

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Zespół: wszystkie
Saldo kont: dwustronne

	Konta	Nazwa konta	Narastająco			
			Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
-	010	Srodki trwałe	9 694,14	0,00	9 694,14	
	010-3	Urz. tech. i maszyny	1 868,94	0,00	1 868,94	
	010-5	Inne środki trwałe	7 825,20	0,00	7 825,20	
-	070	Umorzenie środków trw.	0,00	9 694,14		9 694,14
	070-3	Urz. tech. i maszyny	0,00	1 868,94		1 868,94
	070-5	Inne środki trwałe	0,00	7 825,20		7 825,20
	100	Kasa	314,96	0,00	314,96	
-	132	Inne rach. bankowe	1 146 224,48	1 138 346,73	7 877,75	
	132-1	konto gł 4504	113 232,70	110 339,28	2 893,42	
	132-4	konto 4775	258 439,87	258 439,87		0,00
	132-5	konto 4834	283 298,63	278 343,53	4 955,10	
	132-6	konto 7871	211 011,59	211 011,59		0,00
	132-7	konto 7765	176 745,90	176 745,90		0,00
	132-8	konto 6816	20 019,59	20 019,59		0,00
	132-9	konto 8584	82 276,20	82 263,80	12,40	
	132-10	konto 8583	1 200,00	1 183,17	16,83	
	140	Środki pieniężne w drodze	99 888,50	99 888,50		0,00
-	201	Rozrach. - odbiorcy kraj.	9 663,03	24 486,06	1 367,17	16 190,20
-	201-1	Jednostki powiązane	9 663,03	24 486,06	1 367,17	16 190,20
-	201-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	9 663,03	24 486,06	1 367,17	16 190,20
	201-1-1-18	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica	1 677,30	1 398,69	278,61	0,00
	201-1-1-34	Fundacja Press club	1 088,56	0,00	1 088,56	0,00
	201-1-1-122	LGD VISTULA- TERRA CULMENSIS	6 897,17	23 087,37	0,00	16 190,20
-	202	Rozrach. - dostawcy kraj.	286 947,15	294 876,99	14 798,72	22 728,56
-	202-1	Jednostki powiązane	286 947,15	294 876,99	14 798,72	22 728,56
-	202-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	286 947,15	294 876,99	14 798,72	22 728,56
	202-1-1-9	G&G Studio Sp. z o.o.	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00
	202-1-1-10	Aiton Caldwell S.A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	202-1-1-12	Ikea Retail Sp.z o.o.	1 616,86	1 616,85	0,01	0,00
	202-1-1-14	Finari group s.c Marta Wróblewska,Jerzy	23 908,37	26 362,22	0,00	2 453,85
	202-1-1-17	Saturn Planet sp z o.o.	97,32	97,32	0,00	0,00
	202-1-1-20	PKP Intercity	2 314,80	1 810,00	504,80	0,00
	202-1-1-22	Dot pay	2 751,51	2 701,51	50,00	0,00
	202-1-1-24	PRO OFFICE	264,00	399,00	0,00	135,00
	202-1-1-26	SuperHost.pl	301,35	435,06	0,00	133,71
	202-1-1-29	Euro-net sp z oo	1 837,88	1 533,93	303,95	0,00
	202-1-1-36	Sonata Travel sp z oo	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00
	202-1-1-39	U MADZIARA	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00
	202-1-1-40	SIP Express Taxi	5 014,00	6 919,00	0,00	1 905,00
	202-1-1-50	DECATHLON sp z oo	263,92	263,92	0,00	0,00
	202-1-1-58	Italian Coroner & Cafe	0,00	63,86	0,00	63,86
	202-1-1-64	Zarząd Transportu Miejskiego	299,40	299,40	0,00	0,00
	202-1-1-65	Marks & Spencer Poland Sp z o	2 012,72	2 012,72	0,00	0,00
	202-1-1-66	Kiosk 1007 Drobiazgów	36,10	36,10	0,00	0,00
	202-1-1-70	Jeronimo Martins Polska SA	40,75	40,75	0,00	0,00
	202-1-1-76	Tesco Polska sp z oo	1 633,91	1 562,05	71,86	0,00
	202-1-1-77	+48 Grupa Projwktowa	11 991,30	11 991,30	0,00	0,00
	202-1-1-98	eTravel Spółka Akcyjna	51 956,80	65 191,91	0,00	13 235,11
	202-1-1-106	Anna Magajewska	245,39	245,39	0,00	0,00
	202-1-1-112	MICHAŁ WESOŁOWSKI	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00
	202-1-1-119	Promyk Consulto Paweł Pogorzelski	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
	202-1-1-121	GET PC S.C.M ILIĆ A. CIEŚLAK	2 300,00	2 000,00	300,00	0,00
	202-1-1-122	LGD VISTULA- TERRA CULMENSIS	738,00	738,00	0,00	0,00
	202-1-1-123	GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE EUGENIUSZ T	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
	202-1-1-127	Stalval Pablo	405,90	0,00	405,90	0,00
	202-1-1-129	Orange Polska S.A.	2 767,08	7 296,85	0,00	4 529,77
	202-1-1-130	ALTTO	209,26	291,52	0,00	82,26
	202-1-1-133	ALPIN SKLEP	309,60	0,00	309,60	0,00
	202-1-1-135	KOLDES USŁUGI KSEROGRAFICZNE, OPRAWY, LA	262,01	262,01	0,00	0,00
	202-1-1-143	SPS SOLEC S.C	418,00	418,00	0,00	0,00
	202-1-1-144	ECOLINES	59,00	59,00	0,00	0,00
