

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

wersja z podsumowaniami

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zakres kont: wszystkie, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda różne od zera, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Numer konta	Nazwa konta			
	BO Wn BO Ma	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty NWn Obroty NMa	Saldo Wn Saldo Ma
010	Środki trwałe			
	5 816,54	0,00	5 816,54	5 816,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
010-06	Urządzenia techniczne			
	5 816,54	0,00	5 816,54	5 816,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
010-06-00001	Narzędzia			
	5 816,54	0,00	5 816,54	5 816,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Odpisy umorzeniowe środków trwałych			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 816,54	0,00	5 816,54	5 816,54
071-06	Umorzenie urządzeń technicznych			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 816,54	0,00	5 816,54	5 816,54
071-06-00001	Narzędzia			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 816,54	0,00	5 816,54	5 816,54
130	Rachunek bieżący			
	6 476,45	254 574,26	261 050,71	20 752,98
	0,00	240 297,73	240 297,73	0,00
130-01	BANK SPÓŁDZIELCZY 40 9096 0004 2001 0076 5404 0001			
	6 476,45	77 879,55	84 356,00	20 752,98
	0,00	63 603,02	63 603,02	0,00
210	Rozrachunki z dostawcami			
	22,95	47 216,02	47 238,97	279,11
	154,89	47 480,07	47 634,96	675,10
210-00004	"P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"			
	22,95	372,50	395,45	22,95
	0,00	372,50	372,50	0,00
210-00021	FIRMA PRODUK - HANDL „DAIANA” OLEJARZ WIESŁAW			
	0,00	649,99	649,99	0,00
	0,09	649,99	650,08	0,09
210-00068	INTERRISK			
	0,00	316,16	316,16	256,16
	0,00	60,00	60,00	0,00
210-00069	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "SZAREK" A SZAREK			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	159,83	159,83	159,83
210-00083	WIELIS ELŻBIETA FIRMA HANDLOWA EPW			
	0,00	420,88	420,88	0,00
	0,00	466,86	466,86	45,98
210-00098	DYSTRYBUCJA KATOLICKA SPÓŁKA Z O O			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	59,90	0,00	59,90	59,90
210-00100	M-INTERIO SPÓŁKA CYWILNA M KOWALASZEK, S ŁUCZAK			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	94,90	0,00	94,90	94,90
210-00108	MEDIA MAG Małgorzata Jankowicz			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	112,00	112,00	112,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Numer konta	Nazwa konta			
	BO Wn BO Ma	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty NWn Obroty NMa	Saldo Wn Saldo Ma
210-00109	RYSZARD WITOSZYŃSKI PRZEDSIĘB HANDLOWE "D IABOLO"			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	71,88	71,88	71,88
210-00110	ROMA ROBERT MAKAROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA			
	0,00	85,49	85,49	0,00
	0,00	146,01	146,01	60,52
210-00118	PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70,00	70,00	70,00
223	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			
	0,00	529,50	529,50	157,50
	0,00	372,00	372,00	0,00
223-51	ZUS			
	0,00	337,50	337,50	157,50
	0,00	180,00	180,00	0,00
234	Inne rozrachunki z pracownikami			
	0,00	1 721,00	1 721,00	93,00
	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki			
	0,00	13 973,50	13 973,50	0,00
	2 937,87	18 736,89	21 674,76	7 701,26
249-01	Krasnowska			
	0,00	6 888,50	6 888,50	0,00
	1 779,57	11 548,65	13 328,22	6 439,72
249-02	Lotycz			
	0,00	7 085,00	7 085,00	0,00
	87,46	7 188,24	7 275,70	190,70
249-03	Binowski Zenon			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 070,84	0,00	1 070,84	1 070,84
401	Zużycie materiałów i energii			
	0,00	25 669,10	25 669,10	25 669,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Usługi obce			
	0,00	38 631,22	38 631,22	38 631,22
	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia			
	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Podróże służbowe			
	0,00	1 389,64	1 389,64	1 389,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	67 689,96	67 689,96	67 689,96
526	Koszty wydziałowe			
	0,00	65 947,54	65 947,54	65 947,54
	0,00	0,00	0,00	0,00
526-09	WOŚP			
	0,00	6 794,10	6 794,10	6 794,10
	0,00	0,00	0,00	0,00
526-18	Radawa			
	0,00	1 286,45	1 286,45	1 286,45
	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Numer konta	Nazwa konta			
	BO Wn BO Ma	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty NWn Obroty NMa	Saldo Wn Saldo Ma
526-19	ROPS			
	0,00	47,00	47,00	47,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
526-20	Szkolenie Warszawa			
	0,00	14 253,39	14 253,39	14 253,39
	0,00	0,00	0,00	0,00
526-21	Jarmark			
	0,00	937,89	937,89	937,89
	0,00	0,00	0,00	0,00
526-22	E-Papierosy			
	0,00	42 628,71	42 628,71	42 628,71
	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Koszty zarządu			
	0,00	1 742,42	1 742,42	1 742,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	77 879,55	77 879,55	77 879,55
750-01	1%			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9 343,20	9 343,20	9 343,20
750-02	Składka członkowska			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00
750-03	Pozostałe przychody			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	200,00	200,00
750-04	Darowizna			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	920,00	920,00	920,00
750-05	Dotacja			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8 776,35	8 776,35	8 776,35
750-05-09	WOŚP			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8 776,35	8 776,35	8 776,35
750-10	Szkolenie Warszawa			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
750-11	Jarmark			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00
750-12	E-Papierosy			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32 096,00	32 096,00	32 096,00
750-13	Radawa			
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
751	Koszty finansowe			
	0,00	690,00	690,00	690,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Kapitał (fundusz) podstawowy			
	0,00	4 232,32	4 232,32	0,00
	7 638,96	0,00	7 638,96	3 406,64

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 do 31.12.2023
Rok obrotowy: 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)

Numer konta	Nazwa konta			
	BO Wn BO Ma	Obroty Wn Obroty Ma	Obroty NWn Obroty NMa	Saldo Wn Saldo Ma
820	Rozliczenie wyniku finansowego			
	0,00	9 499,59	9 499,59	9 499,59
	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy			
	4 232,32	0,00	4 232,32	0,00
	0,00	13 731,91	13 731,91	9 499,59