

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>011</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>15 564 151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>503 251,89</b>	<b>349 489,28</b>	<b>503 251,89</b>	<b>349 489,28</b>	<b>15 717 913,78</b>	<b>0,00</b>
011-00	Grunty	1 713 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 658,00	0,00
011-01	Budynki i lokale	1 353 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 020,00	0,00
011-02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 588,56	0,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	311 888,56	0,00
011-03	Kotły i maszyny energetyczne	46 563,06	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	81 463,06	0,00
011-04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowani	310 088,93	0,00	55 886,93	4 515,54	55 886,93	4 515,54	361 460,32	0,00
011-05	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-06	Urządzenia techniczne	268 814,88	0,00	8 053,09	12 400,00	8 053,09	12 400,00	264 467,97	0,00
011-07	Środki transportu	11 418 832,23	0,00	279 111,87	332 573,74	279 111,87	332 573,74	11 365 370,36	0,00
011-08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	233 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 787,51	0,00
011-09	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011-10	Inwestycja w obcym środku trwałym - Czapla	32 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 798,00	0,00
<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>65 066,08</b>	<b>0,00</b>	<b>58 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58 598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123 664,83</b>	<b>0,00</b>
020-01	Oprogramowanie i inne prawa autorskie	27 723,80	0,00	58 598,75	0,00	58 598,75	0,00	86 322,55	0,00
020-02	Inne wartości niematerialne i prawne	37 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 342,28	0,00
<b>071</b>	<b>Umorzenie środków trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 924 259,21</b>	<b>325 142,97</b>	<b>789 545,96</b>	<b>325 142,97</b>	<b>789 545,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 388 662,20</b>
071-00	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-01	Budynki i lokale	0,00	207 035,27	0,00	39 291,20	0,00	39 291,20	0,00	246 326,47
071-02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	38 598,21	0,00	12 786,62	0,00	12 786,62	0,00	51 384,83
071-03	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	16 900,62	0,00	3 259,42	0,00	3 259,42	0,00	20 160,04
071-04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowani	0,00	195 281,53	4 515,54	41 058,69	4 515,54	41 058,69	0,00	231 824,68
071-05	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-06	Urządzenia techniczne	0,00	135 214,50	10 602,00	25 773,51	10 602,00	25 773,51	0,00	150 386,01
071-07	Środki transportu	0,00	7 128 093,69	310 025,43	656 829,07	310 025,43	656 829,07	0,00	7 474 897,33
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	15 629 217,25	7 924 259,21	886 993,61	1 139 035,24	886 993,61	1 139 035,24	15 841 578,61	8 388 662,20
	Razem:	15 629 217,25	7 924 259,21	886 993,61	1 139 035,24	886 993,61	1 139 035,24	15 841 578,61	8 388 662,20

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
071-08	Narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	0,00	203 135,39	0,00	10 547,45	0,00	10 547,45	0,00	213 682,84
071-09	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-10	Inwestycja w obcym środku trwałym - Czapla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>073</b>	<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 114,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70 953,16</b>
073-01	Oprogramowanie i inne prawa autorskie	0,00	35 796,83	0,00	6 839,03	0,00	6 839,03	0,00	42 635,86
073-02	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	28 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317,30
<b>083</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>159 744,57</b>	<b>0,00</b>	<b>398 762,96</b>	<b>363 255,96</b>	<b>398 762,96</b>	<b>363 255,96</b>	<b>195 251,57</b>	<b>0,00</b>
083-01	środki trwale w budowie MYJNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-02	środki trwale w budowie BASEN	99 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 966,07	0,00
083-03	środki trwale w budowie - ROZBUDOWA STACJI PALIW	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00
083-04	Łódź motorowa	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,00	0,00
083-05	stały trap w Jeleniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-06	Klimatyzatory Środki w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-07	inwestycja w obcym środ.trwał.plac pod rampę skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-08	środ.trw.w budowanie Budynek administr-warsztatowy	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00
083-09	przyczepa do łodzi motorowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-10	jacht motorowy Maxum Cuddy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-11	Węzeł ciepły kasa żegluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-12	przyłącze wody w Elblągu	2 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,50	0,00
083-13	kocioł holzgas 4 0warsztat zoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	15 629 217,25	7 924 259,21	886 993,61	1 139 035,24	886 993,61	1 139 035,24	15 841 578,61	8 388 662,20
	Suma na stronie (syntetyka):	159 744,57	64 114,13	398 762,96	370 094,99	398 762,96	370 094,99	195 251,57	70 953,16
	Razem:	15 788 961,82	7 988 373,34	1 285 756,57	1 509 130,23	1 285 756,57	1 509 130,23	16 036 830,18	8 459 615,36

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
083-14	środki trwałe w budowie - poddasze Mickiewicza 9B	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
083-15	trap na przystani m.Dłużyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-16	meble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-17	Mercedes VITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-18	Autobus Miejski MAN 469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-19	Separator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-20	Autobus MAN A-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-21	Światłowodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-22	kompresor spalinowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-23	Autobus MAN A 21rok prod. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-24	urządzenie do piaskowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-25	inwestycja dystrybutory stacja paliw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-26	Autobus miejski MAN Leasing 11/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-27	Rozliczenie przedmiotu leasingu autobus NO7420M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-28	wiaty przystankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-29	sala konferencyjna budynek Grunwaldzka 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-30	przedmiot leasingu Opel Movano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-31	remont statku Marabut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-32	parking ul. Grunwaldzka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-33	Inwestycja w obcym środku trwałym - Czapla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-34	Pylon cenowy + wyświetlacz graficzny	17 350,00	0,00	25 650,00	43 000,00	25 650,00	43 000,00	0,00	0,00
083-35	Inwestycja-poprawa efektywności energetycznej	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
083-36	ulepszenie śr.trwałego statek Birkut	0,00	0,00	8 506,29	8 506,29	8 506,29	8 506,29	0,00	0,00
083-37	ulepszenie śr.trwałego statek Pingwin	0,00	0,00	8 506,29	8 506,29	8 506,29	8 506,29	0,00	0,00
083-38	ulepszenie śr.trwałego statek Kormoran	0,00	0,00	8 506,29	8 506,29	8 506,29	8 506,29	0,00	0,00
083-39	Citroen Jumper	0,00	0,00	35 395,50	35 395,50	35 395,50	35 395,50	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	15 788 961,82	7 988 373,34	1 285 756,57	1 509 130,23	1 285 756,57	1 509 130,23	16 036 830,18	8 459 615,36
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	15 788 961,82	7 988 373,34	1 285 756,57	1 509 130,23	1 285 756,57	1 509 130,23	16 036 830,18	8 459 615,36

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
083-40	szafa energetyczna zasilająca	0,00	0,00	8 053,09	8 053,09	8 053,09	8 053,09	0,00	0,00
083-41	Stocznie- ul Stenke								
	modernizacja statku Łabędź	0,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00
083-42	inwestycja Buczyniec	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
083-43	Autobus Miejski MAN A21 NOS 16447	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
083-44	ulepszenie statku Bocian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-45	Serwer do utrzymania danych	0,00	0,00	33 091,00	33 091,00	33 091,00	33 091,00	0,00	0,00
083-46	Autobus Man A21	0,00	0,00	159 197,50	159 197,50	159 197,50	159 197,50	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Kasa</b>	<b>8 480,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 745 323,30</b>	<b>5 739 601,18</b>	<b>5 745 323,30</b>	<b>5 739 601,18</b>	<b>14 202,51</b>	<b>0,00</b>
100-01	kasa - biuro ul Grunwaldzka	828,62	0,00	707 136,85	705 326,23	707 136,85	705 326,23	2 639,24	0,00
100-02	kasa stacja paliw	7 175,90	0,00	3 533 129,84	3 530 804,62	3 533 129,84	3 530 804,62	9 501,12	0,00
100-03	kasa żegluga Ostróda	376,33	0,00	514 165,65	512 825,98	514 165,65	512 825,98	1 716,00	0,00
100-04	Kasa żegluga Elbląg	0,00	0,00	462 755,80	462 755,80	462 755,80	462 755,80	0,00	0,00
100-05	ZFŚS kasa	0,00	0,00	4 249,91	4 249,91	4 249,91	4 249,91	0,00	0,00
100-06	Kasa Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-07	Kasa Buczyniec	0,00	0,00	420 620,50	420 620,50	420 620,50	420 620,50	0,00	0,00
100-08	Kasa Malbork	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-09	Kasa - walutowe	99,54	0,00	24 049,75	23 803,14	24 049,75	23 803,14	346,15	0,00
100-10	Kasa Ilawa	0,00	0,00	79 215,00	79 215,00	79 215,00	79 215,00	0,00	0,00
<b>130</b>	<b>Rachunek bieżący mBank</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 896 640,53</b>	<b>161 470 764,01</b>	<b>165 896 640,53</b>	<b>161 470 764,01</b>	<b>4 425 876,52</b>	<b>0,00</b>
130-01	Rachunek Bieżący mBank	0,00	0,00	91 176 113,13	91 093 468,03	91 176 113,13	91 093 468,03	82 645,10	0,00
130-02	Rachunek przedpłat mBank	0,00	0,00	2 140 002,50	2 136 150,75	2 140 002,50	2 136 150,75	3 851,75	0,00
130-03	Rachunek ZFŚS mBank	0,00	0,00	93 502,69	81 439,02	93 502,69	81 439,02	12 063,67	0,00
130-04	Rachunek payu mBank	0,00	0,00	1 126 271,45	1 126 125,50	1 126 271,45	1 126 125,50	145,95	0,00
130-05	Rachunek-waluta mBank	0,00	0,00	30 650,76	3 580,71	30 650,76	3 580,71	27 070,05	0,00
130-06	lokaty mBank	0,00	0,00	71 330 000,00	67 030 000,00	71 330 000,00	67 030 000,00	4 300 000,00	0,00
130-07	Rachunek PROJEKT RPWM	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>131</b>	<b>Rachunek bieżący</b>	<b>107 565,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26 635 392,77</b>	<b>26 700 863,78</b>	<b>26 635 392,77</b>	<b>26 700 863,78</b>	<b>42 094,62</b>	<b>0,00</b>
131-01	rachunek bieżący	107 565,63	0,00	26 635 392,77	26 700 863,78	26 635 392,77	26 700 863,78	42 094,62	0,00
131-02	przedpłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131-03	PayU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>132</b>	<b>Kredyty bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132-01	kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>133</b>	<b>Karty przedpłacone</b>	<b>2 766,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>18 966,94</b>	<b>16 200,00</b>	<b>18 966,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133-01	przedpłaty	2 766,94	0,00	16 200,00	18 966,94	16 200,00	18 966,94	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	15 788 961,82	7 988 373,34	1 285 756,57	1 509 130,23	1 285 756,57	1 509 130,23	16 036 830,18	8 459 615,36
	Suma na stronie (syntetyka):	118 812,96	0,00	198 293 556,60	193 930 195,91	198 293 556,60	193 930 195,91	4 482 173,65	0,00
	Razem:	15 907 774,78	7 988 373,34	199 579 313,17	195 439 326,14	199 579 313,17	195 439 326,14	20 519 003,83	8 459 615,36

