	510 858,40	4 644,42	4 431,99	212,43
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	651 268,77	5 608 736,28	4 506 080,15	5 608 736,28	4 506 080,15	1 689 028,42	7 716,00	1 681 312,42
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

Zestawienie obrotów i sald

strona: 6

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01- !INCYDENTALNY	!INCYDENTALNY	0,00	0,00	1 975,00	30,00	1 975,00	30,00	1 945,00	0,00	1 945,00
202-01-0001	SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	160,13	4 720,27	4 560,14	4 720,27	4 560,14	0,00	0,00	0,00
202-01-0002	BP Europa SE	0,00	200,34	1 702,93	1 502,59	1 702,93	1 502,59	0,00	0,00	0,00
202-01-0003	LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	131,84	131,84	131,84	131,84	0,00	0,00	0,00
202-01-0004	KEILL DOM I OGRÓD Tomasz Gładys	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0005	POCZTA POLSKA S.A.	0,00	0,00	1 168,55	1 168,55	1 168,55	1 168,55	0,00	0,00	0,00
202-01-0006	STOWARZYSZENIE RĘKODZIEŁA "MANUFAKTURA KRYSKA DESIGNE"	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0007	GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SPS KLINICZNY NR 6 ŚUM W KATOWICACH	0,00	384,67	20 566,79	20 916,46	20 566,79	20 916,46	0,00	734,34	-734,34
202-01-0008	KOSTOM TOMASZ KOSICKI	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0009	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	255,28	255,28	255,28	255,28	0,00	0,00	0,00
202-01-0010	Dominika Madaj-Solberg Familok	0,00	0,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	75 890,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0011	DHOSTING.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	858,54	858,54	858,54	858,54	0,00	0,00	0,00
202-01-0012	MARUK Marcin Kasza	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0013	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	287,96	4 361,69	4 073,73	4 361,69	4 073,73	0,00	0,00	0,00
202-01-0014	FRIS Style myślenia - Anna Samborska-Owczarek	0,00	0,00	11,07	11,07	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00
202-01-0015	BRDP ROMIK SP.Z O.O.	0,00	0,00	31 063,65	31 500,30	31 063,65	31 500,30	0,00	436,65	-436,65
202-01-0016	LIDIA KLINOWSKA, BEATA GIEWON SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	139,66	139,66	139,66	139,66	0,00	0,00	0,00
202-01-0017	ZAKŁAD PIEKARNICZO - CUKIERNICZY B.M. MICHAŁSCY SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	1 120,10	1 120,10	1 120,10	1 120,10	0,00	0,00	0,00
202-01-0018	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	2 106,21	2 106,21	2 106,21	2 106,21	0,00	0,00	0,00
202-01-0019	AMIC POLSKA SP.Z O.O.	0,00	0,00	151,62	151,62	151,62	151,62	0,00	0,00	0,00
202-01-0020	WINE BAR SP.Z O.O.	0,00	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0021	SERWIS GASTRONOMICZNY I HANDEL BEATA SOBIERAJ	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0022	AGATA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0023	DPD POLSKA SP. Z O.O.	0,00	0,00	21,99	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01-0025	MAOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	827,50	827,50	827,50	827,50	0,00	0,00	0,00
202-01-0026	ERGIN JANUSZ MACHOWICZ	0,00	0,00	203,71	203,71	203,71	203,71	0,00	0,00	0,00
202-01-0027	PKP INTERCITY S.A.	0,00	0,00	216,24	216,24	216,24	216,24	0,00	0,00	0,00
202-01-0028	MARCIN MYŚLIWY	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0029	MOCZAŁA STANISŁAWA NZOZ "MEDYKAN"	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0030	Błażej Bobulski - fizjoterapia i trening	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0031	Innoreh Innowacyjna Rehabilitacja Agnieszka Bachorz	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0032	ORTOCONCEPT SP. Z O.O.	0,00	0,00	57 618,00	57 618,00	57 618,00	57 618,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0033	HORYZONTY SP.Z O.O.	0,00	0,00	6,28	6,28	6,28	6,28	0,00	0,00	0,00
202-01-0034	Cafe Bar Bistro Izabela Dragon	0,00	0,00	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00
202-01-0035	ACTION POLAND SP. Z O.O.	0,00	0,00	1 038,56	1 038,56	1 038,56	1 038,56	0,00	0,00	0,00
202-01-0036	MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0037	ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0038	Fizjoterapia "Martynka" MARTYNA MURAWIECKA	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0039	REHA-BABY MAGDALENA MIERZEJEWSKA REHABILITACJA NIEMOWLĄT I DZIECI	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0040	SKLEP ORTOPEDYCZNO- MEDYCZNY "REMED" RENATA BESLAPOWICZ	0,00	0,00	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0041	REHABILITACJA DZIECI MONIKA ŻURECKA	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0042	VITAL MED PAWEŁ KOWALCZYK	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0043	ORTHOSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0044	DICO S.C. PIOTR PŁATEK,EWA PRZEBINDA,SEBASTIAN SZUFA	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0045	KAROLINA SPAŁEK TERAPIA LOGOPEDYCZNA	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0046	INPOST SPÓŁKA Z O. O.	0,00	0,00	45,97	45,97	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00
202-01-0047	DINO POLSKA S.A.	0,00	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00
202-01-0048	STOWARZYSZENIE FABRYKA INICJATYW LOKALNYCH	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0049	KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0,00	0,00	357,48	357,48	357,48	357,48	0,00	0,00	0,00
202-01-0050	NETTO INDYGO SP. Z O.O.	0,00	0,00	79,54	79,54	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00
202-01-0051	ĆWIERTNIA TOMASZ OŚRODEK INTENSYWNEJ REHABILITACJI DZIECI "MICHAŁKOWO"	0,00	0,00	8 197,78	8 197,78	8 197,78	8 197,78	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01-0052	ARCHIBAR MARCIN STRZYŻEWSKI	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0053	NOWAK-DĄBROWSKA HELENA SPL	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0054	DEALZ POLAND SP.Z O.O.	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0055	UBEZPIECZALNIA SP.Z O.O.	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0056	AREX S.C. ARKADIUSZ ZENTLIK, MARCIN ZENTLIK	0,00	0,00	19,28	19,28	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00
202-01-0057	PAPIRUS S.C. MARIOLA RYGUŁA, WOJCIECH RYGUŁA	0,00	0,00	51,81	51,81	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00
202-01-0059	STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM"	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0060	PRA-MED MAREK PRADELA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0061	JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	1 611,12	1 611,12	1 611,12	1 611,12	0,00	0,00	0,00
202-01-0062	Wesoła Kraina Paweł Lupa	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0063	Patrycja Trala Gabinet Fizjoterapii Dzieci i Niemowląt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0064	Fizjoterapia Łukasz Ponikiewski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0066	Artifex Usługi dla biznesu Sylwia Polus-Pompa	0,00	0,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	0,00	0,00
202-01-0067	BUSZMAN SP.Z O.O.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0068	RESTAURACJE SMAKOFONIA CYRYL GEMBALSKI	0,00	0,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0069	OPENGIFT.PL B2B SZYMON FRIESKE, PAWEŁ FRIESKE SP.J.	0,00	0,00	1 803,18	1 803,18	1 803,18	1 803,18	0,00	0,00	0,00
202-01-0070	COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP	0,00	0,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0071	A-Z BIURO Adam Watola	0,00	0,00	81,08	81,08	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00
202-01-0072	EPIONE SP.Z O.O.	0,00	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0073	WACOL AUTO-LACK WACŁAW RZESZOWSKI BLACHARSTWO LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0076	ŻAK JOLANTA Import, sprzedaż i naprawa opon samochodowych	0,00	0,00	815,01	815,01	815,01	815,01	0,00	0,00	0,00
202-01-0077	EMPIK S.A.	0,00	0,00	935,94	935,94	935,94	935,94	0,00	0,00	0,00
202-01-0078	TOMKAT-AGD TOMASZ ZABRZAŃSKI, QUICK SERVICE TOMASZ ZABRZAŃSKI	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0079	IT SERWIS EDYTA LEWA	0,00	0,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	0,00
202-01-0080	TEA TERESA ADAMKIEWICZ Usługi w zakresie szkoleń bhp i in.szkoleń branżowych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