	202-1-1-145	KOPIER DANIEL PŁUSZEWSKI	80,00	80,00	0,00	0,00
	202-1-1-152	ZERNO MINI CAFE	116,90	0,00	116,90	0,00
	202-1-1-154	FRU.PL S.A.	7 291,12	7 211,12	80,00	0,00
	202-1-1-155	inFakt	97,17	97,17	0,00	0,00
	202-1-1-156	DUX sp. z o.o.	885,97	885,97	0,00	0,00
	202-1-1-160	RESTAURACJA VASILKY	451,73	0,00	451,73	0,00
	202-1-1-163	Netmedia Buisness Travel	85 174,48	75 334,51	9 839,97	0,00
	202-1-1-167	Polwis Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	1 446,82	1 446,82	0,00	0,00
	202-1-1-170	ALLBAG TOMASZ WOŹNIAK	57,59	57,59	0,00	0,00
	202-1-1-171	AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	259,77	259,77	0,00	0,00

Suma obrotów zaznaczonych kont	5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
202-1-1-172	PPHU KOLBA ŁUKASZ MATUSZCZAK	964,00	964,00	0,00	0,00
202-1-1-173	SIS P SZPINDLER A SAMULSKI SP. JAWNA	150,00	150,00	0,00	0,00
202-1-1-174	TEL- MAX	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00
202-1-1-179	PAWEŁ SURMA	1 166,90	1 166,90	0,00	0,00
202-1-1-186	WINIARNIA KOTŁOWNIA	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
202-1-1-187	CUBE SP ZO.O.	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00
202-1-1-190	SKLEP FIRMOWY	205,93	205,93	0,00	0,00
202-1-1-192	CUKIERNIA ODETTE	160,00	160,00	0,00	0,00
202-1-1-193	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00
202-1-1-194	PIZZA RISTORANTE	948,60	948,60	0,00	0,00
202-1-1-198	SENDIT SA	15,36	15,36	0,00	0,00
202-1-1-199	CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT SP Z O.O.	396,00	396,00	0,00	0,00
202-1-1-200	LAPTOPYPOLEASINGOWE.WAW.PL S.C	150,00	150,00	0,00	0,00
202-1-1-201	SOUND GARDEN HOTEL SP Z O.O.	222,00	222,00	0,00	0,00
202-1-1-204	AGATA STAFIEJ BARTOSIAK	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
202-1-1-205	AGROTURYSTYKA CZERESNIOWY SAD	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00
202-1-1-206	PHU LIBUS LISA	918,00	918,00	0,00	0,00
202-1-1-208	PHU CONSUL	359,16	359,16	0,00	0,00
202-1-1-209	INTERSPORT POLSKA SA	131,96	131,96	0,00	0,00
202-1-1-210	LEROY MERLIN	3 040,14	3 040,14	0,00	0,00
202-1-1-211	PODROŻE SPECJALISTYCZNE	177,02	177,02	0,00	0,00
202-1-1-220	JARCZYŃSKI ART	323,90	323,90	0,00	0,00
202-1-1-221	MKKS SP ZO.O.	911,00	911,00	0,00	0,00
202-1-1-222	CF & IC LESZEK JĘDRYCH	94,00	94,00	0,00	0,00
202-1-1-223	LRE SP Z O.O.	49,00	49,00	0,00	0,00
202-1-1-226	PHU KARMANN RENATA KAROW	3 205,09	3 205,09	0,00	0,00
202-1-1-227	DOLINA SZKŁA TOMASZ FALBA	455,00	455,00	0,00	0,00
202-1-1-228	P.P.H.U KESZ	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
202-1-1-230	USŁUGOWY ZAKŁAD KOWALSKI ROMAN	246,00	246,00	0,00	0,00
202-1-1-231	PSTRĄG PUSTELNIA SEBASTIAN PYĆ	321,36	321,36	0,00	0,00
202-1-1-233	NOWA WYDAJNOC USŁUGI KONSULTINGOWE MONIK	896,10	896,10	0,00	0,00
202-1-1-234	PIEKARNIA KRACZEWICE TADEUSZ ZUBRZYCKI	200,00	200,00	0,00	0,00
202-1-1-235	GROOLE PIECZONE	179,00	179,00	0,00	0,00
202-1-1-237	AGROTURYSTYKA POD JABŁONIĄ	150,00	150,00	0,00	0,00
202-1-1-238	YPSILON- CONSULTING	246,00	246,00	0,00	0,00
202-1-1-239	HOTELE WARSZAWSKEI SYRENA SP Z O.O.	5 444,00	5 444,00	0,00	0,00
202-1-1-241	CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZ	377,10	377,10	0,00	0,00
202-1-1-242	KARCZMA POD TOPOLAMI	361,30	361,30	0,00	0,00
202-1-1-243	WPRB ANATEX ANATOL CHAMCZYK	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00
202-1-1-244	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUHOWO HANDLOWE USŁUG	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
202-1-1-245	RUBIN JOLANTA DĄBROWSKA	81,50	81,50	0,00	0,00
202-1-1-246	PKS W SUWAŁKACH SA	92,00	92,00	0,00	0,00
202-1-1-247	MACIEJ KOTOWICZ	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00
202-1-1-248	MEGA COLOR STUDIO GRAFIKI REKLAMOWEJ JAC	689,99	689,99	0,00	0,00
202-1-1-249	VENU LECH SIEDELNIAK	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
202-1-1-251	BULKA SP Z O.O.	501,00	501,00	0,00	0,00
202-1-1-252	GRAWIT USŁUGO PRZEWOZOWE WITOLD MAKOWSKI	1 812,78	1 812,78	0,00	0,00
202-1-1-253	SIGMAL IDUNA POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIE	322,13	322,13	0,00	0,00