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>134</b>	<b>Rachunek PayU</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316,74</b>	<b>1 319,06</b>	<b>1 316,74</b>	<b>1 319,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
134-01	bank PayU	2,32	0,00	1 316,74	1 319,06	1 316,74	1 319,06	0,00	0,00
<b>135</b>	<b>Lokata na rachunku bieżącym</b>	<b>1 177 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 952 156,71</b>	<b>20 129 856,71</b>	<b>18 952 156,71</b>	<b>20 129 856,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
135-01	Lokata na rachunku bieżącym	1 177 700,00	0,00	18 952 156,71	20 129 856,71	18 952 156,71	20 129 856,71	0,00	0,00
<b>136</b>	<b>Rachunek pomocn. PKO BP</b>	<b>33,64</b>	<b>0,00</b>	<b>422 429,78</b>	<b>422 365,44</b>	<b>422 429,78</b>	<b>422 365,44</b>	<b>97,98</b>	<b>0,00</b>
136-01	Rachunek pomocn. PKO BP	33,64	0,00	422 429,78	422 365,44	422 429,78	422 365,44	97,98	0,00
<b>137</b>	<b>Rachunek pomocn. Noble Bank</b>	<b>1 500 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 290,14</b>	<b>2 004 277,14</b>	<b>504 290,14</b>	<b>2 004 277,14</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
137-01	Rachunek pomocn. Noble Bank	1 500 057,00	0,00	504 290,14	2 004 277,14	504 290,14	2 004 277,14	70,00	0,00
137-02	Rachunek pomocn.Noble Sekurities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Rachunek środków ZFŚS</b>	<b>12 154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>166,04</b>	<b>12 320,85</b>	<b>166,04</b>	<b>12 320,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
138-01	rachunek środków ZFŚS	12 154,81	0,00	166,04	12 320,85	166,04	12 320,85	0,00	0,00
<b>139</b>	<b>karta przedpłacona</b>	<b>482,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>3 244,07</b>	<b>4 740,00</b>	<b>3 244,07</b>	<b>1 978,40</b>	<b>0,00</b>
139-01	karta przedpłacona 5287 1707	542,47	0,00	4 520,00	3 184,07	4 520,00	3 184,07	1 878,40	0,00
139-02	karta przedpłacona 5411 3504	0,00	30,00	110,00	30,00	110,00	30,00	50,00	0,00
139-03	karta przedpłacona 5406 9094	0,00	30,00	110,00	30,00	110,00	30,00	50,00	0,00
<b>140</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>156 510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 510,20</b>	<b>0,00</b>
140-01	Krótk. aktywa finansowe - Olivia B.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-02	Krótk. aktywa finansowe - GETBACK	156 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 510,20	0,00
140-03	Krótk. aktywa finansowe - Capital Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-04	Krótk. aktywa finansowe - Idea Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>149</b>	<b>Środki pieniężne w drodze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 657 621,77</b>	<b>195 628 021,77</b>	<b>195 657 621,77</b>	<b>195 628 021,77</b>	<b>38 100,00</b>	<b>0,00</b>
149-01	środki pieniężne w drodze z kasy - biuro	0,00	0,00	507 453,36	497 353,36	507 453,36	497 353,36	10 100,00	0,00
149-02	środki pieniężne w drodze z kasy - stacji paliw	8 500,00	0,00	3 563 564,00	3 544 064,00	3 563 564,00	3 544 064,00	28 000,00	0,00
	Z przeniesienia:	15 907 774,78	7 988 373,34	199 579 313,17	195 439 326,14	199 579 313,17	195 439 326,14	20 519 003,83	8 459 615,36
	Suma na stronie (syntetyka):	2 855 440,44	0,00	215 542 721,18	218 201 405,04	215 542 721,18	218 201 405,04	196 756,58	0,00
	Razem:	18 763 215,22	7 988 373,34	415 122 034,35	413 640 731,18	415 122 034,35	413 640 731,18	20 715 760,41	8 459 615,36

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
149-03	środki pieniężne w drodze z kasy - Żegluga Ostróda	0,00	0,00	506 960,00	506 960,00	506 960,00	506 960,00	0,00	0,00
149-04	środki pieniężne w drodze z kasy - Żegluga Elbląg	0,00	0,00	457 640,00	457 640,00	457 640,00	457 640,00	0,00	0,00
149-05	środki pieniężne w drodze z kasy - ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149-06	środki pieniężne w drodze z kasy - między kontami	0,00	0,00	190 123 464,41	190 123 464,41	190 123 464,41	190 123 464,41	0,00	0,00
149-07	środki pieniężne w drodze z kasy - Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149-08	środki pieniężne w drodze z kasy-Buczyniec	0,00	0,00	419 450,00	419 450,00	419 450,00	419 450,00	0,00	0,00
149-09	środki pieniężne w drodze z kasy - Ilawa	0,00	0,00	79 090,00	79 090,00	79 090,00	79 090,00	0,00	0,00
149-10	środki pieniężne w drodze z kasy - Malbork	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>Należności - rozrachunki z odbiorcami krajowymi</b>	<b>702 857,88</b>	<b>6 050,00</b>	<b>21 778 424,58</b>	<b>21 467 676,83</b>	<b>21 778 424,58</b>	<b>21 467 676,83</b>	<b>1 008 908,35</b>	<b>1 352,72</b>
<b>201</b>	<b>Zobowiązania - rozrachunki z dostawcami krajowymi</b>	<b>1 343,84</b>	<b>2 164 520,15</b>	<b>16 136 438,03</b>	<b>16 345 694,83</b>	<b>16 136 438,03</b>	<b>16 345 694,83</b>	<b>1 608,79</b>	<b>2 374 041,90</b>
<b>202</b>	<b>Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>Rozrachunki zobiorcamin zagranicznymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>Zaliczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205-01	ZALICZKI WPLACONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>Rozrachunki z budżetami</b>	<b>639 430,15</b>	<b>41 929,00</b>	<b>705 754,85</b>	<b>1 242 543,09</b>	<b>705 754,85</b>	<b>1 242 543,09</b>	<b>109 024,91</b>	<b>48 312,00</b>
220-01	Podatek dochodowy- CIT	597 821,00	0,00	352 266,00	846 119,09	352 266,00	846 119,09	103 967,91	0,00
220-02	Podatek od wynagrodzeń - PIT 4	0,00	41 929,00	288 259,00	294 642,00	288 259,00	294 642,00	0,00	48 312,00
220-02-01	Podatek od wynagrodzeń PIT 4 umowa	0,00	35 482,00	217 045,00	218 780,00	217 045,00	218 780,00	0,00	37 217,00
220-02-02	Podatek od wynagrodzeń PIT-4 ZFŚS	0,00	4 109,00	8 873,00	10 161,00	8 873,00	10 161,00	0,00	5 397,00
220-02-03	Podatek od umów zleceń PIT -8A	0,00	58,00	70,00	12,00	70,00	12,00	0,00	0,00
220-02-04	Podatek od umów zleceń PIT -8B	0,00	2 280,00	62 271,00	65 689,00	62 271,00	65 689,00	0,00	5 698,00
220-03	Podatek od nieruchomości	41 609,15	0,00	40 032,85	76 585,00	40 032,85	76 585,00	5 057,00	0,00
	Z przeniesienia:	18 763 215,22	7 988 373,34	415 122 034,35	413 640 731,18	415 122 034,35	413 640 731,18	20 715 760,41	8 459 615,36
	Suma na stronie (syntetyka):	1 343 631,87	2 212 499,15	38 620 617,46	39 055 914,75	38 620 617,46	39 055 914,75	1 119 542,05	2 423 706,62
	Razem:	20 106 847,09	10 200 872,49	453 742 651,81	452 696 645,93	453 742 651,81	452 696 645,93	21 835 302,46	10 883 321,98

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
220-04	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00
<b>221</b>	<b>Rozrachunki z tytułu VAT</b>	<b>644 801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 680 367,04</b>	<b>9 012 647,34</b>	<b>8 680 367,04</b>	<b>9 012 647,34</b>	<b>312 521,37</b>	<b>0,00</b>
221-01	Naliczony podatek VAT	35 177,41	0,00	2 905 534,13	2 771 134,68	2 905 534,13	2 771 134,68	169 576,86	0,00
221-01-01	Naliczony podatek VAT - bieżący	192,31	0,00	2 105 502,90	2 105 695,21	2 105 502,90	2 105 695,21	0,00	0,00
221-01-02	Naliczony podatek VAT - opóźniony	34 985,10	0,00	800 031,23	665 439,47	800 031,23	665 439,47	169 576,86	0,00
221-02	Należny podatek VAT	0,00	0,00	2 794 437,31	2 691 652,80	2 794 437,31	2 691 652,80	102 784,51	0,00
221-02-01	sprzedaż ogólna (rejestr kasy biura)	0,00	0,00	123 500,91	123 486,10	123 500,91	123 486,10	14,81	0,00
221-02-02	sprzedaż stacji paliw	0,00	0,00	2 391 521,58	2 391 521,58	2 391 521,58	2 391 521,58	0,00	0,00
221-02-03	sprzedaż żeglugi - Elbląg	0,00	0,00	60 423,23	60 423,23	60 423,23	60 423,23	0,00	0,00
221-02-04	sprzedaż żeglugi - Ostróda	0,00	0,00	253 511,93	253 511,93	253 511,93	253 511,93	0,00	0,00
221-02-05	bilety wolnej jazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-02-06	sprzedaż bufet/stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-02-07	sprzedaż żeglugi Buczyniec	0,00	0,00	36 737,79	36 737,79	36 737,79	36 737,79	0,00	0,00
221-02-08	sprzedaż żeglugi Malbork	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-02-09	sprzedaż VAT z publicznego transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-02-10	odzyskany VAT zle długi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-02-11	sprzedaż żeglugi - Iława	0,00	0,00	8 718,74	8 718,74	8 718,74	8 718,74	0,00	0,00
221-02-12	sprzedaż VAT - korekty rejsy	0,00	0,00	-79 976,87	-182 746,57	-79 976,87	-182 746,57	102 769,70	0,00
221-03	Rozrachunki z tytułu VAT	86 980,00	0,00	2 972 230,60	3 019 050,60	2 972 230,60	3 019 050,60	40 160,00	0,00
221-04	Do odliczenia w następnym m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-05	Vat do zapłaty kontrola 2009	522 644,26	0,00	8 165,00	530 809,26	8 165,00	530 809,26	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Rozliczenie VAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503,47</b>	<b>3 503,47</b>	<b>3 503,47</b>	<b>3 503,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
222-01	rozliczenie VAT WEW	0,00	0,00	3 503,47	3 503,47	3 503,47	3 503,47	0,00	0,00
<b>225</b>	<b>Vat naliczony do przeniesienia na następny okres</b>	<b>2 614,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 614,59</b>	<b>0,00</b>
<b>227</b>	<b>Rozrachunki z ZUS</b>	<b>0,00</b>	<b>166 460,58</b>	<b>1 321 191,74</b>	<b>1 342 215,07</b>	<b>1 321 191,74</b>	<b>1 342 215,07</b>	<b>0,00</b>	<b>187 483,91</b>
227-51	Ubezpieczenia społeczne	0,00	118 057,26	982 772,46	999 582,12	982 772,46	999 582,12	0,00	134 866,92
227-52	Ubezpieczenia zdrowotne	0,00	36 713,25	258 232,84	261 468,55	258 232,84	261 468,55	0,00	39 948,96
227-53	Fundusz Pracy i FGŚP i FEP	0,00	11 690,07	80 186,44	81 164,40	80 186,44	81 164,40	0,00	12 668,03
<b>229</b>	<b>Inne rozrachunki publicznoprawne</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Z przeniesienia:	20 106 847,09	10 200 872,49	453 742 651,81	452 696 645,93	453 742 651,81	452 696 645,93	21 835 302,46	10 883 321,98
	Suma na stronie (syntetyka):	647 416,26	166 819,58	10 005 421,25	10 358 365,88	10 005 421,25	10 358 365,88	315 135,96	187 483,91
	Razem:	20 754 263,35	10 367 692,07	463 748 073,06	463 055 011,81	463 748 073,06	463 055 011,81	22 150 438,42	11 070 805,89

