

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2016 - 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	102 441,98	100 359,52	2 082,46	
130	Bieżący rach. bankowy	215 858,67	150 527,07	65 331,60	
140	środkii pieniężne w drodze	92 850,00	92 850,00		0,00
- 201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	0,00	2 603,38	0,00	2 603,38
- 201-1	Jednostki powiązane	0,00	2 603,38	0,00	2 603,38
- 201-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	0,00	2 603,38	0,00	2 603,38
201-1-1-17	Javel Polska	0,00	2 603,38	0,00	2 603,38
- 202	Rozrach. - dostawcy kraj.	132 349,78	177 110,87	1 238,00	45 999,09
202-1	Finari	492,00	2 798,25	0,00	2 306,25
202-2	Centrum Biletów Lotniczych	49 039,42	75 911,26	0,00	26 871,84
202-13	Home.pl sp z o.o.	715,00	715,00	0,00	0,00
202-14	LOT okęcie	725,40	725,40	0,00	0,00
202-23	HIIFLY sp z pp	17 548,00	17 548,00	0,00	0,00
202-25	eSKY.pl	23,60	23,60	0,00	0,00
202-26	Allegro	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
202-27	LYCAMOBILE	20,00	20,00	0,00	0,00
202-29	Hotel Hrabski	48 560,82	65 381,82	0,00	16 821,00
202-31	TCHIBO WARSZAWA SP Z O.O.	375,00	375,00	0,00	0,00
202-32	PLEJADES-5 SP Z O.O.	909,70	909,70	0,00	0,00
202-33	BARBARA ART DLA P	323,65	228,65	95,00	0,00
202-35	GRUPA HOTELI WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD	280,00	280,00	0,00	0,00
202-36	MUDDINA	143,00	0,00	143,00	0,00
202-37	RESTAURACJA BEREK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
202-39	FUTON TRAVEL	8 322,20	8 322,20	0,00	0,00
202-40	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe -RETMAN B	2 001,99	2 001,99	0,00	0,00
- 220	Rozrachunki z budżetami	858,63	811,68	748,63	701,68
220-2	Podatek od plac	110,00	765,26	0,00	655,26
- 220-3	ZUS	748,63	46,42	748,63	46,42
220-3-51	Składki Społeczne	573,71	0,00	573,71	0,00
220-3-52	składka zdrowotna	174,92	0,00	174,92	0,00
220-3-53	FP i FGSP	0,00	46,42	0,00	46,42
- 234	Inne rozrach.z prac.	32 574,54	38 874,54	0,00	6 300,00
- 234-1	Zaliczki	32 574,54	38 874,54	0,00	6 300,00
234-1-3	Elmi Abdi	32 274,54	32 274,54	0,00	0,00
234-1-5	Markowska Manista Urszula	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
234-1-9	Garwin Mahamed	300,00	300,00	0,00	0,00
- 249	Pozostałe rozrach.	816,76	0,00	816,76	0,00
249-1	zajęcie egzekucyjne	816,76	0,00	816,76	0,00
- 403	Usługi obce	2 798,25	2 798,25		0,00
403-1	usługi księgowe	2 798,25	2 798,25		0,00
- 404	Podatki i opłaty	529,70	529,70		0,00
404-3	Opłaty bankowe	529,70	529,70		0,00
- 407	Pozostałe koszty	62 489,40	62 489,40		0,00
407-5	rozliczenie wyniku finansowego	38 302,86	38 302,86		0,00
407-7	pomoc finansowa	1 786,54	1 786,54		0,00
407-8	dotacja dla organizacji	22 400,00	22 400,00		0,00
- 408	koszty projektów	130 376,42	130 376,42		0,00
- 408-3	Erazmus	130 376,42	130 376,42		0,00
408-3-1	2015-2-PL01-KA105-017433	16 721,47	16 721,47		0,00
408-3-2	2015-3-PL01-KA105-023052	91 511,14	91 511,14		0,00
408-3-4	2015-1-PL01-KA205-014223	22 143,81	22 143,81		0,00
- 762	Dotacje i dopłaty	208 492,07	208 492,07		0,00
- 762-1	Fundacja rozwoju systemu eduk.	208 492,07	208 492,07		0,00
762-1-1	2015-2-PL01-KA105-017433	16 721,47	16 721,47		0,00
762-1-2	2015-3-PL01-KA105-023052	91 511,14	91 511,14		0,00
762-1-3	2016-1-PL01-KA105-025677	65 345,28	65 345,28		0,00
762-1-4	2015-1-PL01-KA205-014223	34 914,18	34 914,18		0,00
763	Pozostałe przych. operac.	30,00	30,00		0,00
764	Pozostałe koszty operac.	715,00	715,00		0,00
- 844	Rozlicz. międzyokr. przy.	0,00	53 601,16		53 601,16
844-2	Krótkoterminowe	0,00	53 601,16		53 601,16
860	Wynik finansowy	232 211,63	193 223,77	38 987,86	

Suma obrotów zespołu	1.215.392,83	1.215.392,83	109.205,31	109.205,31
----------------------	--------------	--------------	------------	------------