

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2017 - z bilansem otwarcia

Zespół: wszystkie

Saldo kont: dwustronne

W podsumowaniu nie uwzględniono kont pozabilansowych

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
100	Kasa	26 722,46	8 544,77	18 177,69	
130	Bieżący rach. bankowy	95 190,73	89 059,29	6 131,44	
140	środki pieniężne w drodze	24 640,00	24 640,00		0,00
- 201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	2 603,38	2 603,38	0,00	0,00
- 201-1	Jednostki powiązane	2 603,38	2 603,38	0,00	0,00
- 201-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	2 603,38	2 603,38	0,00	0,00
201-1-1-17	Javel Polska	2 603,38	2 603,38	0,00	0,00
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	64 233,90	64 233,90	0,00	0,00
202-1	Finari	2 306,25	2 306,25	0,00	0,00
202-2	Centrum Biletów Lotniczych	26 871,84	26 871,84	0,00	0,00
202-23	HIFLY sp z pp	12 595,11	12 595,11	0,00	0,00
202-25	eSKY.pl	710,76	710,76	0,00	0,00
202-29	Hotel Hrabski	16 821,00	16 821,00	0,00	0,00
202-31	TCHIBO WARSZAWA SP Z O.O.	51,96	51,96	0,00	0,00
202-33	BARBARA ART DLA P	95,00	95,00	0,00	0,00
202-36	MUDDINA	143,00	143,00	0,00	0,00
202-37	RESTAURACJA BEREK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
202-41	AIR FRANCE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLS	2 413,71	2 413,71	0,00	0,00
202-42	LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA	130,00	130,00	0,00	0,00
202-43	DELIKATESY PERELKA	15,50	15,50	0,00	0,00
202-44	ŚWIAT DZIECKA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZ	1 027,49	1 027,49	0,00	0,00
202-45	"COPY GENERAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO	52,28	52,28	0,00	0,00
- 220	Rozrachunki z budżetami	1 450,31	1 450,31	0,00	0,00
220-2	Podatek od plac	655,26	655,26	0,00	0,00
- 220-3	ZUS	795,05	795,05	0,00	0,00
220-3-51	Składki Społeczne	573,71	573,71	0,00	0,00
220-3-52	składka zdrowotna	174,92	174,92	0,00	0,00
220-3-53	FP i FGSP	46,42	46,42	0,00	0,00
- 234	Inne rozrach.z prac.	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
- 234-1	Zaliczki	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
234-1-5	Markowska Manista Urszula	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
- 249	Pozostałe rozrach.	5 916,76	5 816,76	100,00	0,00
249-1	zajęcie egzekucyjne	816,76	816,76	0,00	0,00
249-2	pożyczki	5 100,00	5 000,00	100,00	0,00
- 402	Materiały i energia	1 079,45	0,00	1 079,45	
402-2	art. wyposażenia	1 027,49	0,00	1 027,49	
402-3	art. spożywcze	51,96	0,00	51,96	
- 403	Usługi obce	15 771,85	0,00	15 771,85	
403-5	BILETY	15 719,57	0,00	15 719,57	
403-6	USŁUGI POLIGRAFICZNE	52,28	0,00	52,28	
- 404	Podatki i opłaty	341,40	0,00	341,40	
404-3	Opłaty bankowe	341,40	0,00	341,40	
- 407	Pozostałe koszty	87 207,46	0,00	87 207,46	
407-5	rozliczenie wyniku finansowego	38 987,86	0,00	38 987,86	
407-6	Inne koszty	8,00	0,00	8,00	
407-7	pomoc finansowa	2 041,60	0,00	2 041,60	
407-8	dotacja dla organizacji	46 170,00	0,00	46 170,00	
- 701	przychody statutowe	0,00	8 000,00		8 000,00
701-1	darowizny	0,00	8 000,00		8 000,00
- 762	Dotacje i dopłaty	0,00	69 719,54		69 719,54
- 762-1	Fundacja rozwoju systemu eduk.	0,00	69 719,54		69 719,54
762-1-3	2016-1-PL01-KA105-025677	0,00	34 805,36		34 805,36
762-1-4	2015-1-PL01-KA205-014223	0,00	34 914,18		34 914,18
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	47 738,65		47 738,65
764	Pozostałe koszty operac.	2 948,90	0,00	2 948,90	
- 844	Rozlicz. międzyokr. przy.	53 601,16	53 601,16		0,00
844-2	Krótkoterminowe	53 601,16	53 601,16		0,00
860	Wynik finansowy	38 987,86	38 987,86		0,00

Suma obrotów zespołu	420.695,62	420.695,62	131.758,19	131.758,19
----------------------	------------	------------	------------	------------