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
229-01	Oplaty za środowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-02	PFRON	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
229-03	PCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-04	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>Rozliczenie wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716 177,43</b>	<b>3 716 177,43</b>	<b>3 716 177,43</b>	<b>3 716 177,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230-01	osobowe	0,00	0,00	2 971 935,14	2 971 935,14	2 971 935,14	2 971 935,14	0,00	0,00
230-02	bezosobowe	0,00	0,00	744 242,29	744 242,29	744 242,29	744 242,29	0,00	0,00
<b>231</b>	<b>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>426,48</b>	<b>165 927,41</b>	<b>2 598 080,12</b>	<b>2 603 616,51</b>	<b>2 598 080,12</b>	<b>2 603 616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>171 037,32</b>
<b>232</b>	<b>Rozrachunki z tytułu utargów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 112,29</b>	<b>1 427 112,29</b>	<b>1 427 112,29</b>	<b>1 427 112,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234</b>	<b>Inne rozrachunki z pracownikami</b>	<b>3 349,79</b>	<b>109,38</b>	<b>56 580,27</b>	<b>57 244,64</b>	<b>56 580,27</b>	<b>57 244,64</b>	<b>2 616,02</b>	<b>39,98</b>
<b>236</b>	<b>ZFŚS Rozrachunki z tyt pożyczek</b>	<b>347,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>350,18</b>	<b>2,60</b>	<b>350,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>Rozliczenia leasingowe</b>	<b>0,00</b>	<b>255 844,50</b>	<b>128 878,78</b>	<b>0,00</b>	<b>128 878,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 965,72</b>
240-01	Rozliczenie przedmiotu leasingu K148225 MIEJSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-02	Rozliczenie przedmiotu leasingu K148221 TURYSTYK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-03	Rozl. leasingu autobus MAN umowa 2015/11/0022 PKO	0,00	84 012,76	46 372,74	0,00	46 372,74	0,00	0,00	37 640,02
240-04	Rozl. leasingu autobus umowa 210810 Millen NO7420M	0,00	102 290,32	51 518,97	0,00	51 518,97	0,00	0,00	50 771,35
240-05	Rozl. leasingu Opel Movano umowa 214920 Millenn	0,00	69 541,42	30 987,07	0,00	30 987,07	0,00	0,00	38 554,35
<b>244</b>	<b>Roszczenia sporne z tytułu niedoborów i szkód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 325,66</b>	<b>28 325,66</b>	<b>28 325,66</b>	<b>28 325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244-01	Niedobory z tyt dostaw paliw	0,00	0,00	13 334,39	13 334,39	13 334,39	13 334,39	0,00	0,00
244-02	Niedobory zawinione	0,00	0,00	1 083,50	1 083,50	1 083,50	1 083,50	0,00	0,00
244-03	Nadwyżki z tyt paliw	0,00	0,00	13 907,77	13 907,77	13 907,77	13 907,77	0,00	0,00
244-04	Nadwyżki pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>245</b>	<b>Inne roszczenia sporne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>246</b>	<b>Rozrachunki z tyt. potrąceń z wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 368,03</b>	<b>129 790,42</b>	<b>130 213,92</b>	<b>129 790,42</b>	<b>130 213,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 791,53</b>
246-01	Składki na ubezpieczenie ERGO-HESTIA	0,00	2 970,00	36 987,55	37 122,55	36 987,55	37 122,55	0,00	3 105,00
	Z przeniesienia:	20 754 263,35	10 367 692,07	463 748 073,06	463 055 011,81	463 748 073,06	463 055 011,81	22 150 438,42	11 070 805,89
	Suma na stronie (syntetyka):	4 123,85	432 249,32	8 084 947,57	7 963 040,63	8 084 947,57	7 963 040,63	2 616,02	308 834,55
	Razem:	20 758 387,20	10 799 941,39	471 833 020,63	471 018 052,44	471 833 020,63	471 018 052,44	22 153 054,44	11 379 640,44



Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
246-02	Tytuły egzekucyjne - POTRĄCENIA KOMORNICZE	0,00	6 914,60	82 388,77	82 449,17	82 388,77	82 449,17	0,00	6 975,00
246-03	Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (KZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246-04	Związki zawodowe	0,00	425,50	6 044,17	6 038,67	6 044,17	6 038,67	0,00	420,00
246-05	pożyczki mieszkaniowe	0,00	57,93	350,18	292,25	350,18	292,25	0,00	0,00
246-06	ZFŚS rozrachunkiw wewnętrzzakładowe	0,00	0,00	516,50	516,50	516,50	516,50	0,00	0,00
246-07	rozrachunki do konta ŻFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246-08	inne potrącenia	0,00	0,00	1 117,46	1 117,46	1 117,46	1 117,46	0,00	0,00
246-09	NSZZ Solidarność	0,00	0,00	2 385,79	2 677,32	2 385,79	2 677,32	0,00	291,53
<b>249</b>	<b>Inne rozrachunki</b>	<b>24 325,67</b>	<b>1,00</b>	<b>4 866 125,45</b>	<b>4 852 975,26</b>	<b>4 866 125,45</b>	<b>4 852 975,26</b>	<b>37 493,86</b>	<b>19,00</b>
249-01	Polcard wpłaty i rozliczenia	506,54	0,00	674 285,95	673 333,49	674 285,95	673 333,49	1 459,00	0,00
249-02	Polcard Stacja Paliw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-03	Polcard Żegluga Ostróda	0,00	0,00	234 196,25	234 196,25	234 196,25	234 196,25	0,00	0,00
249-04	Polcard Żegluga Elbląg	0,00	0,00	354 058,20	354 058,20	354 058,20	354 058,20	0,00	0,00
249-05	Dowody wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-06	Rozliczenia VAITOLL	459,09	0,00	1 500,00	1 578,65	1 500,00	1 578,65	380,44	0,00
249-07	Rozliczenia VIABOX	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
249-08	zaliczki dla komornika	1 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,34	0,00
249-09	otrzymane Vadium / otrzymane kaucje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-10	PayU wpłaty i rozliczenia	0,00	0,00	1 151 760,08	1 151 760,08	1 151 760,08	1 151 760,08	0,00	0,00
249-11	Rozrachunki z Urzędem Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-12	wpłaty klienta indywid przez internet Żeglugi	0,00	0,00	511 436,03	511 454,03	511 436,03	511 454,03	0,00	18,00
249-13	U.M aport 19122011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-14	zobowiązania d wyjaśnienia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
249-15	U.M. podw. kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-16	inne potrącenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-17	rozrachunki związane z instr. finansowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-18	e-płatności wpłaty i rozliczenie	21 341,70	0,00	1 853 105,44	1 840 811,06	1 853 105,44	1 840 811,06	33 636,08	0,00
249-19	Polcard Żegluga Buczyniec	0,00	0,00	56 037,50	56 037,50	56 037,50	56 037,50	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	20 758 387,20	10 799 941,39	471 833 020,63	471 018 052,44	471 833 020,63	471 018 052,44	22 153 054,44	11 379 640,44
	Suma na stronie (syntetyka):	24 325,67	1,00	4 866 125,45	4 852 975,26	4 866 125,45	4 852 975,26	37 493,86	19,00
	Razem:	20 782 712,87	10 799 942,39	476 699 146,08	475 871 027,70	476 699 146,08	475 871 027,70	22 190 548,30	11 379 659,44

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
249-20	Polcard Żegluga Ilawa	0,00	0,00	29 746,00	29 746,00	29 746,00	29 746,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>Odpisy aktualizujące roszczenia i należności</b>	<b>0,00</b>	<b>136 649,66</b>	<b>5 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 189,66</b>
<b>301</b>	<b>Rozliczenie zakupu materiałów i towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>8 652,89</b>	<b>10 899 955,25</b>	<b>10 893 774,76</b>	<b>10 899 955,25</b>	<b>10 893 774,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 472,40</b>
301-01	Rozliczenie zakupu materiałów - części	0,00	0,00	262 811,74	261 811,74	262 811,74	261 811,74	1 000,00	0,00
301-02	Rozliczenie zakupu towarów - Stacja Paliw	0,00	0,00	10 348 408,85	10 348 408,85	10 348 408,85	10 348 408,85	0,00	0,00
301-03	Rozliczenie zakupu Żegluga	0,00	8 578,44	288 660,21	282 912,01	288 660,21	282 912,01	0,00	2 830,24
301-04	Rozliczenie zakupu Pozostałe	0,00	74,45	74,45	642,16	74,45	642,16	0,00	642,16
301-05	Rozliczenie zakupu BUFETY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>302</b>	<b>Rozliczenie zakupu Roku 2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	<b>Rozliczenie zakupu towarów handlowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Materiały</b>	<b>90 743,27</b>	<b>0,00</b>	<b>426 410,13</b>	<b>435 384,82</b>	<b>426 410,13</b>	<b>435 384,82</b>	<b>81 768,58</b>	<b>0,00</b>
310-01	Magazyn Komunikacji Miejskiej	64 789,14	0,00	261 943,77	271 187,50	261 943,77	271 187,50	55 545,41	0,00
310-02	Magazyn materiały Żeglugi	13 480,83	0,00	149 983,96	151 724,02	149 983,96	151 724,02	11 740,77	0,00
310-03	Magazyn Komunikacji Miejskiej - paliwo w autob.	12 473,30	0,00	14 482,40	12 473,30	14 482,40	12 473,30	14 482,40	0,00
<b>330</b>	<b>Towary handlowe Stacja Paliw</b>	<b>132 869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 494 973,37</b>	<b>10 543 092,02</b>	<b>10 494 973,37</b>	<b>10 543 092,02</b>	<b>84 751,10</b>	<b>0,00</b>
330-01	Towar stacji paliwo	73 961,66	0,00	9 910 782,23	9 938 361,49	9 910 782,23	9 938 361,49	46 382,40	0,00
330-02	Towar stacji - gaz	17 854,37	0,00	368 261,94	375 407,51	368 261,94	375 407,51	10 708,80	0,00
330-03	pozostałe towary stacji akcesoria	21 289,99	0,00	82 659,56	87 337,25	82 659,56	87 337,25	16 612,30	0,00
330-04	Towary Żegluga Ostróda	19 763,73	0,00	133 269,64	141 985,77	133 269,64	141 985,77	11 047,60	0,00
330-05	Towary Żegluga Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-06	Towary Żegluga Buczyniec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-07	Towary Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-08	statek Kormoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-09	statek Ostróda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-10	statek Pingwin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-11	statek Birkut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-12	statek Łabędź	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	20 782 712,87	10 799 942,39	476 699 146,08	475 871 027,70	476 699 146,08	475 871 027,70	22 190 548,30	11 379 659,44
	Suma na stronie (syntetyka):	223 613,02	145 302,55	21 826 798,75	21 872 251,60	21 826 798,75	21 872 251,60	167 519,68	134 662,06
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	498 525 944,83	497 743 279,30	498 525 944,83	497 743 279,30	22 358 067,98	11 514 321,50

