

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 206,43</b>	<b>0,00</b>	<b>271 206,43</b>	<b>0,00</b>	<b>271 206,43</b>	<b>0,00</b>
401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	255 898,98	0,00	255 898,98	0,00	255 898,98	0,00
401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	15 307,45	0,00	15 307,45	0,00	15 307,45	0,00
401-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>454 654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>454 654,17</b>	<b>0,00</b>
411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	68 397,95	0,00	68 397,95	0,00	68 397,95	0,00
411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	345 394,74	0,00	345 394,74	0,00	345 394,74	0,00
411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	6 897,31	0,00	6 897,31	0,00	6 897,31	0,00
411-04	zużycie materiałów gospodarczych i śr chemicznych	0,00	0,00	8 289,28	0,00	8 289,28	0,00	8 289,28	0,00
411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	6 824,98	0,00	6 824,98	0,00	6 824,98	0,00
411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	13 479,46	0,00	13 479,46	0,00	13 479,46	0,00
411-06-01	wyposażenie do 1500	0,00	0,00	13 479,46	0,00	13 479,46	0,00	13 479,46	0,00
411-06-02	wyposażenie powyżej 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	496,98	0,00	496,98	0,00	496,98	0,00
411-08	zużycie materiałów dot. remontu	0,00	0,00	3 840,47	0,00	3 840,47	0,00	3 840,47	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 stanowiąca KUP	0,00	0,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00
<b>419</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 090,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48 090,43</b>	<b>0,00</b>	<b>48 090,43</b>	<b>0,00</b>
419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	18 423,25	0,00	18 423,25	0,00	18 423,25	0,00
419-02	energia cieplna	0,00	0,00	2 499,27	0,00	2 499,27	0,00	2 499,27	0,00
419-03	woda	0,00	0,00	3 097,48	0,00	3 097,48	0,00	3 097,48	0,00
419-04	gaz	0,00	0,00	24 070,43	0,00	24 070,43	0,00	24 070,43	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421-01	obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>3 801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,04</b>	<b>0,00</b>
426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	3 801,04	0,00	3 801,04	0,00	3 801,04	0,00
426-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	777 752,07	0,00	777 752,07	0,00	777 752,07	0,00
	Razem:	0,00	0,00	777 752,07	0,00	777 752,07	0,00	777 752,07	0,00

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>427</b>	<b>Usługi remontowe</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>
427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>200 083,18</b>	<b>0,00</b>	<b>200 083,18</b>	<b>0,00</b>	<b>200 083,18</b>	<b>0,00</b>
429-01	czynsze	0,00	0,00	38 782,35	0,00	38 782,35	0,00	38 782,35	0,00
429-02	ochrona	0,00	0,00	37 368,00	0,00	37 368,00	0,00	37 368,00	0,00
429-03	telefony, internet	0,00	0,00	10 998,78	0,00	10 998,78	0,00	10 998,78	0,00
429-04	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-05	śluzowanie,opłaty pasażerskie,tonażwe,przystankowe	0,00	0,00	623,52	0,00	623,52	0,00	623,52	0,00
429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	8 642,32	0,00	8 642,32	0,00	8 642,32	0,00
429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	5 716,26	0,00	5 716,26	0,00	5 716,26	0,00
429-09	sprzątanie	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	50 046,67	0,00	50 046,67	0,00	50 046,67	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	30 548,39	0,00	30 548,39	0,00	30 548,39	0,00
429-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00
<b>431</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 825,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 825,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 825,67</b>	<b>0,00</b>
431-01	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	848 369,37	0,00	848 369,37	0,00	848 369,37	0,00
431-02	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	215 456,30	0,00	215 456,30	0,00	215 456,30	0,00
431-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>432</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54 657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54 657,52</b>	<b>0,00</b>
432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	5 582,18	0,00	5 582,18	0,00	5 582,18	0,00
432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	7 487,26	0,00	7 487,26	0,00	7 487,26	0,00
432-03	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	12 562,96	0,00	12 562,96	0,00	12 562,96	0,00
432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	29 025,12	0,00	29 025,12	0,00	29 025,12	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>Ubezpie. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 846,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204 846,41</b>	<b>0,00</b>	<b>204 846,41</b>	<b>0,00</b>
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	777 752,07	0,00	777 752,07	0,00	777 752,07	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	1 523 412,78	0,00	1 523 412,78	0,00	1 523 412,78	0,00
	Razem:	0,00	0,00	2 301 164,85	0,00	2 301 164,85	0,00	2 301 164,85	0,00