Zestawienie obrotów i sald

strona: 9

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSald
202-01-0081	FUNDACJA HOLISTYCZNEGO ROZWOJU	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0082	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	0,00	0,00	333,69	333,69	333,69	333,69	0,00	0,00	0,00
202-01-0083	GRUPA EASY SP.Z O.O.	0,00	0,00	1 129,94	1 129,94	1 129,94	1 129,94	0,00	0,00	0,00
202-01-0084	ŁUKASZ KOZIOŁ " ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA"	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0085	GMINA PSZCZYNA	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0086	ME M07 SP.Z O.O.	0,00	0,00	4 140,91	4 140,91	4 140,91	4 140,91	0,00	0,00	0,00
202-01-0087	BURDA PIOTR SKLEP DLA PLASTYKÓW "MATEJKO"	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00
202-01-0088	IKEA RETAIL SP.Z O.O.	0,00	0,00	1 493,29	1 493,29	1 493,29	1 493,29	0,00	0,00	0,00
202-01-0089	PLACEK Dawid Czątkowski	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0097	MAŁGORZATA CZYRNIA FRIDAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0102	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N.MED. JUSTYNA PAPROCKA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0103	SKLEP MEDYCZNY I REHABILITACYJNY "STREFA-ZDROWIA" MAREK KUCHARSKI	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0104	BOGUSŁAW GLAZ SALON MEDYCZNY " ACTIVE"	0,00	0,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0113	SALON OPTYKI OKULAROWEJ STANISŁAW BOCHEŃSKI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0114	AUTO GAZDA SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0117	AKSON PADJASEK - KRYSOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0118	ELŻBIETA MANDZIUK Zajazd "U MANI"	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0119	ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	89,75	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00
202-01-0120	PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0121	STRAWBERRY GROUP SPÓŁKA CYWILNA RADOŚLAW PITERA, KRYSZTIAN SULIMA	0,00	0,00	30,01	30,01	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00
202-01-0122	KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	82,02	82,02	82,02	82,02	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01-0123	JOSZKO-JARA SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA JARA, KAMILA PAŁASZ, STEFANIA JOŚKO	0,00	0,00	14,98	14,98	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00
202-01-0124	BETLEJEM ALEKSANDRA POLACZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	45,40	45,40	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00
202-01-0125	UPPER LOGISTYKA KRZYSZTOF KOSTRZEWA	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0126	VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0127	Dr Frenkel Polska Piotr Stępień	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0128	NETLAND COMPUTERS SP.Z O.O.	0,00	0,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0129	BI-ART NADRUKI I HAFTY BARTŁOMIEJ WIEWIÓR	0,00	0,00	4 350,51	4 350,51	4 350,51	4 350,51	0,00	0,00	0,00
202-01-0130	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0,00	0,00	356,70	356,70	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00
202-01-0131	GIFTS JOANNA LEKSOWSKA	0,00	0,00	10 301,43	10 301,43	10 301,43	10 301,43	0,00	0,00	0,00
202-01-0132	ASPOL HANNA I LESZEK OLSZEWCY SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	404,95	404,95	404,95	404,95	0,00	0,00	0,00
202-01-0133	SKLEP AGATA S.C. PATRYCJA WÓJCIK, MAREK WÓJCIK	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0134	LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	770,11	770,11	770,11	770,11	0,00	0,00	0,00
202-01-0135	KIOSK WARZYWNO-SPOŻYWCZY "U ADIKĄ" NATALIA PIETREK	0,00	0,00	71,69	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	0,00
202-01-0136	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0137	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0138	Marcin Siwczyński Centrum Akson	0,00	0,00	169,61	169,61	169,61	169,61	0,00	0,00	0,00
202-01-0139	TEDI SIEĆ HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0140	BP SERVICE CENTER WOJCIECH KAMUSIŃSKI	0,00	0,00	10,17	10,17	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00
202-01-0141	BIURSHOP WOJCIECH KUNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	52,49	52,49	52,49	52,49	0,00	0,00	0,00
202-01-0142	alleBHP.pl Grzegorz Wrzeszcz	0,00	0,00	119,98	119,98	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00
202-01-0143	GRUPA ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	70,98	70,98	70,98	70,98	0,00	0,00	0,00
202-01-0144	KUBIT JAKUB BRZESKI	0,00	0,00	34,89	34,89	34,89	34,89	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01-0145	MOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	707,87	707,87	707,87	707,87	0,00	0,00	0,00
202-01-0146	KŁOS PIEKARNIA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	82,72	82,72	82,72	82,72	0,00	0,00	0,00
202-01-0147	STOWARZYSZENIE TEATR ŻELAZNY	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0148	Gabinet Fizjoterapii Marta Ryszkiewicz-Poborca , Centrum Neurosensoryczne Spółka Cywilna	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0149	ORTOSENS SP.Z O.O.	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0150	KONDZIELNIK Spółka Jawna	0,00	0,00	417,03	417,03	417,03	417,03	0,00	0,00	0,00
202-01-0151	ERAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0152	DANIEL BINDA RIBES	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0153	Indywidualna Praktyka Lekarska Agata Walczak	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0154	KOPANISZYN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0155	INTER-OPTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0156	AJ WOŹNIAK Anna Woźniak	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0157	PESTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	137,25	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00
202-01-0158	MALAYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0159	NEINERT MIROSLAW TEATR "KOREZ"	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0160	KASIA ZAREMBA FOTOGRAFIA Katarzyna Zaremba-Majcher	0,00	0,00	1 000,00	3 400,00	1 000,00	3 400,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
202-01-0161	INCOLOR Eliza Furgała	0,00	0,00	134,95	134,95	134,95	134,95	0,00	0,00	0,00
202-01-0162	MICHAŁ SZULHAN USŁUGI IT	0,00	0,00	615,00	1 476,00	615,00	1 476,00	0,00	861,00	-861,00
202-01-0163	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROJBER" TOMASZ ROJEK SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0164	MALU STUDIO S.C. JOANNA KORCZYŃSKA MAJA KWAPIEŃ	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0165	DOBRE WIEŚCI Wojciech Gumułka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0166	JACEK ZAMOJSKI AR NEON	0,00	0,00	3 653,10	3 653,10	3 653,10	3 653,10	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01-0167	ŚLĄSKA PROHIBICJA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0168	PASMANTERIA KRAKOWSKA WIESŁAW STRÓZIK SPÓŁKA JAWNA	0,00	0,00	136,10	136,10	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00
202-01-0169	ADAM DULNIOK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "IRYS"	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0170	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "FALA"	0,00	0,00	353,43	353,43	353,43	353,43	0,00	0,00	0,00
202-01-0171	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0172	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACH	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0173	ME M09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00
202-01-0174	DOM WZASOWY "HELENA" ELŻBIETA ŻELICHOWSKA	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0175	DAKAT TERESA DRÓŻDŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
202-01-0176	KASZUBSKA OAZA KRZYSZTOF BŁAWAT PAWILON HANDLOWY W & Z	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0177	KARTONY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0178	RAFAŁ ZIOMEK FOTO PRINT	0,00	0,00	62,12	62,12	62,12	62,12	0,00	0,00	0,00
