

ZESTAWIENIE OBROTOW I SALD KONT OD 000-0000- DO 999-0000-

Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Rodzaj kont: wszystkie Waluta: PLN Z bilansem otwarcia
 Matryca numeru konta: ???-???-??? Zestawienie nie obejmuje kont o saldzie=0

Nr konta	Nazwa konta (skrot)	Obroty Winien	Obroty Ma	Saldo Winien	Saldo Ma
Z PRZENIESIENIA SUMA ZA WYBRANY OKRES :		0,00	0,00	0,00	0,00
101	KASA	37.343,81	38.366,25	1.792,43	0,00
130	WB 86 1020 1013 0000 0902 0135 6880	39.713,08	36.936,97	6.021,12	0,00
131	WB 22 1020 1013 0000 0502 0206 3030	300,00	300,00	97,60	0,00
401	POMOC INDYWIDUALNA	29.091,00	0,00	29.091,00	0,00
-0001	REFUNDACJE I PRZELEWY	24.986,51	0,00	24.986,51	0,00
-001	LEKI	3.145,96	0,00	3.145,96	0,00
-002	CZYNSZE	5.069,92	0,00	5.069,92	0,00
-003	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6.914,31	0,00	6.914,31	0,00
-004	GAZ	6.098,82	0,00	6.098,82	0,00
-005	ZYWNOSC	727,65	0,00	727,65	0,00
-007	POZOSTALE	3.029,85	0,00	3.029,85	0,00
-0002	ZAPOMOZI	1.967,00	0,00	1.967,00	0,00
-0003	PACZKI DLA WIEZNIOW	128,27	0,00	128,27	0,00
-0004	PACZKI ZYWNOSCOWE, I INNE	2.009,22	0,00	2.009,22	0,00
402	KOSZT PROWADZENIA KUCHNI	10.337,49	0,00	10.337,49	0,00
-0001	PRODUKTY ZYWNOSCOWE	7.394,82	0,00	7.394,82	0,00
-0002	NACZYNNIA, WYPOSAZENIE	1.942,67	0,00	1.942,67	0,00
-0003	POZOSTALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
409	KOSZTY OBSLUGI DZIALAN STATUTOWYCH	7.876,71	0,00	7.876,71	0,00
-0001	WOLONTARIAT	7.562,76	0,00	7.562,76	0,00
-0003	USLUGI OBCE	44,00	0,00	44,00	0,00
-0004	POZOSTALE	269,95	0,00	269,95	0,00
410	KOSZTY ADMINISTRACJI	13.888,75	0,00	13.888,75	0,00
-0001	MATERIALY I INNE RZECZOWE	1.956,54	0,00	1.956,54	0,00
-0002	USLUGI OBCE	11.932,21	0,00	11.932,21	0,00
-001	TELEFON	7.141,66	0,00	7.141,66	0,00
-002	USLUGI KSIEGOWE	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
-003	USLUGI BANKOWE	591,20	0,00	591,20	0,00
-004	POZOSTALE	1.247,35	0,00	1.247,35	0,00
700	PRZYCHODY	0,00	62.256,30	0,00	62.256,30
-0001	DAROWIZNY	0,00	36.512,49	0,00	36.512,49
-0002	KWESTY	0,00	25.623,81	0,00	25.623,81
-0004	SKLADKI CZLONKOWSKIE	0,00	120,00	0,00	120,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,59	0,00	0,59
-0001	ODSETKI UZYSKANE	0,00	0,59	0,00	0,59
860	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	0,00	6.200,65
-0001	WYNIK FINANSOWY 2009	0,00	0,00	0,00	6.200,65
-0002	WYNIK FINANSOWY 2010	0,00	0,00	0,00	531,46
-0003	WF 2012	0,00	0,00	0,00	116,10
SUMA ZA WYBRANY OKRES :		138.550,84	137.860,11	69.105,10	69.105,10
PER SALDO :				0,00	0,00