202-1-1-265	PKN ORLEN	191,68	191,68	0,00	0,00
202-1-1-270	DOKTOR XERO SP J	28,20	28,20	0,00	0,00
202-1-1-277	Taksówka osobowa 04101	38,00	38,00	0,00	0,00
202-1-1-279	CENTRUM NAUKI KOPERNIKA	216,00	216,00	0,00	0,00
202-1-1-280	GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "PRZY WĄWOZ	170,00	170,00	0,00	0,00
202-1-1-281	PIEKARNIA SARZYŃSKA	0,00	190,00	0,00	190,00
202-1-1-282	EL-TA TOMASZ ADAMCZYK-KOREYWO	344,40	344,40	0,00	0,00
202-1-1-283	GREN LEADERS A.T. MAŁOLEPSI	648,00	648,00	0,00	0,00

Suma obrotów zaznaczonych kont	5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
202-1-1-284	PRZEWOZY PASAŻERSKIE TRANS-BUS EXPRESS	168,00	168,00	0,00	0,00
202-1-1-285	SADYBA ROZALIN MIREK GOŁOŚ	194,40	194,40	0,00	0,00
202-1-1-286	SOLTEC SP.C.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
202-1-1-287	ELTROX.PL MMA-TECH	112,00	112,00	0,00	0,00
202-1-1-288	INFORMATYK POLCYN,ŻUŻAK SP J	498,23	498,23	0,00	0,00
202-1-1-292	Wyndham grand	465,14	465,14	0,00	0,00
- 203	Rozrach. - odbiorcy zagr.	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00
- 203-1	Jednostki powiązane	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00
- 203-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00
203-1-1-293	Top kaya	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00
- 204	Rozrach. - dostawcy zagr.	155 624,90	159 708,29	1 436,38	5 519,77
- 204-1	Jednostki powiązane	155 624,90	159 708,29	1 436,38	5 519,77
- 204-1-1	Do 12 miesięcy powiązane	155 624,90	159 708,29	1 436,38	5 519,77
204-1-1-118	PEIPSI CENTER FOR TRANSBOUNDARY COOPERAT	10 429,67	9 096,65	1 333,02	0,00
204-1-1-124	Gulu Gyoh Wieś AVJ	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
204-1-1-150	ODO CENTR RAZWICJA CIELSKOWO PRIEDPRINIM	6 909,80	6 909,80	0,00	0,00
204-1-1-164	ELIF KIRTASIYE	977,19	977,19	0,00	0,00
204-1-1-166	REGIONAL DEVELOPMENT CENTRE TOP-KAYA	53 526,73	53 526,73	0,00	0,00
204-1-1-178	TURKUAZ SUITES	1 177,24	1 177,24	0,00	0,00
204-1-1-195	VLADIMIR BALDA	5 410,06	5 306,70	103,36	0,00
204-1-1-196	EUROPEUM INSTITUT PRO EVROPSKU	8 747,60	8 747,60	0,00	0,00
204-1-1-197	JIRI ZID	0,00	1 328,15	0,00	1 328,15
204-1-1-212	CIYA KEBAP GIDA	129,89	129,89	0,00	0,00
204-1-1-213	EHLITAT LOKANTASI	72,18	72,18	0,00	0,00
204-1-1-214	SOK MARKETLER T.A..S	224,04	224,04	0,00	0,00
204-1-1-215	SEVIDOGLU	47,33	47,33	0,00	0,00
204-1-1-216	BTA EFES FLIGHT	55,51	55,51	0,00	0,00
204-1-1-217	TAV ISLETME HIZMETLERI	92,06	92,06	0,00	0,00
204-1-1-218	PP ZELENi HUTOWI	1 195,92	1 195,92	0,00	0,00
204-1-1-219	REPUBLIKA TURECKA MINISTERSTWO SPRAW ZAG	303,64	303,64	0,00	0,00
204-1-1-224	TIANJIN CONTINENT IMPORT AND EXPORT CO	8 801,23	8 801,23	0,00	0,00
204-1-1-250	PERUS	200,00	523,21	0,00	323,21
204-1-1-255	4 RENT.MD	665,57	665,57	0,00	0,00
204-1-1-259	ART RUSTIC BOUTIQUE HOTEL SRL MATIMAR IM	482,00	482,00	0,00	0,00
204-1-1-263	CHATEAU VINOTERRA HOTEL	2 321,21	2 498,11	0,00	176,90
204-1-1-264	MOON GARDEM ART HOTEL	296,28	548,47	0,00	252,19
204-1-1-266	ANDYS-PIZZA	153,82	153,82	0,00	0,00
204-1-1-267	AO CASA PARINTEASCA	3 351,10	3 351,10	0,00	0,00
204-1-1-268	TATRA-BIS LTD	1 878,38	1 878,38	0,00	0,00
204-1-1-269	FCP PEGAS SRL	240,00	240,00	0,00	0,00
204-1-1-271	SRL VINFOTECA&CO	278,30	278,30	0,00	0,00
204-1-1-272	NATMARI SRL	288,20	288,20	0,00	0,00
204-1-1-273	TATIANA POPA PUBLIC ASSOCIATION CASA PAR	21 771,59	24 736,44	0,00	2 964,85
204-1-1-274	KENTKART MARMARA ELEKTRONIK TURIZM SAN.	1 623,57	2 098,04	0,00	474,47
204-1-1-275	MARKET KIRTASIYE	179,84	179,84	0,00	0,00
204-1-1-276	BOGAZICI ISLETME DESTEK HIZM LTD	371,36	371,36	0,00	0,00
204-1-1-289	HOTEL RECHULI MARANI	484,16	484,16	0,00	0,00
204-1-1-290	DEMOKRATIKUS ATALAKULASERT INTEZET	8 794,96	8 794,96	0,00	0,00
204-1-1-291	Peal consulting	8 985,20	8 985,20	0,00	0,00
204-1-1-292	Wyndham grand	359,27	359,27	0,00	0,00
- 220	Rozrachunki z budżetami	85 250,20	86 742,94	1 303,47	2 796,21
220-2	Podatek od płac	44 846,81	47 592,80	0,00	2 745,99
- 220-3	ZUS	40 403,39	39 150,14	1 303,47	50,22
220-3-1	składki zus 51	24 147,41	23 750,08	397,33	0,00
220-3-2	składki zus 52	14 846,41	13 940,27	906,14	0,00