202-01-0179	WKREĆ-TECHNIKI ZAMOCOWAŃ KRZYSZTOF SŁABOŃ w spadku	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0180	EVENT DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0181	GRUPA STERION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00
202-01-0182	Wizz Air Hungary Legikozlekedesi Zrt	0,00	0,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0183	FHU WERON WERONIKA JAGIEŁA	0,00	0,00	72,29	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00	0,00
202-01-0184	CHINAHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	22,97	22,97	22,97	22,97	0,00	0,00	0,00
202-01-0185	Zakład Krawiecki "MARIA" Maria Kończak	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01-0186	ANIMEX Rafał Sumigowski, Witold Durllej s.c.	0,00	0,00	232,90	232,90	232,90	232,90	0,00	0,00	0,00
202-01-0187	INDIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	362,61	362,61	362,61	362,61	0,00	0,00	0,00
202-01-0188	PIEKARNIA POLOCZEK B. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0189	MAREK MANDERA ISPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0190	PAWEŁ FLONT IPL	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0191	ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0196	FUNDACJA CHCĘ ŻYĆ	0,00	0,00	5 514,00	5 514,00	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0199	HIPOMEDICAL 2 OŚRODEK REHABILITACJI ZABAJKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0200	SKLEP SPECJALISTYCZNEGO ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MEDICAM - JOANNA PALICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0204	MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0207	EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0208	PRACOWNIA SMAKU S.C. JOLANTA NAKLICKA-KLESER, JAKUB KLESER	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0209	SIXSILVER ALEKSANDRA KALISZAN	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0210	ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	34,07	34,07	34,07	34,07	0,00	0,00	0,00
202-01-0211	TERAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0212	CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	100,19	100,19	100,19	100,19	0,00	0,00	0,00
202-01-0213	ANETA AUSTEN-SULARZ " KWIACIARENKA"	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0214	GRUPA SD SPÓŁKA CYWILNA EDWARD PACH, HANNA PACH, MICHAŁ PACH	0,00	0,00	276,70	276,70	276,70	276,70	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
202-01-0215	SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA KRZYSZTOF WARZECHA, KWIACIARNIA U KRZYSIA, KWIACIARNIA FINES	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0216	PIEKARNIA-CUKIERNIA JASIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0217	"CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00
202-01-0218	KAMIL BITTMANN BAKERY	0,00	0,00	14,28	14,28	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00
202-01-0219	AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	54,52	54,52	54,52	54,52	0,00	0,00	0,00
202-01-0220	EXPOFAIR EWA KIEŁB	0,00	0,00	104,84	104,84	104,84	104,84	0,00	0,00	0,00
202-01-0221	DRTUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	134,99	134,99	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00
202-01-0222	PLUXEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	5 787,64	5 787,64	5 787,64	5 787,64	0,00	0,00	0,00
202-01-0223	Boom Media Adriana Łuczko	0,00	0,00	1 782,27	1 782,27	1 782,27	1 782,27	0,00	0,00	0,00
202-01-0227	FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ I INNYMI WADAMI ROZWOJOWYMI "SPINA"	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
202-01-0228	BIJOU BRIGITTE SP.Z O.O.	0,00	0,00	145,90	145,90	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00
202-01-0229	MTJ TOMASZ JABŁOŃSKI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
202-01-0230	GROSPOL SP. Z O.O.	0,00	0,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	2 174,00
202-02	Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi	0,00	0,00	891,74	866,32	891,74	866,32	25,42	0,00	25,42
202-02-0058	International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus	0,00	0,00	891,74	866,32	891,74	866,32	25,42	0,00	25,42
203	Rozrachunki z tytułu zakupu środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Rozrachunki z tytułu otrzymanych dotacji	0,00	3 224,31	6 446,61	3 222,30	6 446,61	3 222,30	0,00	0,00	0,00
204-01	Dotacja NIW	0,00	3 224,31	6 446,61	3 222,30	6 446,61	3 222,30	0,00	0,00	0,00
205	Rozrachunki z tytułu kart płatniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205-01	Rozliczenia PAYU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Rozrachunki z tytułu kaucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206-01	Kaucje otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206-02	Kaucje wpłacone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	3 224,31	6 446,61	3 222,30	6 446,61	3 222,30	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	652 901,87	6 121 440,21	5 016 938,55	6 121 440,21	5 016 938,55	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	656 126,18	6 127 886,82	5 020 160,85	6 127 886,82	5 020 160,85	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSald
220	Podatek CIT do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	-494,00
221	VAT - rozrachunki z Urzędem Skarbowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Podatek VAT do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-01	Podatek VAT do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-02	Rozliczenie VAT UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie VAT należnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224-01	Rozliczenie VAT należnego bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224-02	Rozliczenie VAT należnego przyszłego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 902,00	19 534,00	17 673,00	19 534,00	17 673,00	0,00	41,00	-41,00
225-01	Zaliczki na podatek dochodowy pracowników i zleceniobiorców	0,00	1 902,00	19 534,00	17 673,00	19 534,00	17 673,00	0,00	41,00	-41,00
226	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Inne podatki i opłaty publiczno-prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227-01	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227-02	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227-03	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Rozrachunki z Urzędem Celnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki cywilno prawne	0,00	9 877,15	127 184,14	117 380,07	127 184,14	117 380,07	0,00	73,08	-73,08
229-01	Rozrachunki z ZUS	0,00	9 877,15	127 184,14	117 380,07	127 184,14	117 380,07	0,00	73,08	-73,08
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 192,00	314 521,07	311 271,07	314 521,07	311 271,07	58,00	0,00	58,00
231-01	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	275 078,26	275 078,26	275 078,26	275 078,26	0,00	0,00	0,00
231-02	Rozrachunki z tytułu umów zlecenia i o dzieło	0,00	3 192,00	39 442,81	36 192,81	39 442,81	36 192,81	58,00	0,00	58,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	33,00	42 342,94	42 977,22	42 342,94	42 977,22	0,00	667,28	-667,28
234-01	Madaj-Solberg	0,00	0,00	23 081,04	23 624,92	23 081,04	23 624,92	0,00	543,88	-543,88
234-02	Kotzian	0,00	0,00	2 213,50	2 213,50	2 213,50	2 213,50	0,00	0,00	0,00
234-03	Kukułka-Jóźwik	0,00	0,00	2 661,98	2 661,98	2 661,98	2 661,98	0,00	0,00	0,00
234-04	Bilkowska	0,00	33,00	1 949,24	1 916,24	1 949,24	1 916,24	0,00	0,00	0,00
234-05	Wojciechowska	0,00	0,00	257,66	257,66	257,66	257,66	0,00	0,00	0,00
234-06	Gancarek	0,00	0,00	1 333,82	1 333,82	1 333,82	1 333,82	0,00	0,00	0,00
234-07	Grabiniak	0,00	0,00	2 999,68	2 999,68	2 999,68	2 999,68	0,00	0,00	0,00
234-08	Kozioł-Żurawska	0,00	0,00	1 458,43	1 458,43	1 458,43	1 458,43	0,00	0,00	0,00
234-09	Tomanek	0,00	0,00	4 498,15	4 621,55	4 498,15	4 621,55	0,00	123,40	-123,40
	Suma strony:	0,00	15 004,15	503 582,15	489 795,36	503 582,15	489 795,36	58,00	1 275,36	-1 217,36
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	656 126,18	6 127 886,82	5 020 160,85	6 127 886,82	5 020 160,85	1 693 672,84	12 147,99	1 681 524,85
	Narastająco:	1 229 925,06	671 130,33	6 631 468,97	5 509 956,21	6 631 468,97	5 509 956,21	1 693 730,84	13 423,35	1 680 307,49