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
330-13	statek Marabut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>331</b>	<b>Towary handlowe Żegluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331-01	Towary Żeglugi - Ostróda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331-02	Towary Żeglugi - Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>340</b>	<b>Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
340-01	Odchylenia od cen ewidencyjnych tow. z tyt. marży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340-02	Odchylenia od cen ewidencyjnych tow. z tyt. VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 509,58</b>	<b>0,00</b>	<b>834 509,58</b>	<b>0,00</b>	<b>834 509,58</b>	<b>0,00</b>
401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	692 209,95	0,00	692 209,95	0,00	692 209,95	0,00
401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	6 839,03	0,00	6 839,03	0,00	6 839,03	0,00
401-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	135 460,60	0,00	135 460,60	0,00	135 460,60	0,00
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 963,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 963,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 963,53</b>	<b>0,00</b>
411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	236 131,61	0,00	236 131,61	0,00	236 131,61	0,00
411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	879 012,52	0,00	879 012,52	0,00	879 012,52	0,00
411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-04	zużycie materiałów gospodarczych i śr chemicznych	0,00	0,00	28 945,20	0,00	28 945,20	0,00	28 945,20	0,00
411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	44 916,19	0,00	44 916,19	0,00	44 916,19	0,00
411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	67 783,70	0,00	67 783,70	0,00	67 783,70	0,00
411-06-01	wyposażenie do 1500	0,00	0,00	30 734,50	0,00	30 734,50	0,00	30 734,50	0,00
411-06-02	wyposażenie powyżej 1500	0,00	0,00	37 049,20	0,00	37 049,20	0,00	37 049,20	0,00
411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	867,97	0,00	867,97	0,00	867,97	0,00
411-08	zużycie materiałów dot. remontu	0,00	0,00	18 306,34	0,00	18 306,34	0,00	18 306,34	0,00
411-09	pozostałe (art. różne Żegluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87 022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87 022,97</b>	<b>0,00</b>
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	498 525 944,83	497 743 279,30	498 525 944,83	497 743 279,30	22 358 067,98	11 514 321,50
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	2 197 496,08	0,00	2 197 496,08	0,00	2 197 496,08	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	500 723 440,91	497 743 279,30	500 723 440,91	497 743 279,30	24 555 564,06	11 514 321,50

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	48 038,11	0,00	48 038,11	0,00	48 038,11	0,00
419-02	energia cieplna	0,00	0,00	6 943,61	0,00	6 943,61	0,00	6 943,61	0,00
419-03	woda	0,00	0,00	4 800,54	0,00	4 800,54	0,00	4 800,54	0,00
419-04	gaz	0,00	0,00	27 240,71	0,00	27 240,71	0,00	27 240,71	0,00
419-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>421</b>	<b>Obróbka obca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
421-01	obróbka obca	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
421-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 514,95</b>	<b>0,00</b>	<b>74 514,95</b>	<b>0,00</b>	<b>74 514,95</b>	<b>0,00</b>
426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	74 514,95	0,00	74 514,95	0,00	74 514,95	0,00
426-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>427</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>
427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
427-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>429</b>	<b>Inne usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 898,94</b>	<b>0,00</b>	<b>983 898,94</b>	<b>0,00</b>	<b>983 898,94</b>	<b>0,00</b>
429-01	czynsze	0,00	0,00	119 697,27	0,00	119 697,27	0,00	119 697,27	0,00
429-02	ochrona	0,00	0,00	101 923,50	0,00	101 923,50	0,00	101 923,50	0,00
429-03	telefony, internet	0,00	0,00	45 849,58	0,00	45 849,58	0,00	45 849,58	0,00
429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-05	ślusowanie, opłaty pasażerskie	0,00	0,00	92 123,46	0,00	92 123,46	0,00	92 123,46	0,00
429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	106 535,77	0,00	106 535,77	0,00	106 535,77	0,00
429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	59 066,04	0,00	59 066,04	0,00	59 066,04	0,00
429-09	sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	278 993,22	0,00	278 993,22	0,00	278 993,22	0,00
429-11	usługi montażowe w remont.pomiesz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-12	catering do czarteru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-13	naprawy bieżące	0,00	0,00	130 510,10	0,00	130 510,10	0,00	130 510,10	0,00
429-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 518,97</b>	<b>0,00</b>
431-01	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	2 753 056,19	0,00	2 753 056,19	0,00	2 753 056,19	0,00
431-02	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	744 242,30	0,00	744 242,30	0,00	744 242,30	0,00
431-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	37 220,48	0,00	37 220,48	0,00	37 220,48	0,00
<b>432</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>155 651,73</b>	<b>0,00</b>	<b>155 651,73</b>	<b>0,00</b>
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	500 723 440,91	497 743 279,30	500 723 440,91	497 743 279,30	24 555 564,06	11 514 321,50
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	4 752 064,59	0,00	4 752 064,59	0,00	4 752 064,59	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	505 475 505,50	497 743 279,30	505 475 505,50	497 743 279,30	29 307 628,65	11 514 321,50

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	14 906,88	0,00	14 906,88	0,00	14 906,88	0,00
432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	13 098,00	0,00	13 098,00	0,00	13 098,00	0,00
432-03	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	43 848,29	0,00	43 848,29	0,00	43 848,29	0,00
432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	83 798,56	0,00	83 798,56	0,00	83 798,56	0,00
432-05	szkolenia współfinansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>445</b>	<b>Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 813,86</b>	<b>0,00</b>	<b>654 813,86</b>	<b>0,00</b>	<b>654 813,86</b>	<b>0,00</b>
445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	567 088,83	0,00	567 088,83	0,00	567 088,83	0,00
445-02	Fundusz Pracy, FGŚP, FEP	0,00	0,00	81 164,40	0,00	81 164,40	0,00	81 164,40	0,00
445-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	6 560,63	0,00	6 560,63	0,00	6 560,63	0,00
<b>461</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 068,10</b>	<b>0,00</b>	<b>115 068,10</b>	<b>0,00</b>	<b>115 068,10</b>	<b>0,00</b>
461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	76 585,00	0,00	76 585,00	0,00	76 585,00	0,00
461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	25 641,00	0,00	25 641,00	0,00	25 641,00	0,00
461-03	opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461-04	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00	0,00	4 239,07	0,00	4 239,07	0,00	4 239,07	0,00
461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	-385,57	0,00	-385,57	0,00	0,00	385,57
461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	2 673,67	0,00	2 673,67	0,00	2 673,67	0,00
461-07	konesje, licencje	0,00	0,00	445,16	0,00	445,16	0,00	445,16	0,00
461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	5 834,66	0,00	5 834,66	0,00	5 834,66	0,00
461-09	nieodliczony VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
<b>462</b>	<b>Usługi bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 697,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 697,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 697,02</b>	<b>0,00</b>
462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	44 497,02	0,00	44 497,02	0,00	44 497,02	0,00
462-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>463</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45 120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45 120,66</b>	<b>0,00</b>
463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	20 447,38	0,00	20 447,38	0,00	20 447,38	0,00
463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	24 673,28	0,00	24 673,28	0,00	24 673,28	0,00
463-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>464</b>	<b>Koszty reklamy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>136 938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>136 938,01</b>	<b>0,00</b>
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	505 475 505,50	497 743 279,30	505 475 505,50	497 743 279,30	29 307 628,65	11 514 321,50
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	996 637,65	0,00	996 637,65	0,00	996 637,65	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	506 472 143,15	497 743 279,30	506 472 143,15	497 743 279,30	30 304 266,30	11 514 321,50