220-3-3	FGSP i FP	1 409,57	1 459,79	0,00	50,22
221	Rozrachunki VAT naliczony	7 096,90	7 096,90	0,00	0,00
222	Rozrachunki VAT należny	5 229,48	5 229,48	0,00	0,00
223	Rozliczenie Vat	8 491,85	5 794,85	2 697,00	0,00
224	Vat przyszłych okresów	165,67	165,67	0,00	0,00
230	Rozrach.- wynagrodz	443 886,28	443 886,28	0,00	0,00
- 234	Inne rozrach.z prac.	709 204,48	731 140,38	1 619,13	23 555,03
- 234-1	Zaliczki	324 727,26	346 577,98	0,00	21 850,72
234-1-1	Szpociński Wojciech	23 236,38	31 570,15	0,00	8 333,77
Suma obrotów zaznaczonych kont		5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
234-1-3	Szparkowska Sylwia	210 876,05	219 763,44	0,00	8 887,39
234-1-5	Piasecka Aleksandra	3 416,30	3 416,30	0,00	0,00
234-1-13	Siedelnik Lech	468,04	468,04	0,00	0,00
234-1-28	KOZIEJ AGATA	77 928,91	77 928,91	0,00	0,00
234-1-32	Miklaszewski KAMIL	5 087,84	9 717,40	0,00	4 629,56
234-1-39	Piasecki Wiesław	2 373,80	2 373,80	0,00	0,00
234-1-40	Miklaszewska Karolina	1 078,54	1 078,54	0,00	0,00
234-1-54	LAPENKO TATIANA	261,40	261,40	0,00	0,00
- 234-3	Pozostałe	384 477,22	384 562,40	1 619,13	1 704,31
234-3-1	Szpociński Wojciech	97 020,99	97 971,42	0,00	950,43
234-3-3	Szparkowska Sylwia	59 688,49	60 125,85	0,00	437,36
234-3-5	Piasecka Aleksandra	35 935,85	35 935,85	0,00	0,00
234-3-9	Grabowska Aleksandra	0,00	42,20	0,00	42,20
234-3-13	Siedelnik Lech	16 053,11	16 053,11	0,00	0,00
234-3-17	Ozodi Oshur	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
234-3-18	Katasiura Tatsiana	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00
234-3-24	Agnes Viktoria	1 492,92	0,00	1 492,92	0,00
234-3-28	KOZIEJ AGATA	22 308,37	22 252,96	55,41	0,00
234-3-30	Davlatmamadov Shirinbek	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00
234-3-31	Szparkowski Karol	18 176,69	18 176,69	0,00	0,00
234-3-32	Miklaszewski KAMIL	15 687,56	15 633,76	53,80	0,00
234-3-35	Filipek Agata	5 386,48	5 369,48	17,00	0,00
234-3-37	Renita Alecu	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
234-3-38	Scobioala Elena	14 326,00	14 326,00	0,00	0,00
234-3-39	Piasecki Wiesław	19 569,56	19 569,56	0,00	0,00
234-3-40	Miklaszewska Karolina	3 287,80	3 287,80	0,00	0,00
234-3-41	Ryzkova Polina	12 053,68	12 328,00	0,00	274,32
234-3-42	HUNDJONOVA HUSHNAMO	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
234-3-43	MAMADSAFOEVA HUSNIYA	360,00	360,00	0,00	0,00
234-3-44	MASAIN MASAINOV	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
234-3-45	SZPOCINSKA ALEKSANDRA	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00
234-3-47	JEDRAK AGNIESZKA	4 062,00	4 062,00	0,00	0,00
234-3-48	PILARSKI MARCIN	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00
234-3-49	FRĄCZKIEWICZ TOMASZ	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00
234-3-50	GINALSKA KAROLINA	421,00	421,00	0,00	0,00
234-3-51	SURUCENAU NATALIA	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00
234-3-52	VDOVICENCO NATALIA	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00
234-3-53	SARE MARGIT	2 631,72	2 631,72	0,00	0,00
234-3-56	POLTAVETS DANYLIA	257,00	257,00	0,00	0,00
234-3-57	VOROBEOVA ELIZAVETA	240,00	240,00	0,00	0,00
234-3-58	LINCZOWSKA ILONA	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00
234-3-59	URSAL SILVIA	960,00	960,00	0,00	0,00
234-3-60	Kasprowicz Katarzyna	700,00	700,00	0,00	0,00
234-3-61	DMYTRENKO ANDREI	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00
234-3-62	Kekesi Anna	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
234-3-63	Vaitsiakhovich Eduard	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
234-3-64	SZAFARSKA MONIKA	910,00	910,00	0,00	0,00
- 249	Pozostałe rozrach.	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
- 249-1	Jednostki powiązane	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
249-1-7	Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
- 262	Pożycz.-otrzym. kr.	5 000,00	60 950,00		55 950,00
262-1	Jednostek powiązanych	5 000,00	5 000,00		0,00
262-2	Pozostałych jednostek	0,00	55 950,00		55 950,00
- 401	Amortyzacja	1 626,02	0,00	1 626,02	
- 401-1	Amortyzacja środków trw.	1 626,02	0,00	1 626,02	