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
234-10	Czaja	0,00	0,00	1 534,89	1 534,89	1 534,89	1 534,89	0,00	0,00	0,00
234-11	Madaj-Solberg	0,00	0,00	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00
234-12	Paduszek	0,00	0,00	282,90	282,90	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00
234-13	Piatek	0,00	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00
234-14	Pinkawa	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
245	Rozrachunki z Fundatorami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245-01	Rozrachunki z Fundatorem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Pozostałe rozrachunki z instytucjami państwowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-01	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Rozrachunki z tytułu potrąceń i przedpłat	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
248-01	Zajęcia komornicze pracowników	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00
248-02	Ubezpieczenie grupowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248-03	Pozostałe potrącenia i przedpłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	506,10	5 507,16	2 329,50	5 507,16	2 329,50	2 671,56	0,00	2 671,56
249-01	Pozostałe rozrachunki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-01-01	Pozostałe należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-01-02	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-02	Pozostałe rozrachunki krótkoterminowe	0,00	506,10	5 507,16	2 329,50	5 507,16	2 329,50	2 671,56	0,00	2 671,56
249-02-01	Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	506,10	5 507,16	2 329,50	5 507,16	2 329,50	2 671,56	0,00	2 671,56
249-02-02	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Do rozliczenia i pomyłki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300-01	Rozliczenie darowizn rzeczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Rozliczenie zakupów pozostałych	0,00	0,00	7 089,97	6 100,00	7 089,97	6 100,00	989,97	0,00	989,97
301-01	Rozliczenie zakupów pozostałych należności	0,00	0,00	1 489,97	500,00	1 489,97	500,00	989,97	0,00	989,97
301-02	Rozliczenie zakupów pozostałych zobowiązania	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
302	Rozliczenie sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302-01	Rozliczenie sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały w magazynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary w magazynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Konto techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	506,10	14 469,13	10 301,50	14 469,13	10 301,50	3 661,53	0,00	3 661,53
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 130,33	6 631 468,97	5 509 956,21	6 631 468,97	5 509 956,21	1 693 730,84	13 423,35	1 680 307,49
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	6 645 938,10	5 520 257,71	6 645 938,10	5 520 257,71	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
400	DSN Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400-01	DSN Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400-02	DSN Amortyzacja N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400-03	DSN Amortyzacja 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400-04	DSN Amortyzacja dotacja NIW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400-04-01	DSN Amortyzacja dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400-04-02	DSN Amortyzacja dotacja NIW-wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	DSN Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	108 379,77	108 379,77	108 379,77	108 379,77	0,00	0,00	0,00
401-01	DSN Zużycie materiałów	0,00	0,00	107 016,99	107 016,99	107 016,99	107 016,99	0,00	0,00	0,00
401-02	DSN Zużycie materiałów N.K.U.P.	0,00	0,00	182,78	182,78	182,78	182,78	0,00	0,00	0,00
401-03	DSN Zużycie materiałów 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-04	DSN Zużycie materiałów dotacja NIW	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
401-04-01	DSN Zużycie materiałów dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	1 145,51	1 145,51	1 145,51	1 145,51	0,00	0,00	0,00
401-04-02	DSN Zużycie materiałów dotacja NIW-środki własne	0,00	0,00	34,49	34,49	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00
402	DSN Usługi obce	0,00	0,00	217 968,78	217 968,78	217 968,78	217 968,78	0,00	0,00	0,00
402-01	DSN Usługi obce	0,00	0,00	195 532,14	195 532,14	195 532,14	195 532,14	0,00	0,00	0,00
402-02	DSN Usługi obce N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-03	DSN Usługi obce 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-04	DSN Usługi obce dotacja NIW	0,00	0,00	22 436,64	22 436,64	22 436,64	22 436,64	0,00	0,00	0,00
402-04-01	DSN Usługi obce dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	18 982,50	18 982,50	18 982,50	18 982,50	0,00	0,00	0,00
402-04-02	DSN Usługi obce dotacja NIW-środki własne	0,00	0,00	3 454,14	3 454,14	3 454,14	3 454,14	0,00	0,00	0,00
403	DSN Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
403-01	DSN Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
403-02	DSN Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-03	DSN Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-04	DSN Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy dotacja NIW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-04-01	DSN Podatki i opłaty dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-04-02	DSN Podatki i opłaty dotacja NIW-środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	326 399,55	326 399,55	326 399,55	326 399,55	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	6 645 938,10	5 520 257,71	6 645 938,10	5 520 257,71	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	6 972 337,65	5 846 657,26	6 972 337,65	5 846 657,26	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02