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
464-01	reklama	0,00	0,00	136 938,01	0,00	136 938,01	0,00	136 938,01	0,00
464-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>469</b>	<b>Pozostałe koszty proste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 624,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110 624,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110 624,85</b>	<b>0,00</b>
469-01	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	10 841,77	0,00	10 841,77	0,00	10 841,77	0,00
469-02	Ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	62 069,91	0,00	62 069,91	0,00	62 069,91	0,00
469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	8 975,96	0,00	8 975,96	0,00	8 975,96	0,00
469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	22 765,34	0,00	22 765,34	0,00	22 765,34	0,00
469-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	5 971,87	0,00	5 971,87	0,00	5 971,87	0,00
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 056 823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 056 823,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 056 823,17</b>
490-01	rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	8 056 823,17	0,00	8 056 823,17	0,00	8 056 823,17
<b>501</b>	<b>Koszty działalności usługowej- Komunikacja Miejska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 346,36</b>	<b>0,00</b>
501-401	Amortyzacja	0,00	0,00	222 310,48	0,00	222 310,48	0,00	222 310,48	0,00
501-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	94 213,55	0,00	94 213,55	0,00	94 213,55	0,00
501-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	4 652,93	0,00	4 652,93	0,00	4 652,93	0,00
501-401-03	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-401-99	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	123 444,00	0,00	123 444,00	0,00	123 444,00	0,00
501-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	790 127,14	0,00	790 127,14	0,00	790 127,14	0,00
501-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	109 440,81	0,00	109 440,81	0,00	109 440,81	0,00
501-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	658 513,02	0,00	658 513,02	0,00	658 513,02	0,00
501-411-03	zuzycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-411-04	zuzycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	5 456,61	0,00	5 456,61	0,00	5 456,61	0,00
501-411-05	zuzycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	8 496,09	0,00	8 496,09	0,00	8 496,09	0,00
501-411-06	zuzycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	7 846,00	0,00	7 846,00	0,00	7 846,00	0,00
501-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00
501-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00
501-411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	506 472 143,15	497 743 279,30	506 472 143,15	497 743 279,30	30 304 266,30	11 514 321,50
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	3 410 971,21	8 056 823,17	3 410 971,21	8 056 823,17	3 410 971,21	8 056 823,17
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	509 883 114,36	505 800 102,47	509 883 114,36	505 800 102,47	33 715 237,51	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
501-411-08	zuzycie materilów do remontu	0,00	0,00	374,61	0,00	374,61	0,00	374,61	0,00
501-411-09	pozostał (art. różne Żegluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-411-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-419	Energia	0,00	0,00	31 512,96	0,00	31 512,96	0,00	31 512,96	0,00
501-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	17 499,52	0,00	17 499,52	0,00	17 499,52	0,00
501-419-02	energia cieplna	0,00	0,00	579,28	0,00	579,28	0,00	579,28	0,00
501-419-03	woda	0,00	0,00	620,84	0,00	620,84	0,00	620,84	0,00
501-419-04	gaz	0,00	0,00	12 813,32	0,00	12 813,32	0,00	12 813,32	0,00
501-419-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-421	Obróbka obca	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
501-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
501-421-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-426	Usługi transportowe	0,00	0,00	334,87	0,00	334,87	0,00	334,87	0,00
501-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	334,87	0,00	334,87	0,00	334,87	0,00
501-426-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-427-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-429	Inne usługi obce	0,00	0,00	200 596,74	0,00	200 596,74	0,00	200 596,74	0,00
501-429-01	czynsze	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
501-429-02	ochrona	0,00	0,00	46 811,00	0,00	46 811,00	0,00	46 811,00	0,00
501-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	8 389,75	0,00	8 389,75	0,00	8 389,75	0,00
501-429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-429-05	śluzowanie, opłaty pasazerskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00
501-429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	9 340,12	0,00	9 340,12	0,00	9 340,12	0,00
501-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	3 280,36	0,00	3 280,36	0,00	3 280,36	0,00
501-429-09	sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	27 076,01	0,00	27 076,01	0,00	27 076,01	0,00
501-429-11	usługi montażowe w remont.pomiesz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-429-12	czarter statku (usługi, materiały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-429-13	naprawy bieżące	0,00	0,00	56 477,01	0,00	56 477,01	0,00	56 477,01	0,00
501-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	509 883 114,36	505 800 102,47	509 883 114,36	505 800 102,47	33 715 237,51	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	509 883 114,36	505 800 102,47	509 883 114,36	505 800 102,47	33 715 237,51	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
501-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 530 925,37	0,00	1 530 925,37	0,00	1 530 925,37	0,00
501-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	1 389 037,78	0,00	1 389 037,78	0,00	1 389 037,78	0,00
501-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	114 159,01	0,00	114 159,01	0,00	114 159,01	0,00
501-431-03	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-431-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	27 728,58	0,00	27 728,58	0,00	27 728,58	0,00
501-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	85 737,27	0,00	85 737,27	0,00	85 737,27	0,00
501-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	7 088,29	0,00	7 088,29	0,00	7 088,29	0,00
501-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	6 216,15	0,00	6 216,15	0,00	6 216,15	0,00
501-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	17 864,13	0,00	17 864,13	0,00	17 864,13	0,00
501-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	54 568,70	0,00	54 568,70	0,00	54 568,70	0,00
501-432-05	szkolenia współfinansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-432-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-445	Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	308 598,92	0,00	308 598,92	0,00	308 598,92	0,00
501-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	257 901,62	0,00	257 901,62	0,00	257 901,62	0,00
501-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	45 735,07	0,00	45 735,07	0,00	45 735,07	0,00
501-445-03	FGŚP	0,00	0,00	-91,85	0,00	-91,85	0,00	0,00	91,85
501-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	-290,62	0,00	-290,62	0,00	0,00	290,62
501-445-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	5 344,70	0,00	5 344,70	0,00	5 344,70	0,00
501-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	71 796,71	0,00	71 796,71	0,00	71 796,71	0,00
501-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	51 650,17	0,00	51 650,17	0,00	51 650,17	0,00
501-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	20 981,04	0,00	20 981,04	0,00	20 981,04	0,00
501-461-03	opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-461-04	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00
501-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00	812,50	0,00
501-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	-2 101,50	0,00	-2 101,50	0,00	0,00	2 101,50
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	509 883 114,36	505 800 102,47	509 883 114,36	505 800 102,47	33 715 237,51	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	509 883 114,36	505 800 102,47	509 883 114,36	505 800 102,47	33 715 237,51	19 571 144,67



Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
501-461-09	nieodliczony VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-461-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	3 247,30	0,00	3 247,30	0,00	3 247,30	0,00
501-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	3 247,30	0,00	3 247,30	0,00	3 247,30	0,00
501-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	10 946,44	0,00	10 946,44	0,00	10 946,44	0,00
501-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	9 404,51	0,00	9 404,51	0,00	9 404,51	0,00
501-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	1 541,93	0,00	1 541,93	0,00	1 541,93	0,00
501-463-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-464	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-464-01	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-464-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	43 862,16	0,00	43 862,16	0,00	43 862,16	0,00
501-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	-23,91	0,00	-23,91	0,00	0,00	23,91
501-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	38 010,38	0,00	38 010,38	0,00	38 010,38	0,00
501-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	5 875,69	0,00	5 875,69	0,00	5 875,69	0,00
501-469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-469-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>502</b>	<b>REPREZENTACJA</b>								
	<b>Koszty działalności usługowej - Transport osobowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 055,85</b>	<b>0,00</b>	<b>144 055,85</b>	<b>0,00</b>	<b>144 055,85</b>	<b>0,00</b>
502-401	Amortyzacja	0,00	0,00	12 016,60	0,00	12 016,60	0,00	12 016,60	0,00
502-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-401-03	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-401-99	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	12 016,60	0,00	12 016,60	0,00	12 016,60	0,00
502-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	32 049,67	0,00	32 049,67	0,00	32 049,67	0,00
502-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	10 617,22	0,00	10 617,22	0,00	10 617,22	0,00
502-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	21 136,54	0,00	21 136,54	0,00	21 136,54	0,00
502-411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	509 883 114,36	505 800 102,47	509 883 114,36	505 800 102,47	33 715 237,51	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	144 055,85	0,00	144 055,85	0,00	144 055,85	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	510 027 170,21	505 800 102,47	510 027 170,21	505 800 102,47	33 859 293,36	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
502-411-04	zuzycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	220,13	0,00	220,13	0,00	220,13	0,00
502-411-05	zuzycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-06	zuzycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-07	zuzycie art. spozywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-08	zuzycie materilów do remontu	0,00	0,00	75,78	0,00	75,78	0,00	75,78	0,00
502-411-09	pozostał (art. różne Żegluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-419	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-419-02	energia cieplna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-419-03	woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-419-04	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-419-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-421	Obróbka obca	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
502-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
502-421-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426	Usługi transportowe	0,00	0,00	8 518,52	0,00	8 518,52	0,00	8 518,52	0,00
502-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	8 518,52	0,00	8 518,52	0,00	8 518,52	0,00
502-426-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-427-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429	Inne usługi obce	0,00	0,00	51 095,64	0,00	51 095,64	0,00	51 095,64	0,00
502-429-01	czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-02	ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00
502-429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-05	śluzowanie, opłaty pasazerskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia:		21 006 325,89	10 945 244,94	510 027 170,21	505 800 102,47	510 027 170,21	505 800 102,47	33 859 293,36	19 571 144,67
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		21 006 325,89	10 945 244,94	510 027 170,21	505 800 102,47	510 027 170,21	505 800 102,47	33 859 293,36	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
502-429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-07	przeeglady, konserwacje	0,00	0,00	1 106,44	0,00	1 106,44	0,00	1 106,44	0,00
502-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-09	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00
502-429-11	usługi montażowe w remont.pomiesz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-12	czarter statku (usługi, materiały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-13	naprawy bieżące	0,00	0,00	47 481,20	0,00	47 481,20	0,00	47 481,20	0,00
502-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	20 783,87	0,00	20 783,87	0,00	20 783,87	0,00
502-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	20 783,87	0,00	20 783,87	0,00	20 783,87	0,00
502-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-03	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	0,00	23,72	0,00
502-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	0,00	23,72	0,00
502-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-432-05	szkolenia współfinansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-432-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-445	Ubezpie. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	4 455,50	0,00	4 455,50	0,00	4 455,50	0,00
502-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	3 662,77	0,00	3 662,77	0,00	3 662,77	0,00
502-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	463,23	0,00	463,23	0,00	463,23	0,00
502-445-03	FGŚP	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00
502-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	308,68	0,00	308,68	0,00	308,68	0,00
502-445-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	6 318,61	0,00	6 318,61	0,00	6 318,61	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	510 027 170,21	505 800 102,47	510 027 170,21	505 800 102,47	33 859 293,36	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	510 027 170,21	505 800 102,47	510 027 170,21	505 800 102,47	33 859 293,36	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
502-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	4 659,96	0,00	4 659,96	0,00	4 659,96	0,00
502-461-03	opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461-04	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	1 658,65	0,00	1 658,65	0,00	1 658,65	0,00
502-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461-09	nieodliczony VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-461-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
502-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
502-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
502-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
502-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-463-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-464	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-464-01	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-464-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	7 826,52	0,00	7 826,52	0,00	7 826,52	0,00
502-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	7 826,52	0,00	7 826,52	0,00	7 826,52	0,00
502-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-469-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>REPREZENTACJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Koszty działalności usługowej - Żegluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 022,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 022,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 022,49</b>	<b>0,00</b>
503-401	Amortyzacja	0,00	0,00	535 516,67	0,00	535 516,67	0,00	535 516,67	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	510 027 170,21	505 800 102,47	510 027 170,21	505 800 102,47	33 859 293,36	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	3 250 022,49	0,00	3 250 022,49	0,00	3 250 022,49	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	535 516,67	0,00	535 516,67	0,00	535 516,67	0,00
503-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-401-03	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-401-99	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	380 626,48	0,00	380 626,48	0,00	380 626,48	0,00
503-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	106 394,97	0,00	106 394,97	0,00	106 394,97	0,00
503-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	188 849,84	0,00	188 849,84	0,00	188 849,84	0,00
503-411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-411-04	zużycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	16 029,27	0,00	16 029,27	0,00	16 029,27	0,00
503-411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	15 763,53	0,00	15 763,53	0,00	15 763,53	0,00
503-411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	23 262,55	0,00	23 262,55	0,00	23 262,55	0,00
503-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	23 262,55	0,00	23 262,55	0,00	23 262,55	0,00
503-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	12 470,37	0,00	12 470,37	0,00	12 470,37	0,00
503-411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-411-08	zużycie materiałów do remontu	0,00	0,00	17 855,95	0,00	17 855,95	0,00	17 855,95	0,00
503-411-09	pozostał (art. różne Żegluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-411-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-419	Energia	0,00	0,00	23 609,82	0,00	23 609,82	0,00	23 609,82	0,00
503-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	13 582,79	0,00	13 582,79	0,00	13 582,79	0,00
503-419-02	energia cieplna	0,00	0,00	6 364,33	0,00	6 364,33	0,00	6 364,33	0,00
503-419-03	woda	0,00	0,00	3 662,70	0,00	3 662,70	0,00	3 662,70	0,00
503-419-04	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-419-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-421	Obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-421-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-426	Usługi transportowe	0,00	0,00	65 328,83	0,00	65 328,83	0,00	65 328,83	0,00
503-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	65 328,83	0,00	65 328,83	0,00	65 328,83	0,00
503-426-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-427	Usługi remontowe	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
503-427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
503-427-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-429	Inne usługi obce	0,00	0,00	558 497,90	0,00	558 497,90	0,00	558 497,90	0,00
503-429-01	czynsze	0,00	0,00	119 674,78	0,00	119 674,78	0,00	119 674,78	0,00
503-429-02	ochrona	0,00	0,00	29 307,00	0,00	29 307,00	0,00	29 307,00	0,00
503-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	16 852,71	0,00	16 852,71	0,00	16 852,71	0,00
503-429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-429-05	ślusowanie, opłaty pasazerskie	0,00	0,00	92 123,46	0,00	92 123,46	0,00	92 123,46	0,00
503-429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	93 503,50	0,00	93 503,50	0,00	93 503,50	0,00
503-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	54 250,57	0,00	54 250,57	0,00	54 250,57	0,00
503-429-09	sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	132 394,24	0,00	132 394,24	0,00	132 394,24	0,00
503-429-11	usługi montażowe w remont.pomiesz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-429-12	czarter statku (usługi, materiały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-429-13	naprawy bieżące	0,00	0,00	20 391,64	0,00	20 391,64	0,00	20 391,64	0,00
503-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 229 771,47	0,00	1 229 771,47	0,00	1 229 771,47	0,00
503-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	738 311,31	0,00	738 311,31	0,00	738 311,31	0,00
503-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	480 717,69	0,00	480 717,69	0,00	480 717,69	0,00
503-431-03	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-431-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	10 742,47	0,00	10 742,47	0,00	10 742,47	0,00
503-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	42 774,16	0,00	42 774,16	0,00	42 774,16	0,00
503-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	5 121,22	0,00	5 121,22	0,00	5 121,22	0,00
503-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	724,60	0,00	724,60	0,00	724,60	0,00
503-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	20 409,96	0,00	20 409,96	0,00	20 409,96	0,00
503-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	16 518,38	0,00	16 518,38	0,00	16 518,38	0,00
503-432-05	szkolenia współfinansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-432-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-445	Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	210 114,44	0,00	210 114,44	0,00	210 114,44	0,00
503-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	186 208,28	0,00	186 208,28	0,00	186 208,28	0,00
503-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	22 376,93	0,00	22 376,93	0,00	22 376,93	0,00
503-445-03	FGŚP	0,00	0,00	50,43	0,00	50,43	0,00	50,43	0,00
503-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-445-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	1 478,80	0,00	1 478,80	0,00	1 478,80	0,00
503-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	20 262,86	0,00	20 262,86	0,00	20 262,86	0,00
503-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	15 176,52	0,00	15 176,52	0,00	15 176,52	0,00
503-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-461-03	opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-461-04	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
503-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
503-461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	219,52	0,00	219,52	0,00	219,52	0,00
503-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	445,16	0,00	445,16	0,00	445,16	0,00
503-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	3 745,66	0,00	3 745,66	0,00	3 745,66	0,00
503-461-09	nieodliczony VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-461-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	24 384,39	0,00	24 384,39	0,00	24 384,39	0,00
503-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	24 184,39	0,00	24 184,39	0,00	24 184,39	0,00
503-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
503-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	31 681,50	0,00	31 681,50	0,00	31 681,50	0,00
503-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	5 270,15	0,00	5 270,15	0,00	5 270,15	0,00
503-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	26 411,35	0,00	26 411,35	0,00	26 411,35	0,00
503-463-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-464	Koszty reklamy	0,00	0,00	107 223,01	0,00	107 223,01	0,00	107 223,01	0,00
503-464-01	reklama	0,00	0,00	107 223,01	0,00	107 223,01	0,00	107 223,01	0,00
503-464-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	17 430,96	0,00	17 430,96	0,00	17 430,96	0,00
503-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	689,68	0,00	689,68	0,00	689,68	0,00
503-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	12 430,16	0,00	12 430,16	0,00	12 430,16	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	2 667,19	0,00	2 667,19	0,00	2 667,19	0,00
503-469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	584,90	0,00	584,90	0,00	584,90	0,00
503-469-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	1 059,03	0,00	1 059,03	0,00	1 059,03	0,00
<b>504</b>	<b>REPREZENTACJA</b>								
	<b>Koszty działalności usługowej - Stadion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
504-401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-401-03	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-401-99	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-04	zużycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-08	zużycie materiałów do remontu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-09	pozostał (art. różne Żegluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-419	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-419-02	energia cieplna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-419-03	woda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67



Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
504-419-04	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-419-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-421	Obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-421-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-426	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-426-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-427-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429	Inne usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-01	czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-02	ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-05	śluzowanie, opłaty pasażerskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-09	sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-11	usługi montażowe w remont.pomiesz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-12	czarter statku (usługi, materiały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-13	naprawy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-431-03	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-431-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
504-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-432-05	szkolenia współfinansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-432-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-445	Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-445-03	FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-445-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-03	opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-04	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-09	nieodliczony VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-461-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
504-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-463-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-464	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-464-01	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-464-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-469-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>505</b>	<b>REPREZENTACJA Koszty działalności handlowej - Stacja paliw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 647,09</b>	<b>0,00</b>	<b>484 647,09</b>	<b>0,00</b>	<b>484 647,09</b>	<b>0,00</b>
505-401	Amortyzacja	0,00	0,00	39 892,74	0,00	39 892,74	0,00	39 892,74	0,00
505-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	38 518,84	0,00	38 518,84	0,00	38 518,84	0,00
505-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	1 373,90	0,00	1 373,90	0,00	1 373,90	0,00
505-401-03	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-401-99	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	23 822,33	0,00	23 822,33	0,00	23 822,33	0,00
505-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	5 829,45	0,00	5 829,45	0,00	5 829,45	0,00
505-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	5 216,48	0,00	5 216,48	0,00	5 216,48	0,00
505-411-03	zuzycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-411-04	zuzycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	357,90	0,00	357,90	0,00	357,90	0,00
505-411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	2 257,52	0,00	2 257,52	0,00	2 257,52	0,00
505-411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	10 160,98	0,00	10 160,98	0,00	10 160,98	0,00
505-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	1 338,82	0,00	1 338,82	0,00	1 338,82	0,00
505-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	8 822,16	0,00	8 822,16	0,00	8 822,16	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 277 192,70	505 800 102,47	513 277 192,70	505 800 102,47	37 109 315,85	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	484 647,09	0,00	484 647,09	0,00	484 647,09	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 761 839,79	505 800 102,47	513 761 839,79	505 800 102,47	37 593 962,94	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
505-411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-411-08	zużycie materiałów do remontu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-411-09	pozostał (art. różne Żegluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-411-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-419	Energia	0,00	0,00	8 512,13	0,00	8 512,13	0,00	8 512,13	0,00
505-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	8 477,92	0,00	8 477,92	0,00	8 477,92	0,00
505-419-02	energia ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-419-03	woda	0,00	0,00	34,21	0,00	34,21	0,00	34,21	0,00
505-419-04	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-419-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-421	Obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-421-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-426	Usługi transportowe	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	0,00	27,64	0,00
505-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	0,00	27,64	0,00
505-426-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-427-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429	Inne usługi obce	0,00	0,00	56 321,27	0,00	56 321,27	0,00	56 321,27	0,00
505-429-01	czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429-02	ochrona	0,00	0,00	25 805,50	0,00	25 805,50	0,00	25 805,50	0,00
505-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	2 888,95	0,00	2 888,95	0,00	2 888,95	0,00
505-429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429-05	śluzowanie, opłaty pasażerskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	1 547,74	0,00	1 547,74	0,00	1 547,74	0,00
505-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	78,51	0,00	78,51	0,00	78,51	0,00
505-429-09	sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	22 384,58	0,00	22 384,58	0,00	22 384,58	0,00
505-429-11	usługi montażowe w remont.pomiesz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429-12	czarter statku (usługi, materiały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-429-13	naprawy bieżące	0,00	0,00	3 615,99	0,00	3 615,99	0,00	3 615,99	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 761 839,79	505 800 102,47	513 761 839,79	505 800 102,47	37 593 962,94	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 761 839,79	505 800 102,47	513 761 839,79	505 800 102,47	37 593 962,94	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
505-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	244 655,72	0,00	244 655,72	0,00	244 655,72	0,00
505-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	231 054,30	0,00	231 054,30	0,00	231 054,30	0,00
505-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	10 820,56	0,00	10 820,56	0,00	10 820,56	0,00
505-431-03	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-431-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	2 780,86	0,00	2 780,86	0,00	2 780,86	0,00
505-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	10 077,07	0,00	10 077,07	0,00	10 077,07	0,00
505-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	831,52	0,00	831,52	0,00	831,52	0,00
505-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	179,15	0,00	179,15	0,00	179,15	0,00
505-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	2 918,56	0,00	2 918,56	0,00	2 918,56	0,00
505-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	6 147,84	0,00	6 147,84	0,00	6 147,84	0,00
505-432-05	szkolenia współfinansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-432-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-445	Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	47 439,49	0,00	47 439,49	0,00	47 439,49	0,00
505-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	40 806,81	0,00	40 806,81	0,00	40 806,81	0,00
505-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 791,58	0,00	5 791,58	0,00	5 791,58	0,00
505-445-03	FGŚP	0,00	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00
505-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-445-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	801,06	0,00	801,06	0,00	801,06	0,00
505-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	16 462,88	0,00	16 462,88	0,00	16 462,88	0,00
505-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	9 758,31	0,00	9 758,31	0,00	9 758,31	0,00
505-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-461-03	opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-461-04	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00	0,00	2 711,57	0,00	2 711,57	0,00	2 711,57	0,00
505-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 761 839,79	505 800 102,47	513 761 839,79	505 800 102,47	37 593 962,94	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 761 839,79	505 800 102,47	513 761 839,79	505 800 102,47	37 593 962,94	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
505-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00
505-461-09	nieodliczony VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-461-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	14 371,13	0,00	14 371,13	0,00	14 371,13	0,00
505-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	14 371,13	0,00	14 371,13	0,00	14 371,13	0,00
505-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-463-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-464	Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-464-01	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-464-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	23 064,69	0,00	23 064,69	0,00	23 064,69	0,00
505-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00	193,32	0,00
505-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	257,85	0,00	257,85	0,00	257,85	0,00
505-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	433,08	0,00	433,08	0,00	433,08	0,00
505-469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	22 180,44	0,00	22 180,44	0,00	22 180,44	0,00
505-469-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>550</b>	<b>Koszty zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>877 751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>877 751,38</b>	<b>0,00</b>
550-401	Amortyzacja	0,00	0,00	24 773,09	0,00	24 773,09	0,00	24 773,09	0,00
550-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	23 960,89	0,00	23 960,89	0,00	23 960,89	0,00
550-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	812,20	0,00	812,20	0,00	812,20	0,00
550-401-03	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-401-99	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	49 337,91	0,00	49 337,91	0,00	49 337,91	0,00
550-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	3 849,16	0,00	3 849,16	0,00	3 849,16	0,00
550-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	5 296,64	0,00	5 296,64	0,00	5 296,64	0,00
550-411-03	zuzycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	513 761 839,79	505 800 102,47	513 761 839,79	505 800 102,47	37 593 962,94	19 571 144,67
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	877 751,38	0,00	877 751,38	0,00	877 751,38	0,00
Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
550-411-04	zuzycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	6 881,29	0,00	6 881,29	0,00	6 881,29	0,00
550-411-05	zuzycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	18 399,05	0,00	18 399,05	0,00	18 399,05	0,00
550-411-06	zuzycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	14 043,80	0,00	14 043,80	0,00	14 043,80	0,00
550-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	3 657,13	0,00	3 657,13	0,00	3 657,13	0,00
550-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	10 386,67	0,00	10 386,67	0,00	10 386,67	0,00
550-411-07	zuzycie art. spozywczych	0,00	0,00	867,97	0,00	867,97	0,00	867,97	0,00
550-411-08	zuzycie materiłów do remontu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-411-09	pozostał (art. różne Żegluga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-411-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-419	Energia	0,00	0,00	23 388,06	0,00	23 388,06	0,00	23 388,06	0,00
550-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	8 477,88	0,00	8 477,88	0,00	8 477,88	0,00
550-419-02	energia cieplna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-419-03	woda	0,00	0,00	482,79	0,00	482,79	0,00	482,79	0,00
550-419-04	gaz	0,00	0,00	14 427,39	0,00	14 427,39	0,00	14 427,39	0,00
550-419-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-421	Obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-421-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-426	Usługi transportowe	0,00	0,00	305,09	0,00	305,09	0,00	305,09	0,00
550-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	305,09	0,00	305,09	0,00	305,09	0,00
550-426-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-427-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429	Inne usługi obce	0,00	0,00	117 387,39	0,00	117 387,39	0,00	117 387,39	0,00
550-429-01	czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429-02	ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	16 482,17	0,00	16 482,17	0,00	16 482,17	0,00
550-429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429-05	śluzowanie, opłaty pasażerskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
550-429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	1 037,97	0,00	1 037,97	0,00	1 037,97	0,00
550-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	1 456,60	0,00	1 456,60	0,00	1 456,60	0,00
550-429-09	sprzątanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	95 866,39	0,00	95 866,39	0,00	95 866,39	0,00
550-429-11	usługi montażowe w remont.pomiesz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429-12	czarter statku (usługi, materiały)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-429-13	naprawy bieżące	0,00	0,00	2 544,26	0,00	2 544,26	0,00	2 544,26	0,00
550-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	507 912,12	0,00	507 912,12	0,00	507 912,12	0,00
550-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	373 769,01	0,00	373 769,01	0,00	373 769,01	0,00
550-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	138 174,54	0,00	138 174,54	0,00	138 174,54	0,00
550-431-03	wynagrodzenia Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-431-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	-4 031,43	0,00	-4 031,43	0,00	0,00	4 031,43
550-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	17 039,51	0,00	17 039,51	0,00	17 039,51	0,00
550-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	1 842,13	0,00	1 842,13	0,00	1 842,13	0,00
550-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	5 978,10	0,00	5 978,10	0,00	5 978,10	0,00
550-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	2 655,64	0,00	2 655,64	0,00	2 655,64	0,00
550-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	6 563,64	0,00	6 563,64	0,00	6 563,64	0,00
550-432-05	szkolenia współfinansowane dotacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-432-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-445	Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	84 675,93	0,00	84 675,93	0,00	84 675,93	0,00
550-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	78 979,77	0,00	78 979,77	0,00	78 979,77	0,00
550-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 779,53	0,00	6 779,53	0,00	6 779,53	0,00
550-445-03	FGŚP	0,00	0,00	-19,44	0,00	-19,44	0,00	0,00	19,44
550-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-445-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	-1 063,93	0,00	-1 063,93	0,00	0,00	1 063,93
550-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	227,04	0,00	227,04	0,00	227,04	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67



Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
550-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-461-03	opłaty na rzecz PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-461-04	opłaty skarbowe, notarialne, sądowe	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
550-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	-467,57	0,00	-467,57	0,00	0,00	467,57
550-461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00	197,50	0,00
550-461-09	nieodliczony VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-461-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00
550-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00
550-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00
550-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	1 892,72	0,00	1 892,72	0,00	1 892,72	0,00
550-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	1 892,72	0,00	1 892,72	0,00	1 892,72	0,00
550-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-463-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-464	Koszty reklamy	0,00	0,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00
550-464-01	reklama	0,00	0,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00	29 715,00	0,00
550-464-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	18 440,52	0,00	18 440,52	0,00	18 440,52	0,00
550-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	9 982,68	0,00	9 982,68	0,00	9 982,68	0,00
550-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00
550-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-469-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	4 912,84	0,00	4 912,84	0,00	4 912,84	0,00
<b>640</b>	<b>REPREZENTACJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>								
640-00	gwarancja za biuro turystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
640-01	zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-02	odnowa domeny:zezluga.mazury.pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-03	licencja na transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-04	prenumerata Wolters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-07	dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-08	utrzymanie serwera zezluga,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-09	Zumi Baner -portal nawww.,do07,08,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-10	Koszty na przełomie roku 2011/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>641</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>146 540,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43 781,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43 781,11</b>	<b>0,00</b>	<b>190 321,94</b>
641-01	rezerwy na niewykorzystane urlopy	0,00	91 058,65	0,00	37 493,29	0,00	37 493,29	0,00	128 551,94
641-02	rezerwy na odpawy emerytalne	0,00	55 482,18	0,00	6 287,82	0,00	6 287,82	0,00	61 770,00
641-03	rezerwa na odpawę byłego Prezesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-04	rezerwy pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>645</b>	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>120 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 863,00</b>	<b>104 103,00</b>	<b>0,00</b>
645-01	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 966,00	0,00	0,00	16 863,00	0,00	16 863,00	104 103,00	0,00
<b>649</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>53 740,44</b>	<b>0,00</b>	<b>306 427,95</b>	<b>288 185,09</b>	<b>306 427,95</b>	<b>288 185,09</b>	<b>71 983,30</b>	<b>0,00</b>
649-01	ubezpieczenie polisy	34 036,99	0,00	100 541,70	77 150,72	100 541,70	77 150,72	57 427,97	0,00
649-02	prenumerata	3 287,83	0,00	5 106,55	3 772,47	5 106,55	3 772,47	4 621,91	0,00
649-03	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	76 585,00	76 585,00	76 585,00	76 585,00	0,00	0,00
649-04	podatek od środków transportu	0,00	0,00	25 197,00	25 197,00	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00
649-05	odpisy ZFŚS	0,00	0,00	83 798,56	83 798,56	83 798,56	83 798,56	0,00	0,00
649-06	licencja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649-07	leasing autobusu mercedes wersja miejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649-08	leasing autobusu Mercedes wersja turystyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649-09	OC zarządu NKUP	2 531,14	0,00	2 772,96	2 772,81	2 772,96	2 772,81	2 531,29	0,00
649-10	ubezpieczenie meczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	21 006 325,89	10 945 244,94	514 639 591,17	505 800 102,47	514 639 591,17	505 800 102,47	38 471 714,32	19 571 144,67
	Suma na stronie (syntetyka):	174 706,44	146 540,83	306 427,95	348 829,20	306 427,95	348 829,20	176 086,30	190 321,94
	Razem:	21 181 032,33	11 091 785,77	514 946 019,12	506 148 931,67	514 946 019,12	506 148 931,67	38 647 800,62	19 761 466,61

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
649-11	reklama 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649-12	koszty remontu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649-13	aktualizacja oprogramowania	3 002,54	0,00	4 063,40	4 018,37	4 063,40	4 018,37	3 047,57	0,00
649-14	pozostałe	10 881,94	0,00	8 362,78	14 890,16	8 362,78	14 890,16	4 354,56	0,00
<b>650</b>	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743,39</b>
<b>701</b>	<b>Przychody ze usług Komunikacji Miejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 702,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 702,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 702,79</b>
701-01	bilety jednorazowe	0,00	0,00	0,00	827 273,36	0,00	827 273,36	0,00	827 273,36
701-02	bilety miesięczne	0,00	0,00	0,00	220 678,29	0,00	220 678,29	0,00	220 678,29
701-03	usługa przewozu regularnego UM	0,00	0,00	0,00	2 566 215,00	0,00	2 566 215,00	0,00	2 566 215,00
701-04	dzierżawa powierzchni reklamowej	0,00	0,00	0,00	36 044,80	0,00	36 044,80	0,00	36 044,80
701-05	pozostałe	0,00	0,00	0,00	29 386,46	0,00	29 386,46	0,00	29 386,46
701-06	wpływy z myjni autobusowej	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	104,88	0,00	104,88
701-09	przychody nkup bilety za 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>702</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług Transportu osobowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>91 344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>91 344,92</b>
702-01	transport osobowy	0,00	0,00	0,00	72 935,92	0,00	72 935,92	0,00	72 935,92
702-02	transport osobowy dla potrzeb żeglugi	0,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	18 409,00
<b>703</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług Żeglugi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197 322,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197 322,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 197 322,39</b>
703-01	rejs statkiem	0,00	0,00	0,00	3 641 630,40	0,00	3 641 630,40	0,00	3 641 630,40
703-02	usługa pośrednictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703-03	gastronomia, bufety statki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703-04	wpływy z reklam	0,00	0,00	0,00	15 121,61	0,00	15 121,61	0,00	15 121,61
703-05	pozostałe	0,00	0,00	0,00	106 435,71	0,00	106 435,71	0,00	106 435,71
703-06	rejs statkiem oferta złożona 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703-07	czarter	0,00	0,00	0,00	314 775,58	0,00	314 775,58	0,00	314 775,58
703-08	przychody ze sprzedaży biletów do Muzeum	0,00	0,00	0,00	35 124,64	0,00	35 124,64	0,00	35 124,64
703-09	przychody - wstęp do sanitariatu	0,00	0,00	0,00	14 053,72	0,00	14 053,72	0,00	14 053,72
703-10	bilet na autobus	0,00	0,00	0,00	70 180,73	0,00	70 180,73	0,00	70 180,73
	Z przeniesienia:	21 181 032,33	11 091 785,77	514 946 019,12	506 148 931,67	514 946 019,12	506 148 931,67	38 647 800,62	19 761 466,61
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	1 743,39	0,00	7 968 370,10	0,00	7 968 370,10	0,00	7 970 113,49
	Razem:	21 181 032,33	11 093 529,16	514 946 019,12	514 117 301,77	514 946 019,12	514 117 301,77	38 647 800,62	27 731 580,10