401-1-1	Stanowiąca KUP	1 626,02	0,00	1 626,02	
- 402	Materiały i energia	5 883,42	0,00	5 883,42	
402-1	materiały	2 680,13	0,00	2 680,13	
402-2	artykuły biurowe	719,99	0,00	719,99	
402-4	wyposażenie	2 480,31	0,00	2 480,31	
402-5	art. spożywcze	2,99	0,00	2,99	
- 403	Usługi obce	10 924,74	0,00	10 924,74	
403-1	telefon	425,20	0,00	425,20	
403-2	pozostałe usługi	6 374,98	0,00	6 374,98	
403-3	usługi poligraficzne	1 229,24	0,00	1 229,24	
403-4	usługi pocztowe	27,84	0,00	27,84	
403-5	usługi księgowe	628,00	0,00	628,00	
403-6	usługi gastronomiczne i hotelo	12,05	0,00	12,05	
403-7	transport	2 227,43	0,00	2 227,43	
- 404	Podatki i opłaty	4 203,20	0,00	4 203,20	
404-3	Opłaty bankowe	3 713,20	0,00	3 713,20	
404-4	Pozostałe podatki i opl.	490,00	0,00	490,00	
405	Wynagrodzenia	3 709,63	0,00	3 709,63	
- 406	Ubezpieczenia społeczne	1 846,63	0,00	1 846,63	
406-1	Składki ZUS, FP i FGSP	1 846,63	0,00	1 846,63	
Suma obrotów zaznaczonych kont		5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
- 407	Pozostałe koszty	39 418,47	0,00	39 418,47	
407-1	Podróże służbowe	35 520,21	0,00	35 520,21	
407-4	Składki członkowskie	480,00	0,00	480,00	
407-5	Rozliczenie wyniku finansowego	3 418,26	0,00	3 418,26	
- 408	Koszty Projektów	961 398,25	0,00	961 398,25	
- 408-2	Projekty 2014	654,87	0,00	654,87	
- 408-2-1	FSM	654,87	0,00	654,87	
- 408-2-1-10	Biuro i administracja	654,87	0,00	654,87	
408-2-1-10-1	Koordynator polski	654,87	0,00	654,87	
- 408-3	Projekty 2015	960 743,38	0,00	960 743,38	
- 408-3-1	Nowe ścieżki edukacyjne w Iszk	157 147,50	0,00	157 147,50	
- 408-3-1-1	koszty administracyjne	23 665,02	0,00	23 665,02	
408-3-1-1-1	A/01 KOORDYNATOR POLSKI	11 382,56	0,00	11 382,56	
408-3-1-1-2	A/02 KOORDYNATOR TADŻYCKI	8 400,00	0,00	8 400,00	
408-3-1-1-3	KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTU	3 882,46	0,00	3 882,46	
- 408-3-1-2	koszty programowe	133 482,48	0,00	133 482,48	
- 408-3-1-2-1	dział 1 Trzy programy Iszcasz	25 591,91	0,00	25 591,91	
408-3-1-2-1-1	D01/16 wynagrodzenie tutorów	7 200,00	0,00	7 200,00	
408-3-1-2-1-2	D01/17 przejazdy lokalne	6 405,39	0,00	6 405,39	
408-3-1-2-1-3	D01/18 Wyżywienie uczestników	4 208,96	0,00	4 208,96	
408-3-1-2-1-6	D01/21 Warsztaty inf- fotograf	3 692,43	0,00	3 692,43	
408-3-1-2-1-7	D01/22 Drobny sprzęt dla uczni	4 085,13	0,00	4 085,13	
- 408-3-1-2-2	dział 2 Pozarządowe Centrum R	24 475,05	0,00	24 475,05	
408-3-1-2-2-1	D02/31 Transport ekspertów	5 960,38	0,00	5 960,38	
408-3-1-2-2-2	D02/32 Wizy ubezpieczenia ekspse	994,73	0,00	994,73	
408-3-1-2-2-3	D02/33 Tłumaczenie pol/ang/tj	1 800,00	0,00	1 800,00	
408-3-1-2-2-4	D02/34 Zakwaterowanie i wyżyw	1 061,94	0,00	1 061,94	
408-3-1-2-2-5	D02/35 Wynagr eksperta nadzór	3 840,00	0,00	3 840,00	
408-3-1-2-2-6	D02/36 Mater wykończeniowe i i	2 306,92	0,00	2 306,92	
408-3-1-2-2-7	D02/37 Meble do biura	4 800,00	0,00	4 800,00	
408-3-1-2-2-8	D02/38 transport sprzętu i tr	1 000,00	0,00	1 000,00	
408-3-1-2-2-9	D02/39 wynagr robotników	2 711,08	0,00	2 711,08	
- 408-3-1-2-3	dział 3 Wsparcie Potencjału za	28 362,28	0,00	28 362,28	
408-3-1-2-3-1	D03/46 przelot ekspertów	8 377,50	0,00	8 377,50	
408-3-1-2-3-2	D03/47 Wizy tadżyckie ubezp	1 744,62	0,00	1 744,62	
408-3-1-2-3-3	D03/48 Transport lokalny	3 765,40	0,00	3 765,40	
408-3-1-2-3-4	D03/49 Zakwaterowanie wyżywien	5 230,31	0,00	5 230,31	
408-3-1-2-3-6	D03/51 Dojazdy lokalne uczes	694,43	0,00	694,43	
408-3-1-2-3-7	D03/52 Wyżywienie i zakwater u	300,30	0,00	300,30	
408-3-1-2-3-8	D03/53 Wynagr ekspertów za szk	8 249,72	0,00	8 249,72	
- 408-3-1-2-4	dział 4 wyjazd do Polski	38 811,67	0,00	38 811,67	
408-3-1-2-4-1	D04/61 Przelot do W-wy	9 143,02	0,00	9 143,02	
408-3-1-2-4-5	D04/64 Zakwaterowanie i wyżywi	7 544,10	0,00	7 544,10	
408-3-1-2-4-6	D04/65 Przejazdy lokalne uczes	912,45	0,00	912,45	
408-3-1-2-4-7	D04/66 Przejazdy loka ekspertó	2 382,00	0,00	2 382,00	
408-3-1-2-4-8	D04/67 materiały dla uczestnik	1 057,76	0,00	1 057,76	
408-3-1-2-4-10	D04/69 Wynagrodzenia eksp za w	17 772,34	0,00	17 772,34	
- 408-3-1-2-5	dział 5 Wsparcie on- line part	834,60	0,00	834,60	