Zestawienie obrotów i sald

strona: 18

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
404	DSN Wynagrodzenia	0,00	0,00	310 632,62	310 632,62	310 632,62	310 632,62	0,00	0,00	0,00
404-01	DSN Wynagrodzenia	0,00	0,00	272 897,00	272 897,00	272 897,00	272 897,00	0,00	0,00	0,00
404-02	DSN Wynagrodzenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-03	DSN Wynagrodzenia 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-04	DSN Wynagrodzenia dotacja NIW	0,00	0,00	37 735,62	37 735,62	37 735,62	37 735,62	0,00	0,00	0,00
404-04-01	DSN Wynagrodzenia dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	37 735,62	37 735,62	37 735,62	37 735,62	0,00	0,00	0,00
404-04-02	DSN Wynagrodzenia dotacja NIW-środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	DSN Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	55 404,02	55 404,02	55 404,02	55 404,02	0,00	0,00	0,00
405-01	DSN Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	47 590,07	47 590,07	47 590,07	47 590,07	0,00	0,00	0,00
405-01-01	DSN Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	47 590,07	47 590,07	47 590,07	47 590,07	0,00	0,00	0,00
405-01-02	DSN Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-02	DSN Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia N.K.U.P.	0,00	0,00	145,79	145,79	145,79	145,79	0,00	0,00	0,00
405-03	DSN Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-04	DSN Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dotacja NIW	0,00	0,00	7 668,16	7 668,16	7 668,16	7 668,16	0,00	0,00	0,00
405-04-01	DSN ZUS i inne świadczenia dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-04-02	DSN ZUS i inne świadczenia dotacja NIW-środki własne	0,00	0,00	7 668,16	7 668,16	7 668,16	7 668,16	0,00	0,00	0,00
407	DSN Koszty reklamy	0,00	0,00	2 698,62	2 698,62	2 698,62	2 698,62	0,00	0,00	0,00
407-01	DSN Koszty reklamy	0,00	0,00	2 698,62	2 698,62	2 698,62	2 698,62	0,00	0,00	0,00
407-02	DSN Koszty reklamy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-03	DSN Koszty reklamy 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-04	DSN Koszty reklamy dotacja NIW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-04-01	DSN Koszty reklamy dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407-04-02	DSN Koszty reklamy dotacja NIW-środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	DSN Pozostałe koszty	0,00	0,00	4 718,47	4 718,47	4 718,47	4 718,47	0,00	0,00	0,00
408-01	DSN Pozostałe koszty	0,00	0,00	3 719,47	3 719,47	3 719,47	3 719,47	0,00	0,00	0,00
408-02	DSN Pozostałe koszty N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-03	DSN Pozostałe koszty 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-04	DSN Pozostałe koszty dotacja NIW	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	373 453,73	373 453,73	373 453,73	373 453,73	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	6 972 337,65	5 846 657,26	6 972 337,65	5 846 657,26	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	7 345 791,38	6 220 110,99	7 345 791,38	6 220 110,99	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
408-04-01	DSN Pozostałe koszty dotacja NIW-refundacja	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
408-04-02	DSN Pozostałe koszty dotacja NIW-środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	DSO Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-01	DSO Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410-02	DSO Amortyzacja N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	DSO Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	4 062,67	4 062,67	4 062,67	4 062,67	0,00	0,00	0,00
411-01	DSO Zużycie materiałów	0,00	0,00	4 062,67	4 062,67	4 062,67	4 062,67	0,00	0,00	0,00
411-02	DSO Zużycie materiałów N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DSO Usługi obce	0,00	0,00	15 941,00	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00
412-01	DSO Usługi obce	0,00	0,00	15 941,00	15 941,00	15 941,00	15 941,00	0,00	0,00	0,00
412-02	DSO Usługi obce N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	DSO Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-01	DSO Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413-02	DSO Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	DSO Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414-01	DSO Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414-02	DSO Wynagrodzenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	DSO Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-01	DSO Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-01-01	DSO Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-01-02	DSO Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415-02	DSO Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	DSO Koszty reklamy	0,00	0,00	11 838,93	11 838,93	11 838,93	11 838,93	0,00	0,00	0,00
417-01	DSO Koszty reklamy	0,00	0,00	11 838,93	11 838,93	11 838,93	11 838,93	0,00	0,00	0,00
417-02	DSO Koszty reklamy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	DSO Pozostałe koszty	0,00	0,00	1 635,62	1 635,62	1 635,62	1 635,62	0,00	0,00	0,00
418-01	DSO Pozostałe koszty	0,00	0,00	1 635,62	1 635,62	1 635,62	1 635,62	0,00	0,00	0,00
418-02	DSO Pozostałe koszty N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	DSP Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420-01	DSP Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	33 478,22	33 478,22	33 478,22	33 478,22	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	7 345 791,38	6 220 110,99	7 345 791,38	6 220 110,99	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	7 379 269,60	6 253 589,21	7 379 269,60	6 253 589,21	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
420-02	DSP Amortyzacja N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	DSP Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-01	DSP Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-02	DSP Zużycie materiałów N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	DSP Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422-01	DSP Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422-02	DSP Usługi obce N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	DSP Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-01	DSP Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423-02	DSP Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	DSP Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424-01	DSP Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424-02	DSP Wynagrodzenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	DSP Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425-01	DSP Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425-01-01	DSP Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425-01-02	DSP Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425-02	DSP Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	DSP Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427-01	DSP Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427-02	DSP Koszty reklamy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DSP Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428-01	DSP Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428-02	DSP Pozostałe koszty N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	DG Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430-01	DG Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430-02	DG Amortyzacja N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	DG Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431-01	DG Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431-02	DG Zużycie materiałów N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	DG Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432-01	DG Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	7 379 269,60	6 253 589,21	7 379 269,60	6 253 589,21	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	7 379 269,60	6 253 589,21	7 379 269,60	6 253 589,21	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
432-02	DG Usługi obce N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	DG Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-01	DG Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433-02	DG Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	DG Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434-01	DG Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434-02	DG Wynagrodzenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	DG Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-01	DG Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-01-01	DG Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-01-02	DG Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-02	DG Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	DG Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437-01	DG Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437-02	DG Koszty reklamy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	DG Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438-01	DG Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438-02	DG Pozostałe koszty N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	ADM Amortyzacja	0,00	0,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
440-01	ADM Amortyzacja	0,00	0,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00
440-02	ADM Amortyzacja N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	ADM Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	20 794,80	20 794,80	20 794,80	20 794,80	0,00	0,00	0,00
441-01	ADM Zużycie materiałów	0,00	0,00	20 648,51	20 648,51	20 648,51	20 648,51	0,00	0,00	0,00
441-02	ADM Zużycie materiałów N.K.U.P.	0,00	0,00	146,29	146,29	146,29	146,29	0,00	0,00	0,00
442	ADM Usługi obce	0,00	0,00	47 118,03	47 118,03	47 118,03	47 118,03	0,00	0,00	0,00
442-01	ADM Usługi obce	0,00	0,00	46 831,03	46 831,03	46 831,03	46 831,03	0,00	0,00	0,00
442-02	ADM Usługi obce N.K.U.P.	0,00	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00
443	ADM Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443-01	ADM Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443-02	ADM Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	75 628,83	75 628,83	75 628,83	75 628,83	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	7 379 269,60	6 253 589,21	7 379 269,60	6 253 589,21	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	7 454 898,43	6 329 218,04	7 454 898,43	6 329 218,04	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
444	ADM Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444-01	ADM Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444-02	ADM Wynagrodzenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	ADM Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	10 206,02	10 206,02	10 206,02	10 206,02	0,00	0,00	0,00
445-01	ADM Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	10 206,02	10 206,02	10 206,02	10 206,02	0,00	0,00	0,00
445-01-01	ADM Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
445-01-02	ADM Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	8 206,02	8 206,02	8 206,02	8 206,02	0,00	0,00	0,00
445-02	ADM Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	ADM Koszty reklamy	0,00	0,00	7 602,54	7 602,54	7 602,54	7 602,54	0,00	0,00	0,00
447-01	ADM Koszty reklamy	0,00	0,00	7 602,54	7 602,54	7 602,54	7 602,54	0,00	0,00	0,00
447-02	ADM Koszty reklamy N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	ADM Pozostałe koszty	0,00	0,00	8 414,73	8 414,73	8 414,73	8 414,73	0,00	0,00	0,00
448-01	ADM Pozostałe koszty	0,00	0,00	8 314,73	8 314,73	8 314,73	8 314,73	0,00	0,00	0,00
448-02	ADM Pozostałe koszty N.K.U.P.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	5 276,00	2 638,02	5 276,00	2 638,02	2 637,98	0,00	2 637,98
660	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Przychody z działalności nieodpłatnej	0,00	0,00	2 147 659,25	2 147 659,25	2 147 659,25	2 147 659,25	0,00	0,00	0,00
700-01	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700-02	Darowizny	0,00	0,00	273 478,15	273 478,15	273 478,15	273 478,15	0,00	0,00	0,00
700-02-01	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	272 918,11	272 918,11	272 918,11	272 918,11	0,00	0,00	0,00
700-02-02	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	560,04	560,04	560,04	560,04	0,00	0,00	0,00
700-03	Darowizny 1,5%	0,00	0,00	1 799 890,15	1 799 890,15	1 799 890,15	1 799 890,15	0,00	0,00	0,00
700-04	Dotacje	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00
700-04-01	Dotacja NIW	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00
700-05	Pozostałe przychody, granty	0,00	0,00	14 040,95	14 040,95	14 040,95	14 040,95	0,00	0,00	0,00
701	Koszty działalności nieodpłatnej	0,00	0,00	1 611 445,78	1 611 445,78	1 611 445,78	1 611 445,78	0,00	0,00	0,00
701-01	Koszty realizowanych projektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701-02	Koszty przekazanych darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701-02-01	Przekazane darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701-02-02	Przekazane darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701-03	Koszty finansowane z 1,5%	0,00	0,00	1 541 426,36	1 541 426,36	1 541 426,36	1 541 426,36	0,00	0,00	0,00
701-04	Koszty finansowane z dotacji	0,00	0,00	70 019,42	70 019,42	70 019,42	70 019,42	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	3 790 604,32	3 787 966,34	3 790 604,32	3 787 966,34	2 637,98	0,00	2 637,98
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	7 454 898,43	6 329 218,04	7 454 898,43	6 329 218,04	1 697 392,37	13 423,35	1 683 969,02
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	11 245 502,75	10 117 184,38	11 245 502,75	10 117 184,38	1 700 030,35	13 423,35	1 686 607,00

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSald
701-04-01	Dotacja NIW - refundacja	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00
701-04-02	Dotacja NIW - środki własne	0,00	0,00	9 769,42	9 769,42	9 769,42	9 769,42	0,00	0,00	0,00
701-09	Koszty pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Przychody z działalności odpłatnej	0,00	0,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00
710-01	Przychody z organizacji imprez	0,00	0,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00
710-02	Warsztaty	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
711	Koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00
711-01	Koszty organizacji projektów	0,00	0,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00
720	Pozostałe przychody statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720-01	Pozostałe przychody statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721-01	Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730-01	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731-01	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731-02	Koszty działalności gospodarczej N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	102 180,69	102 180,69	102 180,69	102 180,69	0,00	0,00	0,00
741-01	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	101 318,83	101 318,83	101 318,83	101 318,83	0,00	0,00	0,00
741-02	Koszty ogólnego zarządu N.K.U.P.	0,00	0,00	861,86	861,86	861,86	861,86	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-01	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-01-01	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-01-02	Przychody z tytułu odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-01-03	Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-02	Przychody finansowe N.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-02-01	Pozostałe przychody finansowe N.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-02-02	Przychody z tytułu odsetek N.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-02-03	Dodatnie różnice kursowe N.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-01-01	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-01-02	Koszty odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-01-03	Ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	118 070,69	118 070,69	118 070,69	118 070,69	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	11 245 502,75	10 117 184,38	11 245 502,75	10 117 184,38	1 700 030,35	13 423,35	1 686 607,00
	Narastająco:	1 229 925,06	671 636,43	11 363 573,44	10 235 255,07	11 363 573,44	10 235 255,07	1 700 030,35	13 423,35	1 686 607,00