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	178 328,04	0,00	178 328,04	0,00	178 328,04	0,00
445-02	Fundusz Pracy, FGŚP, FEP	0,00	0,00	26 518,37	0,00	26 518,37	0,00	26 518,37	0,00
445-03	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445-04	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>461</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50 700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50 700,72</b>	<b>0,00</b>
461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	28 720,00	0,00	28 720,00	0,00	28 720,00	0,00
461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	9 924,32	0,00	9 924,32	0,00	9 924,32	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	2 724,75	0,00	2 724,75	0,00	2 724,75	0,00
461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	1 716,76	0,00	1 716,76	0,00	1 716,76	0,00
461-07	konesje, licencje	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	7 169,52	0,00	7 169,52	0,00	7 169,52	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	49,37	0,00	49,37	0,00	49,37	0,00
<b>462</b>	<b>Usługi bankowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 168,97</b>	<b>0,00</b>
462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	14 168,97	0,00	14 168,97	0,00	14 168,97	0,00
462-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>463</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 451,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25 451,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25 451,53</b>	<b>0,00</b>
463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	4 001,15	0,00	4 001,15	0,00	4 001,15	0,00
463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	21 450,38	0,00	21 450,38	0,00	21 450,38	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>20 298,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20 298,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20 298,26</b>	<b>0,00</b>
464-01	reklama	0,00	0,00	20 298,26	0,00	20 298,26	0,00	20 298,26	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>49 192,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 192,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 192,39</b>	<b>0,00</b>
469-01	ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00	4 618,43	0,00	4 618,43	0,00	4 618,43	0,00
469-02	Ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	25 407,82	0,00	25 407,82	0,00	25 407,82	0,00
469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	1 705,78	0,00	1 705,78	0,00	1 705,78	0,00
469-04	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	2 301 164,85	0,00	2 301 164,85	0,00	2 301 164,85	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	159 811,87	0,00	159 811,87	0,00	159 811,87	0,00
	Razem:	0,00	0,00	2 460 976,72	0,00	2 460 976,72	0,00	2 460 976,72	0,00