408-3-1-2-5-4	D05/79 transfer danych intern	834,60	0,00	834,60	
- 408-3-1-2-6	dział 6 Konferencja podsumowuj	15 406,97	0,00	15 406,97	
408-3-1-2-6-1	D06/91 Podróż do Duszambe	6 917,74	0,00	6 917,74	
408-3-1-2-6-2	D06/92 Przejazdy lokalne TJ ek	4 344,48	0,00	4 344,48	
408-3-1-2-6-5	D06/95 Zakwaterownaie i wyżywi	2 739,14	0,00	2 739,14	
408-3-1-2-6-6	D06/96 Wizy i ubezp ekspertów	1 405,61	0,00	1 405,61	
- 408-3-2	PROJEKT UKRAINA	243 640,41	0,00	243 640,41	
- 408-3-2-1	Koszty administrac	32 854,58	0,00	32 854,58	
408-3-2-1-1	1 Wynagr. koordynatora PL	19 538,82	0,00	19 538,82	
408-3-2-1-2	2 Wynagr. koordynatora U	10 800,00	0,00	10 800,00	
408-3-2-1-3	3 Księgowość	2 122,50	0,00	2 122,50	
408-3-2-1-4	4 Koszty bankowe	393,26	0,00	393,26	
- 408-3-2-2	Koszty programowe	210 785,83	0,00	210 785,83	
- 408-3-2-2-1	1 Działanie 1	25 323,23	0,00	25 323,23	
408-3-2-2-1-1	13Przelot eksp.W-wa-Cherson-W	4 534,44	0,00	4 534,44	
408-3-2-2-1-2	14 Transport lokalny ekspertów	1 195,92	0,00	1 195,92	
408-3-2-2-1-3	15Wyżywienie i zakwater.eksper	2 192,52	0,00	2 192,52	
408-3-2-2-1-4	16 Tłumaczenie	2 110,00	0,00	2 110,00	
408-3-2-2-1-6	18Wynagrodzenie ekspertów	9 530,35	0,00	9 530,35	
408-3-2-2-1-7	19Materiały projektowe/pakiet	5 760,00	0,00	5 760,00	
- 408-3-2-2-2	2 Działanie 2	7 800,00	0,00	7 800,00	
408-3-2-2-2-1	23Interaktywny portal monitori	4 800,00	0,00	4 800,00	
408-3-2-2-2-2	24Desing portalu:znak graficzn	2 200,00	0,00	2 200,00	
408-3-2-2-2-3	25Tłumaczenie/konsultacja języ	800,00	0,00	800,00	
- 408-3-2-2-3	3 Działanie 3	42 838,74	0,00	42 838,74	
408-3-2-2-3-1	33Przeloty uczestników	10 993,39	0,00	10 993,39	
408-3-2-2-3-2	34Zakwaterowanie i wyżywienie	8 892,95	0,00	8 892,95	
408-3-2-2-3-3	35Tłumaczenie	6 000,00	0,00	6 000,00	
Suma obrotów zaznaczonych kont		5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
408-3-2-2-3-5	37Wynagr.polskich szkoleniowców	7 200,00	0,00	7 200,00	
408-3-2-2-3-6	38Wynagr.opiekunów shadowingu	2 552,40	0,00	2 552,40	
408-3-2-2-3-7	39Materiały szkoleniowe projek	3 600,00	0,00	3 600,00	
408-3-2-2-3-8	40Materiały szkoleniowe samorz	3 600,00	0,00	3 600,00	
- 408-3-2-2-4	4 Działanie 4	13 207,05	0,00	13 207,05	
408-3-2-2-4-3	45Tłumaczenie materiałów/anali	2 000,00	0,00	2 000,00	
408-3-2-2-4-4	46rzelot polskicz członków kap	1 698,80	0,00	1 698,80	
408-3-2-2-4-6	48Tłumaczenie podczas obrad ka	1 400,00	0,00	1 400,00	
408-3-2-2-4-8	50 Zakwater.i wyżywienie	908,25	0,00	908,25	
408-3-2-2-4-9	51Wynagr.uczestników kapituły	7 200,00	0,00	7 200,00	
- 408-3-2-2-5	5 Działanie 5	23 947,80	0,00	23 947,80	
408-3-2-2-5-1	54rzelot ekspertów W-wa-Charso	5 562,06	0,00	5 562,06	
408-3-2-2-5-3	56Zakwaterowanie i wyżywienie	3 065,33	0,00	3 065,33	
408-3-2-2-5-6	59Tłumaczenie	3 500,00	0,00	3 500,00	
408-3-2-2-5-7	60Materiały do charettu	1 800,00	0,00	1 800,00	
408-3-2-2-5-8	61Wynagrodzenie ekspertów	3 723,41	0,00	3 723,41	
408-3-2-2-5-9	62Opracowanie koncepcji archit	6 297,00	0,00	6 297,00	
- 408-3-2-2-6	6 Działanie 6	72 055,50	0,00	72 055,50	
408-3-2-2-6-1	65Oświetlenie	13 217,01	0,00	13 217,01	
408-3-2-2-6-2	66asadzenie, zielen miejska	49 065,88	0,00	49 065,88	
408-3-2-2-6-6	70Nadzór architektoniczny	9 772,61	0,00	9 772,61	
- 408-3-2-2-7	7 Działanie 7	6 000,00	0,00	6 000,00	
408-3-2-2-7-3	78Raport ewaluacyjny	4 400,00	0,00	4 400,00	
408-3-2-2-7-4	79Tłumaczenie zaleceń ewaluacy	1 600,00	0,00	1 600,00	
- 408-3-2-2-8	8 Działanie 8	19 613,51	0,00	19 613,51	
408-3-2-2-8-2	88Kampanie RP	4 800,00	0,00	4 800,00	
408-3-2-2-8-3	89Tłumaczenie i proof reading	3 200,00	0,00	3 200,00	
408-3-2-2-8-6	92Wynagrodzenie ekspertów	7 200,00	0,00	7 200,00	
408-3-2-2-8-7	93Tłumaczenie	3 260,00	0,00	3 260,00	
408-3-2-2-8-12	98	1 153,51	0,00	1 153,51	
- 408-3-3	PROJEKT MOŁDAWSKI	199 969,08	0,00	199 969,08	
- 408-3-3-1	Koszty administracyjne	34 661,45	0,00	34 661,45	
408-3-3-1-1	1Wynagrodzenie koord.Polskiego	18 149,08	0,00	18 149,08	
408-3-3-1-2	2Wynagrodzenie koord.moldawski	11 200,00	0,00	11 200,00	
408-3-3-1-3	3Księgowość	5 312,37	0,00	5 312,37	
- 408-3-3-2	Koszty programowe	165 307,63	0,00	165 307,63	
- 408-3-3-2-1	1 Działanie 1	21 305,85	0,00	21 305,85	