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSald
751-02	Koszty finansowe N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-02-01	Pozostałe koszty finansowe N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-02-02	Koszty odsetek N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-02-03	Ujemne różnice kursowe N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	46 277,75	46 277,75	46 277,75	46 277,75	0,00	0,00	0,00
760-01	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	46 277,75	46 277,75	46 277,75	46 277,75	0,00	0,00	0,00
760-01-01	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	31 138,55	31 138,55	31 138,55	31 138,55	0,00	0,00	0,00
760-01-02	Przychody ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-01-03	Dofinansowanie PFRON	0,00	0,00	15 139,20	15 139,20	15 139,20	15 139,20	0,00	0,00	0,00
760-02	Pozostałe przychody operacyjne N.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	3 273,03	3 273,03	3 273,03	3 273,03	0,00	0,00	0,00
761-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 534,73	1 534,73	1 534,73	1 534,73	0,00	0,00	0,00
761-01-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 534,73	1 534,73	1 534,73	1 534,73	0,00	0,00	0,00
761-01-02	Koszty zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-02	Pozostałe koszty operacyjne N.K.U.P.	0,00	0,00	1 738,30	1 738,30	1 738,30	1 738,30	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz statutowy	0,00	364 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 519,07	-364 519,07
810	Fundusz przeznaczony na działalność statutową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	193 769,56	0,00	193 769,56	0,00	193 769,56	-193 769,56
829	Korekta błędów lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	651 774,87	0,00	651 774,87	0,00	651 774,87	-651 774,87
830	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	193 769,56	1 919 108,06	2 201 882,00	1 919 108,06	2 201 882,00	0,00	476 543,50	-476 543,50
870	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00
900	Informacja o darowiznach	0,00	1 549 359,18	2 609 743,18	3 350 232,99	2 609 743,18	3 350 232,99	0,00	2 289 848,99	-2 289 848,99
900-0001	Szewczyk Filip	0,00	13 559,08	27 204,60	28 028,74	27 204,60	28 028,74	0,00	14 383,22	-14 383,22
900-0002	Walczak Kajetan	0,00	22 187,27	0,00	11 147,76	0,00	11 147,76	0,00	33 335,03	-33 335,03
900-0003	Rudawska Julia	0,00	22 484,31	6 776,27	20 072,52	6 776,27	20 072,52	0,00	35 780,56	-35 780,56
900-0004	Kościelny Wiktor	0,00	45 568,96	44 385,50	24 332,76	44 385,50	24 332,76	0,00	25 516,22	-25 516,22
900-0005	Ruczaj Jan	0,00	24 245,89	21 702,99	19 607,22	21 702,99	19 607,22	0,00	22 150,12	-22 150,12
900-0006	Smolińska Natalia	0,00	21 672,45	2 961,79	47 359,84	2 961,79	47 359,84	0,00	66 070,50	-66 070,50
900-0007	(WOLNY)	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	-2 655,00
900-0008	Wójcik Jacek	0,00	44 475,42	21 163,19	54 022,86	21 163,19	54 022,86	0,00	77 335,09	-77 335,09
900-0009	Tomiczek Amelia	0,00	34 018,37	11 060,00	38 216,04	11 060,00	38 216,04	0,00	61 174,41	-61 174,41
900-0010	Szukała Miłosz	0,00	777,11	0,00	963,54	0,00	963,54	0,00	1 740,65	-1 740,65
900-0011	Kobacki Michał	0,00	0,00	15 515,08	97 369,47	15 515,08	97 369,47	0,00	81 854,39	-81 854,39
900-0012	Fechtner Wiktor	0,00	81,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	378,00	-378,00
	Suma strony:	0,00	2 107 647,81	4 578 896,02	6 447 704,20	4 578 896,02	6 447 704,20	0,00	3 976 455,99	-3 976 455,99
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	671 636,43	11 363 573,44	10 235 255,07	11 363 573,44	10 235 255,07	1 700 030,35	13 423,35	1 686 607,00
	Narastająco:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99

Zestawienie obrotów i sald

strona: 25

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
900-0013	Koźlarek Weronika	0,00	9 869,08	24 575,37	41 757,93	24 575,37	41 757,93	0,00	27 051,64	-27 051,64
900-0014	Luranc Patryk	0,00	11 929,61	20 790,00	24 237,03	20 790,00	24 237,03	0,00	15 376,64	-15 376,64
900-0015	Jabłoński Jan	0,00	84 679,48	60 356,90	151 658,87	60 356,90	151 658,87	0,00	175 981,45	-175 981,45
900-0016	Zalewski Zbigniew	0,00	7 127,90	0,00	1 493,28	0,00	1 493,28	0,00	8 621,18	-8 621,18
900-0017	Roszak Gabriel	0,00	5 341,01	0,00	388,62	0,00	388,62	0,00	5 729,63	-5 729,63
900-0018	Pluta Gabriela	0,00	180,00	16 633,80	24 361,29	16 633,80	24 361,29	0,00	7 907,49	-7 907,49
900-0019	Gawel Miłosz	0,00	16 553,76	9 504,00	7 635,06	9 504,00	7 635,06	0,00	14 684,82	-14 684,82
900-0020	Pluciennik Lidia	0,00	0,00	12 050,17	25 865,91	12 050,17	25 865,91	0,00	13 815,74	-13 815,74
900-0021	Szczech Piotr	0,00	191 498,45	23 827,06	52 948,15	23 827,06	52 948,15	0,00	220 619,54	-220 619,54
900-0022	Sawicki Oliwier	0,00	66,86	5 938,00	6 414,12	5 938,00	6 414,12	0,00	542,98	-542,98
900-0023	Kozłowska Antonina	0,00	0,00	16 519,47	39 542,94	16 519,47	39 542,94	0,00	23 023,47	-23 023,47
900-0024	Radola Wojciech	0,00	752,92	36 886,08	46 789,38	36 886,08	46 789,38	0,00	10 656,22	-10 656,22
900-0025	Szloske Hanna	0,00	366,30	0,00	10 223,01	0,00	10 223,01	0,00	10 589,31	-10 589,31
900-0026	Appel Michalina	0,00	40 557,23	21 549,34	27 042,08	21 549,34	27 042,08	0,00	46 049,97	-46 049,97
900-0027	Klawitter Jakub	0,00	21 578,78	400,00	7 629,66	400,00	7 629,66	0,00	28 808,44	-28 808,44
900-0028	Wolańska Maria	0,00	0,00	0,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	7 011,00	-7 011,00
900-0029	Morys Lena	0,00	9 511,25	841,00	2 367,54	841,00	2 367,54	0,00	11 037,79	-11 037,79
900-0030	Waređa Marianna	0,00	0,00	50,00	12 407,40	50,00	12 407,40	0,00	12 357,40	-12 357,40
900-0031	Folwarski Maksymilian	0,00	13 753,36	17 120,00	15 877,98	17 120,00	15 877,98	0,00	12 511,34	-12 511,34
900-0032	Drzażdżewska Wiktoria	0,00	0,00	7 100,35	13 608,32	7 100,35	13 608,32	0,00	6 507,97	-6 507,97
900-0033	Gaj Kamila	0,00	12 666,08	15 202,34	14 424,84	15 202,34	14 424,84	0,00	11 888,58	-11 888,58
900-0034	Miętkiewicz Maja	0,00	59 826,86	34 895,96	30 298,05	34 895,96	30 298,05	0,00	55 228,95	-55 228,95
900-0035	(WOLNY)	0,00	0,00	0,00	1 845,66	0,00	1 845,66	0,00	1 845,66	-1 845,66
900-0036	Kurowska Ewa	0,00	32 222,14	42 577,01	16 204,80	42 577,01	16 204,80	0,00	5 849,93	-5 849,93
900-0037	Grzesiak Agata	0,00	2 067,68	2 059,50	3 693,96	2 059,50	3 693,96	0,00	3 702,14	-3 702,14
900-0038	Osadnik Sylwester	0,00	1 118,98	1 114,90	4 971,69	1 114,90	4 971,69	0,00	4 975,77	-4 975,77
900-0039	Ruszała Justyna	0,00	17 628,03	10 080,00	19 853,73	10 080,00	19 853,73	0,00	27 401,76	-27 401,76
900-0040	Kukuła Julia	0,00	15 507,24	64 119,36	48 950,01	64 119,36	48 950,01	0,00	337,89	-337,89
900-0041	Madaj-Solberg Zuzanna	0,00	1 120,83	1 450,00	3 364,92	1 450,00	3 364,92	0,00	3 035,75	-3 035,75
900-0042	Nowak Dorota	0,00	10 123,04	7 643,60	16 973,64	7 643,60	16 973,64	0,00	19 453,08	-19 453,08
900-0043	Paduch Beata	0,00	204,31	0,00	161,64	0,00	161,64	0,00	365,95	-365,95
900-0044	Szewczyk Zofia	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	-149,62
900-0045	Lesisz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-0046	Krzywelski Piotr	0,00	1 382,58	1 113,60	24,48	1 113,60	24,48	0,00	293,46	-293,46
900-0047	Walach Olaf	0,00	1 755,66	6 244,05	4 496,31	6 244,05	4 496,31	0,00	7,92	-7,92
900-0048	Handzel Izabela	0,00	18 408,12	7 500,00	6 086,70	7 500,00	6 086,70	0,00	16 994,82	-16 994,82
900-0049	Stolarczyk Wiktoria	0,00	18 674,33	4 315,09	23 250,69	4 315,09	23 250,69	0,00	37 609,93	-37 609,93
900-0050	Szymczak Eliza	0,00	6 685,79	0,00	753,30	0,00	753,30	0,00	7 439,09	-7 439,09
900-0051	Biedak Aleksandra	0,00	3 080,25	0,00	1 704,87	0,00	1 704,87	0,00	4 785,12	-4 785,12
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99
	Narastająco:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99