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
469-05	Pozostałe ubezpieczenia	0,00	0,00	15 886,31	0,00	15 886,31	0,00	15 886,31	0,00
469-99	nie stanowiąca KUP	0,00	0,00	1 574,05	0,00	1 574,05	0,00	1 574,05	0,00
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 976,72</b>
490-01	rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	2 460 976,72	0,00	2 460 976,72	0,00	2 460 976,72
<b>501</b>	<b>Koszty działalności usługowej- Komunikacja Miejska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 685,70</b>	<b>0,00</b>
501-401	Amortyzacja	0,00	0,00	57 304,18	0,00	57 304,18	0,00	57 304,18	0,00
501-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	47 038,47	0,00	47 038,47	0,00	47 038,47	0,00
501-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	10 265,71	0,00	10 265,71	0,00	10 265,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	351 324,51	0,00	351 324,51	0,00	351 324,51	0,00
501-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	30 827,02	0,00	30 827,02	0,00	30 827,02	0,00
501-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	305 757,69	0,00	305 757,69	0,00	305 757,69	0,00
501-411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	3 804,88	0,00	3 804,88	0,00	3 804,88	0,00
501-411-04	zużycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	3 461,64	0,00	3 461,64	0,00	3 461,64	0,00
501-411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	1 010,03	0,00	1 010,03	0,00	1 010,03	0,00
501-411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	6 053,21	0,00	6 053,21	0,00	6 053,21	0,00
501-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	6 053,21	0,00	6 053,21	0,00	6 053,21	0,00
501-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
501-411-08	zużycie materiałów do remontu	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	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	19 341,38	0,00	19 341,38	0,00	19 341,38	0,00
501-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	7 985,78	0,00	7 985,78	0,00	7 985,78	0,00
501-419-02	energia ciepła	0,00	0,00	1 371,77	0,00	1 371,77	0,00	1 371,77	0,00
501-419-03	woda	0,00	0,00	203,64	0,00	203,64	0,00	203,64	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	2 460 976,72	0,00	2 460 976,72	0,00	2 460 976,72	0,00
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	1 250 685,70	2 460 976,72	1 250 685,70	2 460 976,72	1 250 685,70	2 460 976,72
	Razem:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
501-419-04	gaz	0,00	0,00	9 780,19	0,00	9 780,19	0,00	9 780,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231,87	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00
501-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	231,87	0,00	231,87	0,00	231,87	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	69 540,33	0,00	69 540,33	0,00	69 540,33	0,00
501-429-01	czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-429-02	ochrona	0,00	0,00	18 684,00	0,00	18 684,00	0,00	18 684,00	0,00
501-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	2 503,51	0,00	2 503,51	0,00	2 503,51	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,tonażwe,przystan iowe	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	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
501-429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	2 644,98	0,00	2 644,98	0,00	2 644,98	0,00
501-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	3 267,18	0,00	3 267,18	0,00	3 267,18	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	14 307,00	0,00	14 307,00	0,00	14 307,00	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	10 920,39	0,00	10 920,39	0,00	10 920,39	0,00
501-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
501-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	561 270,61	0,00	561 270,61	0,00	561 270,61	0,00
501-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	499 320,74	0,00	499 320,74	0,00	499 320,74	0,00
501-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	61 949,87	0,00	61 949,87	0,00	61 949,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
501-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	30 406,55	0,00	30 406,55	0,00	30 406,55	0,00
501-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	3 398,60	0,00	3 398,60	0,00	3 398,60	0,00
501-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	1 194,46	0,00	1 194,46	0,00	1 194,46	0,00
501-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	5 325,17	0,00	5 325,17	0,00	5 325,17	0,00
501-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	20 488,32	0,00	20 488,32	0,00	20 488,32	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	112 138,36	0,00	112 138,36	0,00	112 138,36	0,00
501-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	95 714,16	0,00	95 714,16	0,00	95 714,16	0,00
501-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	16 424,20	0,00	16 424,20	0,00	16 424,20	0,00
501-445-03	FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-445-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	29 869,32	0,00	29 869,32	0,00	29 869,32	0,00
501-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	19 267,32	0,00	19 267,32	0,00	19 267,32	0,00
501-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	8 371,00	0,00	8 371,00	0,00	8 371,00	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	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	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	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
501-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
501-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00
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	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
501-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
501-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
501-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00
501-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00	1 681,63	0,00
501-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 134,96	0,00	17 134,96	0,00	17 134,96	0,00
501-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	16 480,48	0,00	16 480,48	0,00	16 480,48	0,00
501-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	444,48	0,00	444,48	0,00	444,48	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	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
<b>502</b>	<b>REPREZENTACJA Koszty działalności usługowej - Transport osobowy</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>
502-401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-04	zużycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
502-411-06	zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stanowiących wyposażenie								
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	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-411-08	zużycie materiałów do remontu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ciepła	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-421-01	obróbka obca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	śłużowanie,opłaty pasażerskie,tonażwe,przystan iowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-06	kontrola biletów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-429-07	przeglądy, konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72



Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
502-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-445-03	FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-445-04	Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>Koszty działalności usługowej - Żegluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 908,98</b>	<b>0,00</b>	<b>737 908,98</b>	<b>0,00</b>	<b>737 908,98</b>	<b>0,00</b>
503-401	Amortyzacja	0,00	0,00	183 880,06	0,00	183 880,06	0,00	183 880,06	0,00
503-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	183 519,91	0,00	183 519,91	0,00	183 519,91	0,00
503-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	360,15	0,00	360,15	0,00	360,15	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
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72	3 711 662,42	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	737 908,98	0,00	737 908,98	0,00	737 908,98	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	89 086,18	0,00	89 086,18	0,00	89 086,18	0,00
503-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	37 261,49	0,00	37 261,49	0,00	37 261,49	0,00
503-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	36 973,34	0,00	36 973,34	0,00	36 973,34	0,00
503-411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	3 024,42	0,00	3 024,42	0,00	3 024,42	0,00
503-411-04	zużycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	3 982,61	0,00	3 982,61	0,00	3 982,61	0,00
503-411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	496,93	0,00	496,93	0,00	496,93	0,00
503-411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	3 056,49	0,00	3 056,49	0,00	3 056,49	0,00
503-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	3 056,49	0,00	3 056,49	0,00	3 056,49	0,00
503-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00
503-411-08	zużycie materiałów do remontu	0,00	0,00	3 826,43	0,00	3 826,43	0,00	3 826,43	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	444,67	0,00	444,67	0,00	444,67	0,00
503-419	Energia	0,00	0,00	11 179,05	0,00	11 179,05	0,00	11 179,05	0,00
503-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	2 828,22	0,00	2 828,22	0,00	2 828,22	0,00
503-419-02	energia cieplna	0,00	0,00	1 127,50	0,00	1 127,50	0,00	1 127,50	0,00
503-419-03	woda	0,00	0,00	2 713,28	0,00	2 713,28	0,00	2 713,28	0,00
503-419-04	gaz	0,00	0,00	4 510,05	0,00	4 510,05	0,00	4 510,05	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	3 529,24	0,00	3 529,24	0,00	3 529,24	0,00
503-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	3 529,24	0,00	3 529,24	0,00	3 529,24	0,00
503-426-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-427-01	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 237,24	0,00	91 237,24	0,00	91 237,24	0,00
503-429-01	czynsze	0,00	0,00	38 782,35	0,00	38 782,35	0,00	38 782,35	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-429-02	ochrona	0,00	0,00	8 742,00	0,00	8 742,00	0,00	8 742,00	0,00
503-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	3 315,08	0,00	3 315,08	0,00	3 315,08	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 pasażerskie,tonażwe,przystan iowe	0,00	0,00	623,52	0,00	623,52	0,00	623,52	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	5 678,30	0,00	5 678,30	0,00	5 678,30	0,00
503-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	2 068,56	0,00	2 068,56	0,00	2 068,56	0,00
503-429-09	sprzątanie	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
503-429-10	pozostałe usługi	0,00	0,00	12 457,43	0,00	12 457,43	0,00	12 457,43	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	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	19 430,00	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	235 388,02	0,00	235 388,02	0,00	235 388,02	0,00
503-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	213 309,97	0,00	213 309,97	0,00	213 309,97	0,00
503-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	22 078,05	0,00	22 078,05	0,00	22 078,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	13 532,41	0,00	13 532,41	0,00	13 532,41	0,00
503-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	1 646,38	0,00	1 646,38	0,00	1 646,38	0,00
503-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	3 805,54	0,00	3 805,54	0,00	3 805,54	0,00
503-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	3 504,77	0,00	3 504,77	0,00	3 504,77	0,00
503-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	4 575,72	0,00	4 575,72	0,00	4 575,72	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
503-445	Ubezpie. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	46 351,45	0,00	46 351,45	0,00	46 351,45	0,00
503-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	40 512,81	0,00	40 512,81	0,00	40 512,81	0,00
Z przeniesienia:		0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 838,64	0,00	5 838,64	0,00	5 838,64	0,00
503-445-03	FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	9 501,57	0,00	9 501,57	0,00	9 501,57	0,00
503-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 129,20	0,00	6 129,20	0,00	6 129,20	0,00
503-461-02	podatek od środków transportu	0,00	0,00	1 553,32	0,00	1 553,32	0,00	1 553,32	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	424,75	0,00	424,75	0,00	424,75	0,00
503-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-461-06	opłaty drogowe, zezwolenia, winiety	0,00	0,00	1 067,76	0,00	1 067,76	0,00	1 067,76	0,00
503-461-07	koncesje, licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-461-08	pozostałe podatki i opłaty	0,00	0,00	277,17	0,00	277,17	0,00	277,17	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	49,37	0,00	49,37	0,00	49,37	0,00
503-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	2 778,98	0,00	2 778,98	0,00	2 778,98	0,00
503-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	2 778,98	0,00	2 778,98	0,00	2 778,98	0,00
503-462-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-463	Podróże służbowe	0,00	0,00	22 611,45	0,00	22 611,45	0,00	22 611,45	0,00
503-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	1 161,07	0,00	1 161,07	0,00	1 161,07	0,00
503-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	21 450,38	0,00	21 450,38	0,00	21 450,38	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	19 048,26	0,00	19 048,26	0,00	19 048,26	0,00
503-464-01	reklama	0,00	0,00	19 048,26	0,00	19 048,26	0,00	19 048,26	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	9 785,07	0,00	9 785,07	0,00	9 785,07	0,00
503-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	41,42	0,00	41,42	0,00	41,42	0,00
503-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	7 627,66	0,00	7 627,66	0,00	7 627,66	0,00
503-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	1 261,30	0,00	1 261,30	0,00	1 261,30	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	457,32	0,00	457,32	0,00	457,32	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
503-469-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	397,37	0,00	397,37	0,00	397,37	0,00
<b>504</b>	<b>REPREZENTACJA 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	zuzycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504-411-04	zuzycie 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 materilów 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
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
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
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,tonażwe,przystan iowe	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
504-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
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	Ubezpie. 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
504-463-02	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia:		0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72



Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
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>Koszty działalności handlowej - Stacja paliw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158 890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158 890,62</b>	<b>0,00</b>
505-401	Amortyzacja	0,00	0,00	17 669,18	0,00	17 669,18	0,00	17 669,18	0,00
505-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	17 309,03	0,00	17 309,03	0,00	17 309,03	0,00
505-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	360,15	0,00	360,15	0,00	360,15	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	3 464,32	0,00	3 464,32	0,00	3 464,32	0,00
505-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	48,23	0,00	48,23	0,00	48,23	0,00
505-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	1 463,71	0,00	1 463,71	0,00	1 463,71	0,00
505-411-03	zużycie ogumienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-411-04	zużycie materiałów gospodarczych i art chemicznych	0,00	0,00	501,95	0,00	501,95	0,00	501,95	0,00
505-411-05	zużycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	334,76	0,00	334,76	0,00	334,76	0,00
505-411-06	zużycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	1 115,67	0,00	1 115,67	0,00	1 115,67	0,00
505-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	1 115,67	0,00	1 115,67	0,00	1 115,67	0,00
505-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-411-07	zużycie art. spożywczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72	4 449 571,40	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	158 890,62	0,00	158 890,62	0,00	158 890,62	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
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	3 813,66	0,00	3 813,66	0,00	3 813,66	0,00
505-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	3 804,63	0,00	3 804,63	0,00	3 804,63	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	9,03	0,00	9,03	0,00	9,03	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	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
505-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	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	12 116,59	0,00	12 116,59	0,00	12 116,59	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	9 942,00	0,00	9 942,00	0,00	9 942,00	0,00
505-429-03	telefony, internet	0,00	0,00	1 235,19	0,00	1 235,19	0,00	1 235,19	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	ślusowanie,opłaty pasażerskie,tonażwe,przystan iowe	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	308,17	0,00	308,17	0,00	308,17	0,00
505-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	0,00	19,03	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	612,20	0,00	612,20	0,00	612,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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	69 194,01	0,00	69 194,01	0,00	69 194,01	0,00
505-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	68 407,37	0,00	68 407,37	0,00	68 407,37	0,00
505-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	786,64	0,00	786,64	0,00	786,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	3 606,48	0,00	3 606,48	0,00	3 606,48	0,00
505-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	178,60	0,00	178,60	0,00	178,60	0,00
505-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 788,80	0,00	1 788,80	0,00	1 788,80	0,00
505-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	1 639,08	0,00	1 639,08	0,00	1 639,08	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	Ubezpie. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	13 747,68	0,00	13 747,68	0,00	13 747,68	0,00
505-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	12 081,31	0,00	12 081,31	0,00	12 081,31	0,00
505-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 666,37	0,00	1 666,37	0,00	1 666,37	0,00
505-445-03	FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	8 543,48	0,00	8 543,48	0,00	8 543,48	0,00
505-461-01	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	3 323,48	0,00	3 323,48	0,00	3 323,48	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	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	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:	0,00	0,00	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	5 015,00	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	10 106,49	0,00	10 106,49	0,00	10 106,49	0,00
505-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	10 106,49	0,00	10 106,49	0,00	10 106,49	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	708,74	0,00	708,74	0,00	708,74	0,00
505-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	708,74	0,00	708,74	0,00	708,74	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	15 905,99	0,00	15 905,99	0,00	15 905,99	0,00
505-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
505-469-03	ryczałt za używanie prywatnego samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 428,99	0,00	15 428,99	0,00	15 428,99	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>313 491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>313 491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>313 491,42</b>	<b>0,00</b>
550-401	Amortyzacja	0,00	0,00	12 353,01	0,00	12 353,01	0,00	12 353,01	0,00
550-401-01	amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	8 031,57	0,00	8 031,57	0,00	8 031,57	0,00
550-401-02	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	4 321,44	0,00	4 321,44	0,00	4 321,44	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	10 779,16	0,00	10 779,16	0,00	10 779,16	0,00
550-411-01	materiały podstawowe i części zamienne	0,00	0,00	261,21	0,00	261,21	0,00	261,21	0,00
550-411-02	zużycie paliw, olejów i smarów	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
550-411-03	zuzycie ogumienia	0,00	0,00	68,01	0,00	68,01	0,00	68,01	0,00

Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72	4 608 462,02	2 460 976,72
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	313 491,42	0,00	313 491,42	0,00	313 491,42	0,00
Razem:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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	343,08	0,00	343,08	0,00	343,08	0,00
550-411-05	zuzycie artykułów biurowych, zakup prasy	0,00	0,00	4 983,26	0,00	4 983,26	0,00	4 983,26	0,00
550-411-06	zuzycie materiałów stanowiących wyposażenie	0,00	0,00	3 254,09	0,00	3 254,09	0,00	3 254,09	0,00
550-411-06-01	wyposażenie do 1500 zł	0,00	0,00	3 254,09	0,00	3 254,09	0,00	3 254,09	0,00
550-411-06-02	wyposażenie powyżej 1500 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-411-07	zuzycie art. spozywczych	0,00	0,00	81,18	0,00	81,18	0,00	81,18	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	588,33	0,00	588,33	0,00	588,33	0,00
550-419	Energia	0,00	0,00	13 756,34	0,00	13 756,34	0,00	13 756,34	0,00
550-419-01	energia elektryczna	0,00	0,00	3 804,62	0,00	3 804,62	0,00	3 804,62	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	171,53	0,00	171,53	0,00	171,53	0,00
550-419-04	gaz	0,00	0,00	9 780,19	0,00	9 780,19	0,00	9 780,19	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	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00
550-426-01	usługi transportowe	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93	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	27 189,02	0,00	27 189,02	0,00	27 189,02	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	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	3 945,00	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,tonażwe,przystan iowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
550-429-08	wywóz nieczystości	0,00	0,00	361,49	0,00	361,49	0,00	361,49	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	22 670,04	0,00	22 670,04	0,00	22 670,04	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	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
550-429-99	nie stanowiące KUP	0,00	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00
550-431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	197 973,03	0,00	197 973,03	0,00	197 973,03	0,00
550-431-01	Wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	67 331,29	0,00	67 331,29	0,00	67 331,29	0,00
550-431-02	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	130 641,74	0,00	130 641,74	0,00	130 641,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	7 112,08	0,00	7 112,08	0,00	7 112,08	0,00
550-432-01	świadczenia BHP	0,00	0,00	358,60	0,00	358,60	0,00	358,60	0,00
550-432-02	świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia	0,00	0,00	2 487,26	0,00	2 487,26	0,00	2 487,26	0,00
550-432-03	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 944,22	0,00	1 944,22	0,00	1 944,22	0,00
550-432-04	odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	2 322,00	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	Ubezpie. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	32 608,92	0,00	32 608,92	0,00	32 608,92	0,00
550-445-01	Składki ZUS - opłacone przez płatnika	0,00	0,00	30 019,73	0,00	30 019,73	0,00	30 019,73	0,00
550-445-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 589,19	0,00	2 589,19	0,00	2 589,19	0,00
550-445-03	FGŚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	2 786,35	0,00	2 786,35	0,00	2 786,35	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00
550-461-05	opłaty z tytułu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	708,35	0,00	708,35	0,00	708,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-462	Usługi bankowe	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00
550-462-01	usługi bankowe	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00	841,50	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	449,71	0,00	449,71	0,00	449,71	0,00
550-463-01	delegacje krajowe	0,00	0,00	449,71	0,00	449,71	0,00	449,71	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	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
550-464-01	reklama	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	6 366,37	0,00	6 366,37	0,00	6 366,37	0,00
550-469-01	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	4 577,01	0,00	4 577,01	0,00	4 577,01	0,00
550-469-02	ubezpieczenie środków transportu (OC,AC)	0,00	0,00	822,68	0,00	822,68	0,00	822,68	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	966,68	0,00	966,68	0,00	966,68	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:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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>158 522,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 522,95</b>
641-01	rezerwy na niewykorzystane urlopy	0,00	111 060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 060,68
641-02	rezerwy na odpawy emerytalne	0,00	47 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462,27
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>78 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 452,00</b>	<b>0,00</b>
645-01	aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 452,00	0,00
<b>649</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>68 024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>235 635,01</b>	<b>105 173,15</b>	<b>235 635,01</b>	<b>105 173,15</b>	<b>198 486,39</b>	<b>0,00</b>
649-01	ubezpieczenie polisy	54 519,35	0,00	32 081,85	29 523,04	32 081,85	29 523,04	57 078,16	0,00
649-02	prenumerata	1 557,44	0,00	544,79	962,37	544,79	962,37	1 139,86	0,00
649-03	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	86 160,00	28 720,00	86 160,00	28 720,00	57 440,00	0,00
649-04	podatek od środków transportu	0,00	0,00	29 773,00	9 924,32	29 773,00	9 924,32	19 848,68	0,00
649-05	odpisy ZFŚS	0,00	0,00	87 075,37	29 025,12	87 075,37	29 025,12	58 050,25	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	2 531,13	0,00	0,00	966,68	0,00	966,68	1 564,45	0,00
649-10	ubezpieczenie meczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72	4 921 953,44	2 460 976,72
	Suma na stronie (syntetyka):	146 476,53	158 522,95	235 635,01	105 173,15	235 635,01	105 173,15	276 938,39	158 522,95
	Razem:	146 476,53	158 522,95	5 157 588,45	2 566 149,87	5 157 588,45	2 566 149,87	5 198 891,83	2 619 499,67



Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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	3 533,71	0,00	0,00	1 570,52	0,00	1 570,52	1 963,19	0,00
649-14	pozostałe	5 882,90	0,00	0,00	4 481,10	0,00	4 481,10	1 401,80	0,00
<b>650</b>	<b>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,85</b>
<b>701</b>	<b>Przychody ze usług Komunikacji Miejskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 064,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 064,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 064,62</b>
701-01	bilety jednorazowe	0,00	0,00	0,00	292 452,93	0,00	292 452,93	0,00	292 452,93
701-02	bilety miesięczne	0,00	0,00	0,00	151 541,59	0,00	151 541,59	0,00	151 541,59
701-03	usługa przewozu regularnego UM	0,00	0,00	0,00	825 422,65	0,00	825 422,65	0,00	825 422,65
701-04	dzierżawa powierzchni reklamowej	0,00	0,00	0,00	3 804,84	0,00	3 804,84	0,00	3 804,84
701-05	pozostałe	0,00	0,00	0,00	6 842,61	0,00	6 842,61	0,00	6 842,61
701-06	wpływy z myjni autobusowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
702-01	transport osobowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702-02	transport osobowy dla potrzeb żeglugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>703</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług Żeglugi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 485,62</b>	<b>0,00</b>	<b>434 485,62</b>	<b>0,00</b>	<b>434 485,62</b>
703-01	rejs statkiem	0,00	0,00	0,00	306 458,26	0,00	306 458,26	0,00	306 458,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703-05	pozostałe	0,00	0,00	0,00	42 026,39	0,00	42 026,39	0,00	42 026,39
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	64 496,29	0,00	64 496,29	0,00	64 496,29
703-08	przychody ze sprzedaży biletów do Muzeum	0,00	0,00	0,00	704,67	0,00	704,67	0,00	704,67
703-09	przychody - wstęp do sanitariatu	0,00	0,00	0,00	530,55	0,00	530,55	0,00	530,55
703-10	bilet na autobus	0,00	0,00	0,00	20 269,46	0,00	20 269,46	0,00	20 269,46
	Z przeniesienia:	146 476,53	158 522,95	5 157 588,45	2 566 149,87	5 157 588,45	2 566 149,87	5 198 891,83	2 619 499,67
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	17,85	0,00	1 714 550,24	0,00	1 714 550,24	0,00	1 714 568,09
	Razem:	146 476,53	158 540,80	5 157 588,45	4 280 700,11	5 157 588,45	4 280 700,11	5 198 891,83	4 334 067,76