408-3-3-2-1-1	13Przelot ekspertów polskich+u	5 318,34	0,00	5 318,34	
408-3-3-2-1-2	14Transport lokalny PL/MO	1 172,24	0,00	1 172,24	
408-3-3-2-1-3	15Zakwaterowanie i wyżywienie	2 247,92	0,00	2 247,92	
408-3-3-2-1-5	17Tłumaczenie	1 626,00	0,00	1 626,00	
408-3-3-2-1-6	18Wynagrodzenie ekspertów	4 320,00	0,00	4 320,00	
408-3-3-2-1-7	19Materiały projektowe	4 800,00	0,00	4 800,00	
408-3-3-2-1-9	21Materiały dla dziennikarzy	1 200,00	0,00	1 200,00	
408-3-3-2-1-10	22Catering	621,35	0,00	621,35	
- 408-3-3-2-2	2 Działanie 2	43 802,81	0,00	43 802,81	
408-3-3-2-2-1	23Przelot uczestników wizyty s	13 886,18	0,00	13 886,18	
408-3-3-2-2-2	24Zakwaterowanie i wyżywienie	12 445,50	0,00	12 445,50	
408-3-3-2-2-3	25Wizy i ubezpieczenia	1 763,13	0,00	1 763,13	
408-3-3-2-2-4	26Wynagrodzenie szkoleniowców	10 800,00	0,00	10 800,00	
408-3-3-2-2-5	27Tłumaczenie	3 000,00	0,00	3 000,00	
408-3-3-2-2-7	29Stoisko na targach reg.	1 908,00	0,00	1 908,00	
- 408-3-3-2-3	3 Działanie 3	18 888,52	0,00	18 888,52	
408-3-3-2-3-1	33Wynagrodzenie szkoleniowców	7 200,00	0,00	7 200,00	
408-3-3-2-3-2	34Tłumaczenie	3 600,00	0,00	3 600,00	
408-3-3-2-3-3	35Edycja, grafika	1 800,00	0,00	1 800,00	
408-3-3-2-3-4	36Druk	4 688,52	0,00	4 688,52	
408-3-3-2-3-6	38Zdjęcia	1 600,00	0,00	1 600,00	
- 408-3-3-2-4	4 Działanie 4	34 390,33	0,00	34 390,33	
408-3-3-2-4-2	44Wytyczenie dwóch ścieżek kul	3 600,00	0,00	3 600,00	
408-3-3-2-4-3	45Znakowanie szlaku	12 054,03	0,00	12 054,03	
408-3-3-2-4-4	46Stworzenie strony	1 800,00	0,00	1 800,00	
408-3-3-2-4-5	47Grafika strony	1 900,00	0,00	1 900,00	
408-3-3-2-4-6	48Opracowanie treści na stronę	12 236,30	0,00	12 236,30	
408-3-3-2-4-7	49Aplikacja do oznaczenia tras	2 800,00	0,00	2 800,00	
- 408-3-3-2-5	5 Działanie 5	23 679,81	0,00	23 679,81	
408-3-3-2-5-1	54Przystosowanie pomieszczenia	6 151,15	0,00	6 151,15	
408-3-3-2-5-2	55Rowery9cena uśredniona)	12 000,00	0,00	12 000,00	
408-3-3-2-5-3	56Przyczepa rowerowa i kompres	1 522,49	0,00	1 522,49	
408-3-3-2-5-4	57Drobnny sprzęt rowerowy	4 006,17	0,00	4 006,17	
- 408-3-3-2-6	6 Działanie 6	20 840,31	0,00	20 840,31	
408-3-3-2-6-1	65Przelot ekspertów polskich+u	6 102,29	0,00	6 102,29	
408-3-3-2-6-2	66Zakwaterowanie i wyżywienie	2 358,13	0,00	2 358,13	
408-3-3-2-6-3	67Przejazd wewnętrzny	1 049,65	0,00	1 049,65	
408-3-3-2-6-5	69Pakiety promocyjne dla uczes	2 635,34	0,00	2 635,34	
408-3-3-2-6-7	71Wynagrodzenie prelegentów	4 800,00	0,00	4 800,00	
Suma obrotów zaznaczonych kont		5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
408-3-3-2-6-8	72Tłumaczenie	1 400,00	0,00	1 400,00	
408-3-3-2-6-9	73Grafika materiałów	2 494,90	0,00	2 494,90	
- 408-3-3-2-7	7 Działanie 7	2 400,00	0,00	2 400,00	
408-3-3-2-7-3	78Raport ewaluacyjny końcowy	2 400,00	0,00	2 400,00	
- 408-3-4	V4	263 899,43	0,00	263 899,43	
408-3-4-1	Printing and publishing cost,	4 082,10	0,00	4 082,10	
408-3-4-2	Rent of premises and related t	1 841,32	0,00	1 841,32	
408-3-4-3	Fees for artist	4 564,00	0,00	4 564,00	
408-3-4-4	Fees for expert	111 722,62	0,00	111 722,62	
408-3-4-5	Accommodation and board	45 978,96	0,00	45 978,96	
408-3-4-6	Transportation costs	37 893,30	0,00	37 893,30	
408-3-4-7	Translation interpreting cost	12 158,83	0,00	12 158,83	
408-3-4-9	Office supplies and consump	8 831,86	0,00	8 831,86	
408-3-4-10	PR costs	8 898,36	0,00	8 898,36	
408-3-4-11	Web site design and update	9 473,00	0,00	9 473,00	
408-3-4-12	Overheads	18 455,08	0,00	18 455,08	
- 408-3-5	Innowacyjne narzędzi kreowania	68 773,64	0,00	68 773,64	
- 408-3-5-1	Koszty programowe	56 928,11	0,00	56 928,11	
408-3-5-1-1	dział 1 Analiza:identyfikacja	2 805,00	0,00	2 805,00	
- 408-3-5-1-2	Działanie 2	8 286,32	0,00	8 286,32	
408-3-5-1-2-1	struktura merytoryczna narzdzi	2 640,00	0,00	2 640,00	
408-3-5-1-2-2	grafika projektu	2 206,32	0,00	2 206,32	
408-3-5-1-2-4	Algorytm narzędzia internetoweg	3 440,00	0,00	3 440,00	
- 408-3-5-1-3	Działanie 3	42 210,45	0,00	42 210,45	
408-3-5-1-3-1	dojazdy panelistów	18 836,22	0,00	18 836,22	
408-3-5-1-3-2	zakwaterowanie panelistó	4 602,37	0,00	4 602,37	
408-3-5-1-3-3	wyżywienie panelistów	4 095,80	0,00	4 095,80	