Zestawienie obrotów i sald

strona: 26

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
900-0052	Buba Hanna	0,00	1 379,99	0,00	559,17	0,00	559,17	0,00	1 939,16	-1 939,16
900-0053	Bystrek Michał	0,00	914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,63	-914,63
900-0055	Jędrasik Rafał	0,00	2 627,07	50,00	4 796,55	50,00	4 796,55	0,00	7 373,62	-7 373,62
900-0057	Grinke Artur	0,00	218,81	0,00	48,96	0,00	48,96	0,00	267,77	-267,77
900-0058	Jurga Wiktoria	0,00	6,31	0,00	466,92	0,00	466,92	0,00	473,23	-473,23
900-0059	Winter Jonathaan	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	-71,72
900-0060	Karaim Dorota	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,29	-188,29
900-0061	Michaluk Zofia	0,00	5 154,21	2 884,40	11 282,13	2 884,40	11 282,13	0,00	13 551,94	-13 551,94
900-0062	Górniak Aniela	0,00	550,27	0,00	37,17	0,00	37,17	0,00	587,44	-587,44
900-0063	Chromiński Jakub	0,00	1,70	7 202,13	7 202,97	7 202,13	7 202,97	0,00	2,54	-2,54
900-0065	Plichta Milena	0,00	24 112,23	0,00	313,38	0,00	313,38	0,00	24 425,61	-24 425,61
900-0066	Choroś Piotr	0,00	17 715,94	9 100,00	6 840,81	9 100,00	6 840,81	0,00	15 456,75	-15 456,75
900-0067	Kaczmarek Kamil	0,00	292,06	0,00	285,93	0,00	285,93	0,00	577,99	-577,99
900-0068	Gwizdek Venessa	0,00	15 752,66	7 481,91	1 888,11	7 481,91	1 888,11	0,00	10 158,86	-10 158,86
900-0069	Gromek Izabella	0,00	11 235,48	0,00	1 556,55	0,00	1 556,55	0,00	12 792,03	-12 792,03
900-0070	Ryś Natalia	0,00	0,00	1 299,60	1 299,60	1 299,60	1 299,60	0,00	0,00	0,00
900-0071	Różycka Nadia	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
900-0072	Styś Natalia	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	-40,97
900-0073	Panic Tymoteusz	0,00	530,21	0,00	345,15	0,00	345,15	0,00	875,36	-875,36
900-0075	Kleinschmidt Miłosz	0,00	6 684,24	4 013,36	5 574,55	4 013,36	5 574,55	0,00	8 245,43	-8 245,43
900-0077	Kaźmieruk Michał	0,00	1 022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,38	-1 022,38
900-0078	Dzióba Aleksandra	0,00	2 024,71	0,00	2 165,85	0,00	2 165,85	0,00	4 190,56	-4 190,56
900-0080	Wołynek Szymon	0,00	273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,15	-273,15
900-0082	Borowiec Julia	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	-54,00
900-0084	Kocan Wojciech	0,00	0,00	15 820,83	17 868,51	15 820,83	17 868,51	0,00	2 047,68	-2 047,68
900-0085	Czarny Mateusz	0,00	1 842,84	0,00	180,90	0,00	180,90	0,00	2 023,74	-2 023,74
900-0086	Smolińska Alicja	0,00	81,90	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	171,90	-171,90
900-0087	Dobrowolska Maria	0,00	1 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,69	-1 787,69
900-0088	Doniec Piotr	0,00	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,02	-335,02
900-0091	Wojtkowicz Kacper	0,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	-134,10
900-0092	Filarska Klara	0,00	33 574,25	0,00	21 231,09	0,00	21 231,09	0,00	54 805,34	-54 805,34
900-0093	Dawidczyk Mikołaj	0,00	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90	-814,90
900-0094	Insadowska Wiktoria	0,00	1 467,51	1 195,46	394,83	1 195,46	394,83	0,00	666,88	-666,88
900-0095	Bączek Jan	0,00	21 910,77	14 434,70	47 860,29	14 434,70	47 860,29	0,00	55 336,36	-55 336,36
900-0096	Zielonka Oskar	0,00	43 513,64	23 961,86	9 085,59	23 961,86	9 085,59	0,00	28 637,37	-28 637,37
900-0097	Tubielewicz Piotr	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	-140,40
900-0098	Myćka Piotr	0,00	3 783,78	10 485,79	13 570,47	10 485,79	13 570,47	0,00	6 868,46	-6 868,46
900-0099	Kulaszewski Patryk	0,00	573,75	0,00	74,16	0,00	74,16	0,00	647,91	-647,91
900-0100	Burzawa Julia	0,00	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,36	-252,36
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99
	Narastająco:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99