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>704</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług - Stadion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
704-01	wstęp na imprezę sportową - mecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-02	dzierżwa powierzchni reklamowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-03	dzierżawa - boisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-04	dzierżawa - powierzchnia magazynowo biurowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-05	Lodowisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-06	Korty tenisowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-07	Park Collisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-08	Parking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704-09	przychody - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>706</b>	<b>Koszt własny sprzedaży produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>708</b>	<b>Koszt własny sprzedaży usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 571 749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 571 749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 571 749,75</b>
731-01	towary Stacji Paliw - Paliwo	0,00	0,00	0,00	9 861 294,05	0,00	9 861 294,05	0,00	9 861 294,05
731-02	towary Stacji Paliw - Gaz	0,00	0,00	0,00	424 481,39	0,00	424 481,39	0,00	424 481,39
731-03	towary Stacji Paliw - Pozostałe akcesoria	0,00	0,00	0,00	113 767,15	0,00	113 767,15	0,00	113 767,15
731-04	Art.Różne (foldery, pamiątki)	0,00	0,00	0,00	172 207,16	0,00	172 207,16	0,00	172 207,16
731-05	Towary Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731-06	BUFETY Art. spożywcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>732</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 056,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 056,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 821 056,59</b>	<b>0,00</b>
732-01	wartość sprzedanych towarów stacji paliw Paliwo	0,00	0,00	9 224 023,29	0,00	9 224 023,29	0,00	9 224 023,29	0,00
732-02	wartość sprzedanych towarów stacji paliw Gaz	0,00	0,00	372 935,23	0,00	372 935,23	0,00	372 935,23	0,00
732-03	wartość sprzedanych towarów stacji paliw pozostałe	0,00	0,00	85 768,04	0,00	85 768,04	0,00	85 768,04	0,00
732-04	wartość sprzedanych towarów Żegluga foldery	0,00	0,00	138 330,03	0,00	138 330,03	0,00	138 330,03	0,00
	Z przeniesienia:	21 181 032,33	11 093 529,16	514 946 019,12	514 117 301,77	514 946 019,12	514 117 301,77	38 647 800,62	27 731 580,10
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	9 821 056,59	10 571 749,75	9 821 056,59	10 571 749,75	9 821 056,59	10 571 749,75
	Razem:	21 181 032,33	11 093 529,16	524 767 075,71	524 689 051,52	524 767 075,71	524 689 051,52	48 468 857,21	38 303 329,85

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
732-05	wartość sprzedanych towarów bufety	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732-06	wartość sprzedanych towarów Magazyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>741</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>Koszty operacji finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 078,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 078,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 078,06</b>	<b>0,00</b>
751-01	odsetki i prowizje od kredytu	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
751-02	różnice kursowe - ujemne	0,00	0,00	507,63	0,00	507,63	0,00	507,63	0,00
751-03	noty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-04	odsetki od leasingu	0,00	0,00	8 656,03	0,00	8 656,03	0,00	8 656,03	0,00
751-09	pozostałe koszty operacji finansowych	0,00	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00	214,07	0,00
751-99	koszty operacji finansowych NKUP	0,00	0,00	1 700,27	0,00	1 700,27	0,00	1 700,27	0,00
<b>752</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>73 447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>73 447,44</b>
752-01	odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	54 410,44	0,00	54 410,44	0,00	54 410,44
752-02	różnice kursowe - dodatnie	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00
752-09	pozostałe przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	10 171,00	0,00	10 171,00	0,00	10 171,00
752-99	przychody operacji finansowych NKUP	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	8 170,00
<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 099,92</b>	<b>0,00</b>	<b>89 099,92</b>	<b>0,00</b>	<b>89 099,92</b>	<b>0,00</b>
761-01	koszty operacyjne - k sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-02	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	73 938,28	0,00	73 938,28	0,00	73 938,28	0,00
761-03	naprawy powypadkowe autobusów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-04	NIEDÓR INWENTARYZACYJNY NIEZAWINIONY	0,00	0,00	9 149,29	0,00	9 149,29	0,00	9 149,29	0,00
761-06	Odpis aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-99	pozostałe koszty operacyjne NKUP	0,00	0,00	6 012,35	0,00	6 012,35	0,00	6 012,35	0,00
Z przeniesienia:		21 181 032,33	11 093 529,16	524 767 075,71	524 689 051,52	524 767 075,71	524 689 051,52	48 468 857,21	38 303 329,85
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	100 177,98	73 447,44	100 177,98	73 447,44	100 177,98	73 447,44
Razem:		21 181 032,33	11 093 529,16	524 867 253,69	524 762 498,96	524 867 253,69	524 762 498,96	48 569 035,19	38 376 777,29

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>762</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43 114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43 114,02</b>
762-01	przychody operacyjne - zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762-02	przychody operacyjne-odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762-03	Zwrot prac interwencyjnych dofinansowanie UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762-04	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	33 483,12	0,00	33 483,12	0,00	33 483,12
762-05	Pozostałe przychody - dotacje otrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762-06	odzyskany VAT zle długi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762-07	pozostałe przychody operacyjne - opłata manipulac.	0,00	0,00	0,00	4 170,90	0,00	4 170,90	0,00	4 170,90
762-08	otrzymanie nienależnie wypłaconych kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762-99	pozostałe przychody operacyjne NKUP	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00
<b>770</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>771</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>803</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>10 343 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 343 400,00</b>
803-01	Aport 01/2011	0,00	1 239 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 038,00
803-02	Aport 04/2011	0,00	9 019 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 362,00
803-03	Aport 12/2011	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
803-04	Uchwała 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>804</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
804-01	kapitał zapasowy 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>820</b>	<b>Rozliczenie wyniku finansowego</b>	<b>2 313 600,15</b>	<b>1 073 247,62</b>	<b>-30 374,59</b>	<b>1 076 690,35</b>	<b>-30 374,59</b>	<b>1 076 690,35</b>	<b>2 313 600,15</b>	<b>2 180 312,56</b>
820-01	DO 2009	743 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 354,70	0,00
820-02	do 2010	120 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 042,72	0,00
820-03	Skutki błędów/korekt z lat poprzednich	0,00	486 354,33	-30 374,59	182 746,57	-30 374,59	182 746,57	0,00	699 475,49
820-04	wynik 2011	0,00	30 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 703,97
820-05	wynik 2012	156 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,57	0,00
	Z przeniesienia:	21 181 032,33	11 093 529,16	524 867 253,69	524 762 498,96	524 867 253,69	524 762 498,96	48 569 035,19	38 376 777,29
	Suma na stronie (syntetyka):	2 313 600,15	11 416 647,62	-30 374,59	1 119 804,37	-30 374,59	1 119 804,37	2 313 600,15	12 566 826,58
	Razem:	23 494 632,48	22 510 176,78	524 836 879,10	525 882 303,33	524 836 879,10	525 882 303,33	50 882 635,34	50 943 603,87

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
820-06	wynik 2013	706 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 933,19	0,00
820-07	wynik 2014	586 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 768,97	0,00
820-08	wynik 2015	0,00	556 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 189,32
820-09	wynik 2016	0,00	0,00	0,00	893 943,78	0,00	893 943,78	0,00	893 943,78
<b>840</b>	<b>Rezerwy z tytułu odroczonego podatku</b>	<b>0,00</b>	<b>62 091,00</b>	<b>27 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 748,00</b>
<b>842</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>13 519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 759,67</b>
842-01	Zaliczki otrzymane-transport	0,00	13 519,99	0,00	2 065,60	0,00	2 065,60	0,00	15 585,59
842-02	zaliczka Żegluga-Ostróda	0,00	0,00	0,00	174,08	0,00	174,08	0,00	174,08
842-03	zaliczka Żegluga-Elbląg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-04	Dzierżawa PGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842-05	Dotacje otrzymane - szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,93</b>	<b>269 246,28</b>	<b>260 460,15</b>	<b>269 246,28</b>	<b>260 460,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 114,80</b>
852-01	stan na początek roku	0,00	14 900,93	92 587,47	83 801,34	92 587,47	83 801,34	0,00	6 114,80
852-02	odpis podstawowy	0,00	0,00	83 798,56	83 798,56	83 798,56	83 798,56	0,00	0,00
852-03	odsetki bankowe od środków na rachunku	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
852-04	oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
852-05	dofinansowanie do wypoczynku	0,00	0,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00	39 351,00	0,00	0,00
852-06	zapomogi	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
852-07	rekreacja, sport, kultura	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00
852-08	świadczenia rzeczowe i pieniężne	0,00	0,00	45 826,47	45 826,47	45 826,47	45 826,47	0,00	0,00
852-09	pozostałe wydatki	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
<b>860</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>880 161,78</b>	<b>880 161,78</b>	<b>0,00</b>	<b>880 161,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
860-01	wynik 2009-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860-02	wynik 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860-03	Wynik 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860-04	Wynik 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860-05	Wynik 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860-06	Wynik 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	23 494 632,48	22 510 176,78	524 836 879,10	525 882 303,33	524 836 879,10	525 882 303,33	50 882 635,34	50 943 603,87
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	970 673,70	1 176 751,06	262 699,83	1 176 751,06	262 699,83	0,00	56 622,47
	Razem:	23 494 632,48	23 480 850,48	526 013 630,16	526 145 003,16	526 013 630,16	526 145 003,16	50 882 635,34	51 000 226,34

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2018-03-02

Obroty i salda, za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, z uwzględnieniem bufora

Poziom : Wszystkie

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
860-07	Wynik 2016	0,00	880 161,78	880 161,78	0,00	880 161,78	0,00	0,00	0,00
870	Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00	240 166,00	112 095,00	240 166,00	112 095,00	128 071,00	0,00
871	Podatek dochodowy odroczony	0,00	13 782,00	30 645,00	27 343,00	30 645,00	27 343,00	0,00	10 480,00
CZYSTE_ŚRODOWISKO	ZWIĄZEK GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-ILAWSKI EGO "CZYSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	Techniczne- koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-01	Koszty finansowe - noty 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-02	rozwiązanie odpisu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operator drukujący: Małgorzata Stelmaszczyk

Godzina wydruku: 07:47

Comarch ERP Optima, v. 2018.2.1.950, nr klucza 281049262

Zastosowano filtr: RpQ2\_GUID = "16016f19-05f0-42d1-b811-7253b6c47abf"

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

Z przeniesienia:	23 494 632,48	23 480 850,48	526 013 630,16	526 145 003,16	526 013 630,16	526 145 003,16	50 882 635,34	51 000 226,34
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	13 782,00	270 811,00	139 438,00	270 811,00	139 438,00	128 071,00	10 480,00
Razem:	23 494 632,48	23 494 632,48	526 284 441,16	526 284 441,16	526 284 441,16	526 284 441,16	51 010 706,34	51 010 706,34