408-3-5-1-3-4	Wynagrodzenie za referaty	6 720,00	0,00	6 720,00	
408-3-5-1-3-5	Catering podczas forum	2 210,00	0,00	2 210,00	
408-3-5-1-3-6	przerwa kawowa	1 000,00	0,00	1 000,00	
408-3-5-1-3-7	Wynajęcie sali	792,68	0,00	792,68	
408-3-5-1-3-8	Materiały szkoleniowe	1 760,00	0,00	1 760,00	
408-3-5-1-3-9	Mater szkoleniowe druk	851,38	0,00	851,38	
408-3-5-1-3-13	tłumaczenie symultaniczne	1 342,00	0,00	1 342,00	
- 408-3-5-1-4	Działanie 4	1 946,34	0,00	1 946,34	
408-3-5-1-4-1	materiały prasowe	1 946,34	0,00	1 946,34	
- 408-3-5-1-5	Działanie 5	1 680,00	0,00	1 680,00	
408-3-5-1-5-1	raport ewaluacyjny	1 680,00	0,00	1 680,00	
- 408-3-5-2	koszty administracyjne	11 845,53	0,00	11 845,53	
408-3-5-2-1	koordynacja projektu	9 000,00	0,00	9 000,00	
408-3-5-2-2	księgowość projektu	2 845,53	0,00	2 845,53	
- 408-3-6	RITA	19 838,13	0,00	19 838,13	
- 408-3-6-1	Działanie 1	19 838,13	0,00	19 838,13	
408-3-6-1-11	przygotowanie materiałów	3 600,00	0,00	3 600,00	
408-3-6-1-12	tłumaczenie materiałów	1 680,00	0,00	1 680,00	
408-3-6-1-13	tłumaczenie podczas wizyty szkole	2 850,00	0,00	2 850,00	
408-3-6-1-14	wynagrodzenie eksperta	2 170,98	0,00	2 170,98	
408-3-6-1-15	koszt uzyskania wiz	1 286,40	0,00	1 286,40	
408-3-6-1-16	tłumaczenie	3 000,00	0,00	3 000,00	
408-3-6-1-17	wynagrodzenie ekspertów za szkolenie	850,75	0,00	850,75	
408-3-6-1-18	wynagrodzenie moderatora	800,00	0,00	800,00	
408-3-6-1-19	przygotowanie wywaiadów	3 600,00	0,00	3 600,00	
408-3-7	Przestrzeń naprawdę wspólna	7 475,19	0,00	7 475,19	
490	rozliczenie kosztów	0,00	1 029 010,36		1 029 010,36
501	koszty działalności statutowej	61 574,31	0,00	61 574,31	
502	koszty działalności stat. odp	0,00	0,00		0,00
- 504	koszty projektów	961 398,25	0,00	961 398,25	
- 504-2	koszty projektów 2014	654,87	0,00	654,87	
504-2-1	Projekt FSM	654,87	0,00	654,87	
- 504-3	koszty projektów 2015	960 743,38	0,00	960 743,38	
504-3-1	Nowe ścieżki edukacyjne w Iszk	157 147,50	0,00	157 147,50	
504-3-2	Projekt Ukraińska Pomoc	243 640,41	0,00	243 640,41	
504-3-3	Projekt Mołdawski	199 969,08	0,00	199 969,08	
504-3-4	V4	263 899,43	0,00	263 899,43	
504-3-5	Innowacyjne narzędzi kreowania	68 773,64	0,00	68 773,64	
504-3-6	RITA	19 838,13	0,00	19 838,13	
504-3-7	Przestrzeń naprawdę wspólna	7 475,19	0,00	7 475,19	
- 510	Koszty administracyjne	6 037,80	0,00	6 037,80	
510-1	amortyzacja	1 626,02	0,00	1 626,02	
510-2	materiały i energia	1 314,51	0,00	1 314,51	
510-3	usługi obce	12,49	0,00	12,49	
510-4	podatki i opłaty	3 084,78	0,00	3 084,78	
- 700	przychody statutowe	0,00	33 210,48		33 210,48
700-1	darowizny	0,00	14 447,52		14 447,52
700-3	pozostałe	0,00	18 762,96		18 762,96
- 702	Sprzedaż usług	0,00	5 607,45		5 607,45
Suma obrotów zaznaczonych kont		5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34

Obroty kont aktywnych za okres: XII 2015 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

		Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Konta	Nazwa konta				
702-4	organizacja konferencji	0,00	1 274,00		1 274,00
702-10	przeprowadzenie akcji PR	0,00	3 333,33		3 333,33
702-12	usługi pozostałe	0,00	1 000,12		1 000,12
755	Różnice kursowe	381,76	278,43	103,33	
- 757	Koszty odsetek	0,01	0,00	0,01	
757-2	Pozostałe jednostki	0,01	0,00	0,01	
- 762	Dotacje i dopłaty	7 305,90	906 334,84		899 028,94
762-1	Fun. Solidarności Międzynarodo	0,00	157 840,00		157 840,00
762-2	Fun. Edukacji dla Demokracji	0,00	19 800,00		19 800,00
762-3	MSZ UMOWA BDG/971/14	2 217,00	0,00	2 217,00	
762-4	MSZ UMOWA 307/PPR2015/NGO	0,00	242 080,00		242 080,00
762-5	MSZ UMOWA 423/PPR2015/NGO	0,00	199 820,00		199 820,00
762-6	Visegrad Fund V4	0,00	205 737,84		205 737,84
762-7	MSZ BDG-580/2015	5 088,90	75 057,00		69 968,10
762-8	Ministerstwo kultury 09280/15/FPK/DWZ	0,00	6 000,00		6 000,00
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	0,20		0,20
764	Pozostałe koszty operac.	568,56	0,00	568,56	
860	Wynik finansowy	3 418,26	3 418,26		0,00

Suma obrotów zaznaczonych kont	5.054.088,23	5.054.088,23	2.103.291,34	2.103.291,34
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------