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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>4 943 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 267,31</b>
731-01	towary Stacji Paliw - Paliwo	0,00	0,00	0,00	4 778 657,19	0,00	4 778 657,19	0,00	4 778 657,19
731-02	towary Stacji Paliw - Gaz	0,00	0,00	0,00	103 806,72	0,00	103 806,72	0,00	103 806,72
731-03	towary Stacji Paliw - Pozostałe akcesoria	0,00	0,00	0,00	59 909,93	0,00	59 909,93	0,00	59 909,93
731-04	Art.Różne (foldery, pamiątki)	0,00	0,00	0,00	893,47	0,00	893,47	0,00	893,47
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>4 667 349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667 349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667 349,33</b>	<b>0,00</b>
732-01	wartość sprzedanych towarów stacji paliw Paliwo	0,00	0,00	4 551 060,16	0,00	4 551 060,16	0,00	4 551 060,16	0,00
732-02	wartość sprzedanych towarów stacji paliw Gaz	0,00	0,00	86 807,25	0,00	86 807,25	0,00	86 807,25	0,00
732-03	wartość sprzedanych towarów stacji paliw pozostałe	0,00	0,00	29 186,08	0,00	29 186,08	0,00	29 186,08	0,00
732-04	wartość sprzedanych towarów Żegluga foldery	0,00	0,00	295,84	0,00	295,84	0,00	295,84	0,00
	Z przeniesienia:	146 476,53	158 540,80	5 157 588,45	4 280 700,11	5 157 588,45	4 280 700,11	5 198 891,83	4 334 067,76
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	4 667 349,33	4 943 267,31	4 667 349,33	4 943 267,31	4 667 349,33	4 943 267,31
	Razem:	146 476,53	158 540,80	9 824 937,78	9 223 967,42	9 824 937,78	9 223 967,42	9 866 241,16	9 277 335,07

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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>1 901,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901,94</b>	<b>0,00</b>
751-01	odsetki i prowizje od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-02	różnice kursowe - ujemne	0,00	0,00	122,48	0,00	122,48	0,00	122,48	0,00
751-03	noty odsetkowe, odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	0,00	5,28	0,00
751-04	odsetki od leasingu	0,00	0,00	30,18	0,00	30,18	0,00	30,18	0,00
751-09	pozostałe koszty operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-99	koszty operacji finansowych NKUP	0,00	0,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
<b>752</b>	<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21 575,23</b>
752-01	odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	21 523,90	0,00	21 523,90	0,00	21 523,90
752-02	różnice kursowe - dodatnie	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00	51,30	0,00	51,30
752-09	pozostałe przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
752-99	przychody operacji finansowych NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>761</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 487,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 487,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9 487,13</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	5 752,10	0,00	5 752,10	0,00	5 752,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 735,03	0,00	3 735,03	0,00	3 735,03	0,00
	Z przeniesienia:	146 476,53	158 540,80	9 824 937,78	9 223 967,42	9 824 937,78	9 223 967,42	9 866 241,16	9 277 335,07
	Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	11 389,07	21 575,23	11 389,07	21 575,23	11 389,07	21 575,23
	Razem:	146 476,53	158 540,80	9 836 326,85	9 245 542,65	9 836 326,85	9 245 542,65	9 877 630,23	9 298 910,30

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

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>4 358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358,10</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	3 360,10	0,00	3 360,10	0,00	3 360,10
762-03	Zwrot prac interwencyjnych dofinansowanie UP	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
762-04	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00
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	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>805</b>	<b>Kapitał (fundusz) rezerwow</b>	<b>0,00</b>	<b>421 744,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 744,46</b>
805-01	Kapitał (fundusz) rezerwow - Uchwała 2016	0,00	421 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 744,46

Z przeniesienia:	146 476,53	158 540,80	9 836 326,85	9 245 542,65	9 836 326,85	9 245 542,65	9 877 630,23	9 298 910,30
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	10 765 144,46	0,00	4 358,10	0,00	4 358,10	0,00	10 769 502,56
Razem:	146 476,53	10 923 685,26	9 836 326,85	9 249 900,75	9 836 326,85	9 249 900,75	9 877 630,23	20 068 412,86

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2019-05-21

Obroty i salda, za okres od 2019-01-01 do 2019-04-30, z uwzględnieniem bufora

Konta od [401] do [805]

Poziom : Wszystkie

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma

Operator drukujący: Małgorzata Stelmaszczyk

Godzina wydruku: 12:24

Comarch ERP Optima, v. 2019.2.1.965, wersja DEMO

Zastosowano filtr: RpQ2\_GUID = "798ef5e9-3700-4b52-ae37-917008c31951"

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

Z przeniesienia:	146 476,53	10 923 685,26	9 836 326,85	9 249 900,75	9 836 326,85	9 249 900,75	9 877 630,23	20 068 412,86
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	146 476,53	10 923 685,26	9 836 326,85	9 249 900,75	9 836 326,85	9 249 900,75	9 877 630,23	20 068 412,86