Zestawienie obrotów i sald

strona: 27

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
900-0101	Sitarska Iga	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	-175,50
900-0102	Halat Alicja	0,00	5 803,52	5 643,90	8 637,48	5 643,90	8 637,48	0,00	8 797,10	-8 797,10
900-0104	Lapeusz Alex	0,00	1 475,73	0,00	184,68	0,00	184,68	0,00	1 660,41	-1 660,41
900-0106	Hołda Marcelina	0,00	23,87	0,00	638,01	0,00	638,01	0,00	661,88	-661,88
900-0107	Szabelska Nina	0,00	9 287,46	0,00	3 055,32	0,00	3 055,32	0,00	12 342,78	-12 342,78
900-0108	Smykowska Anieli	0,00	0,00	8 888,76	8 981,01	8 888,76	8 981,01	0,00	92,25	-92,25
900-0109	Golda Mia	0,00	523,38	0,00	470,16	0,00	470,16	0,00	993,54	-993,54
900-0110	Kralka Amelia	0,00	3 458,27	8 204,48	11 082,43	8 204,48	11 082,43	0,00	6 336,22	-6 336,22
900-0112	Szczepanik Małgorzata	0,00	98,42	0,00	161,37	0,00	161,37	0,00	259,79	-259,79
900-0113	Hamera Wiktor	0,00	46 741,67	36 124,50	43 713,99	36 124,50	43 713,99	0,00	54 331,16	-54 331,16
900-0114	Gembalski Miłosz	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	-10,62
900-0115	Bilkowska Anna	0,00	0,00	666,63	666,63	666,63	666,63	0,00	0,00	0,00
900-0116	Błażyczek Piotr	0,00	17 544,52	12 647,77	20 869,83	12 647,77	20 869,83	0,00	25 766,58	-25 766,58
900-0117	Gola Anastazja	0,00	389,25	0,00	119,61	0,00	119,61	0,00	508,86	-508,86
900-0120	Cieplik Maria	0,00	43 172,05	55 230,09	38 856,87	55 230,09	38 856,87	0,00	26 798,83	-26 798,83
900-0121	Laszuk Lena	0,00	10 203,02	10 807,03	14 377,77	10 807,03	14 377,77	0,00	13 773,76	-13 773,76
900-0122	Byrtek Artur	0,00	1 139,58	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00	1 154,43	-1 154,43
900-0123	Grześkowiak Bruno	0,00	10 841,01	1 090,00	1 682,55	1 090,00	1 682,55	0,00	11 433,56	-11 433,56
900-0125	Petryla Łucja	0,00	42 656,60	6 618,15	22 120,29	6 618,15	22 120,29	0,00	58 158,74	-58 158,74
900-0129	Majchrzak Katarzyna	0,00	0,00	2 912,30	0,00	2 912,30	0,00	2 912,30	0,00	2 912,30
900-0130	Mazii Jakub	0,00	5 535,07	5 625,07	1 622,52	5 625,07	1 622,52	0,00	1 532,52	-1 532,52
900-0131	Maruszczak Krzysztof	0,00	3 003,55	0,00	3 003,66	0,00	3 003,66	0,00	6 007,21	-6 007,21
900-0132	Wojtasik Robert	0,00	761,94	0,00	681,03	0,00	681,03	0,00	1 442,97	-1 442,97
900-0133	Boniecki Franciszek	0,00	0,00	13 138,56	13 138,56	13 138,56	13 138,56	0,00	0,00	0,00
900-0134	Zimnawoda Antoni	0,00	12 930,21	0,00	6 920,37	0,00	6 920,37	0,00	19 850,58	-19 850,58
900-0136	Król Maksymilian	0,00	21 329,97	6 006,48	24 061,95	6 006,48	24 061,95	0,00	39 385,44	-39 385,44
900-0137	Trzyna Liliana	0,00	71 893,64	34 457,95	53 814,69	34 457,95	53 814,69	0,00	91 250,38	-91 250,38
900-0140	Kaczmarek Maja	0,00	2 852,37	5 321,48	2 854,17	5 321,48	2 854,17	0,00	385,06	-385,06
900-0141	Piórkowski Igor	0,00	25 257,62	0,00	8 734,59	0,00	8 734,59	0,00	33 992,21	-33 992,21
900-0142	Duda Kaja	0,00	56,46	6 671,66	6 983,83	6 671,66	6 983,83	0,00	368,63	-368,63
900-0144	Kułakowski Oskar	0,00	1 396,26	0,00	362,34	0,00	362,34	0,00	1 758,60	-1 758,60
900-0145	Zimmermann Piotr	0,00	30 849,18	9 990,45	31 439,47	9 990,45	31 439,47	0,00	52 298,20	-52 298,20
900-0146	Woźny Hanna	0,00	26 095,15	19 495,15	32 978,88	19 495,15	32 978,88	0,00	39 578,88	-39 578,88
900-0147	Henek Oliwia	0,00	0,00	36 849,18	40 150,48	36 849,18	40 150,48	0,00	3 301,30	-3 301,30
900-0148	Wieczorek Zuzanna	0,00	991,26	50,00	3 374,46	50,00	3 374,46	0,00	4 315,72	-4 315,72
900-0149	Kniecik Ada	0,00	36 699,26	30 839,17	48 974,67	30 839,17	48 974,67	0,00	54 834,76	-54 834,76
900-0151	Świstowski Fabian	0,00	4 702,86	0,00	1 879,20	0,00	1 879,20	0,00	6 582,06	-6 582,06
900-0152	Bilińska Hanna	0,00	3,87	0,00	43,65	0,00	43,65	0,00	47,52	-47,52
900-0153	Nowicka-Hutyra Liliana	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	0,00	27,45	-27,45
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99
	Narastająco:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99

Zestawienie obrotów i sald

strona: 28

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
900-0154	Jarema Michalina	0,00	2 329,47	0,00	247,41	0,00	247,41	0,00	2 576,88	-2 576,88
900-0155	Tkocz Olivier	0,00	214,83	0,00	231,93	0,00	231,93	0,00	446,76	-446,76
900-0157	Hajdas Grzegorz	0,00	271,05	0,00	1 022,58	0,00	1 022,58	0,00	1 293,63	-1 293,63
900-0158	Saładak Anastazja	0,00	3 711,96	0,00	2 850,30	0,00	2 850,30	0,00	6 562,26	-6 562,26
900-0159	Szymura Tymon	0,00	3 119,93	0,00	1 649,52	0,00	1 649,52	0,00	4 769,45	-4 769,45
900-0160	Kowal Jagoda	0,00	214,47	15 444,00	15 514,38	15 444,00	15 514,38	0,00	284,85	-284,85
900-0163	Majcher Jakub	0,00	2 517,84	0,00	3 713,49	0,00	3 713,49	0,00	6 231,33	-6 231,33
900-0164	Wojtczak Łucja	0,00	1 793,00	790,75	13 602,87	790,75	13 602,87	0,00	14 605,12	-14 605,12
900-0165	Mazur Julia	0,00	4 563,09	0,00	2 165,04	0,00	2 165,04	0,00	6 728,13	-6 728,13
900-0167	Kumor Wojciech	0,00	2 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,79	-2 699,79
900-0170	Grzywacz Tymoteusz	0,00	22,51	8 709,85	8 699,85	8 709,85	8 699,85	0,00	12,51	-12,51
900-0171	Grabowski Jan	0,00	12 998,88	5 373,00	24 460,38	5 373,00	24 460,38	0,00	32 086,26	-32 086,26
900-0174	Bochnacka Natasza	0,00	4 832,28	0,00	2 430,45	0,00	2 430,45	0,00	7 262,73	-7 262,73
900-0175	Pluntke-Woźniak Laura	0,00	9 796,38	9 927,61	7 799,58	9 927,61	7 799,58	0,00	7 668,35	-7 668,35
900-0176	Majchrzak Marzena	0,00	8 987,49	8 987,49	8 483,04	8 987,49	8 483,04	0,00	8 483,04	-8 483,04
900-0177	Klezhnova Victoriia	0,00	3 789,14	6 200,00	2 432,23	6 200,00	2 432,23	0,00	21,37	-21,37
900-0178	Konieczny Bartłomiej	0,00	120,60	0,00	2 511,36	0,00	2 511,36	0,00	2 631,96	-2 631,96
900-0179	Jarubas Nikola	0,00	400,41	0,00	2 597,40	0,00	2 597,40	0,00	2 997,81	-2 997,81
900-0180	Gomulnicki Mikołaj	0,00	22,32	0,00	412,74	0,00	412,74	0,00	435,06	-435,06
900-0181	Czubek Xavier	0,00	2 740,77	0,00	10 242,00	0,00	10 242,00	0,00	12 982,77	-12 982,77
900-0182	Jóźwik Stanisław	0,00	0,00	757,80	1 657,80	757,80	1 657,80	0,00	900,00	-900,00
900-0187	Knapczyk Hubert	0,00	0,00	0,00	5 823,00	0,00	5 823,00	0,00	5 823,00	-5 823,00
900-0188	Żukowski Przemysław	0,00	0,00	5 544,36	6 480,00	5 544,36	6 480,00	0,00	935,64	-935,64
900-0189	Wernyhorski Wojciech	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	-180,00
900-0190	Hass Nastia	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-18,00
900-1000	Do uzupełnienia	0,00	0,00	1 509 573,15	1 552 742,07	1 509 573,15	1 552 742,07	0,00	43 168,92	-43 168,92
904	Koszty poza księgami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Przychody poza księgami podlegające opodatkowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Pozostałe koszty operacyjne tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950-01	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950-02	Pozostałe koszty operacyjne N.K.U.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR	Euro	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
EUR-202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
EUR-202-01	Rozrachunki z dostawcami - krajowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR-202-01- !INCYDENTALNY	!INCYDENTALNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 469,46	16 682 959,27	15 942 469,46	16 682 959,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99
	Narastająco:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 669,46	16 683 159,27	15 942 669,46	16 683 159,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99

Zestawienie obrotów i sald										strona: 29
		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSald
EUR-202-02	Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
EUR-202-02-0058	International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Suma strony:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 669,46	16 683 159,27	15 942 669,46	16 683 159,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99
	Suma:	1 229 925,06	2 779 284,24	15 942 669,46	16 683 159,27	15 942 669,46	16 683 159,27	1 700 030,35	3 989 879,34	-2 289 848,99
Data wydruku: 2024-12-31 17:07:57 Operator: Administrator										