

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2015 (po przeksięgowaniu)

Lp	Nr	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty		Bilans zamknięcia	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe						
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych						
3	130	Rach .bankowo-rozlicz	36.991,54		84.569,01	75.124,38	46.436,17	
4	201	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami		2.871,27	62.592,68	59.721,41		
5	223	Rozliczenie wydatków			9.997,75	9.997,75		
6	225	Rozrach. z budżetami			9.130,00	9.130,00		
7	229	Pozostałe rozrach. publiczno prawne			121,50	121,50		
8	231	Rozrachunki z pracownikami						
9	234	Rozrachunki z pracownikami						
10	240	Pozostałe rozrachunki						
11	310	Materiały			2.763,04	2.763,04		
12	400	Zużycie materiałów			46.885,00	46.885,00		
13	401	Usługi obce			16.589,60	16.589,60		
14	403	Wynagrodz. ub.spół i inne świadczenia			9.250,00	9.250,00		
15	405	Pozostałe koszty						
16	490	Rozliczenie kosztów			72.724,60	72.724,60		
17	500	Koszty działaln. podst. statut			72.660,80	72.660,80		
18	550	Koszty ogólnoadministracyjne			63,80	63,80		
19	700	Przychody bieżącej dział statut			85.040,50	85.040,50		
20	701	Koszty własne bieżącej działalności statutowej			72.660,80	72.660,80		
21	750	Przychody finansowe						
22	760	Pozostałe przychody			33.120,27	33.120,27		
23	761	Pozostałe koszty						
24	800	Fundusz statutowy		1.000,00				1.000,00
25	820	Rozliczenie wyniku finansowego			33.120,27	33.120,27		
26	840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów			9.040,00	9.040,00		
27	860	Wynik finansowy		33.120,27	105.844,87	118.160,77		45.436,17
28	870	Podatek dochodowy od osób prawnych						
		Razem	36.991,54	36.991,54	726.174,49	726.174,49	46.436,17	46.436,17

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2015 (przed przeksięgowaniem)

Lp	Nr	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty		Bilans zamknięcia	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe						
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych						
3	130	Rach .bankowo-rozlicz	36.991,54		84.569,01	75.124,38	46.436,17	
4	201	Rozrach.z dostawcami i odbior		2.871,27	62.592,68	59.721,41		
5	223	Rozliczenie wydatków			9.997,75	9.997,75		
6	225	Rozrach. z budżetami			9.130,00	9.130,00		
7	229	Pozostałe rozrach. publiczno pr			121,50	121,50		
8	231	Rozrachunki z pracownikami						
9	234	Rozrachunki z pracownikami						
10	240	Pozostałe rozrachunki						
11	310	Materiały			2.763,04	2.763,04		
12	400	Zużycie materiałów			46.885,00		46.885,00	
13	401	Usługi obce			16.589,60		16.589,60	
14	403	Wynagrodz. ub.społ i inne świadczenia			9.250,00		9.250,00	
15	405	Pozostałe koszty						
16	490	Rozliczenie kosztów				72.724,60		72.724,60
17	500	Koszty działaln. podst. statut			72.660,80		72.660,80	
18	550	Koszty ogólnoadministracyjne			63,80		63,80	
19	700	Przychody bieżącej dział statut				85.040,50		85.040,50
20	701	Koszty własne bieżącej działalności statutowej						
21	750	Przychody finansowe						
22	760	Pozostałe przychody				33.120,27		33.120,27
23	761	Pozostałe koszty						
24	800	Fundusz statutowy		1.000,00				1.000,00
25	820	Rozliczenie wyniku finansowego			33.120,27	33.120,27		
26	840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów			9.040,00	9.040,00		
27	860	Wynik finansowy		33.120,27	33.120,27			
28	870	Podatek dochodowy od osób prawnych						
		Razem	36.991,54	36.991,54	389.903,72	389.903,72	191.885,37	191.885,37

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2015 ŁĄCZNE (po przeksięgowaniu)

Lp	Nr	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty		Bilans zamknięcia	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe			6.150,09		6.150,09	
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych				6.150,09		6.150,09
3	130	Rach .bankowo-rozlicz	36.991,54		112.172,64	102.524,48	46.639,70	
4	201	Rozrach.z dostawcami i odbiorcami		2.871,27	65.464,46	62.593,19		
5	223	Rozliczenie wydatków			19.995,50	19.995,50		
6	225	Rozrach. z budżetami			21.460,80	21.450,80	10,00	
7	229	Pozostałe rozrach. publiczno prawne			5.994,21	5.994,21		
8	231	Rozrachunki z pracownikami			17.050,01	17.060,01		10,00
9	234	Rozrachunki z pracownikami			4.713,57	4.713,57		
10	240	Pozostałe rozrachunki			4.000,00	4.000,00		
11	310	Materiały			2.763,04	2.763,04		
12	400	Zużycie materiałów			51.819,87	51.819,87		
13	401	Usługi obce			19.298,01	19.298,01		
14	403	Wynagrodz. ub.spół i inne świadczenia			29.006,82	29.006,82		
15	405	Pozostałe koszty						
16	490	Rozliczenie kosztów			100.124,70	100.124,70		
17	500	Koszty działaln. podst. statut			100.060,90	100.060,90		
18	550	Koszty ogólnoadministracyjne			63,80	63,80		
19	700	Przychody bieżącej dział statut			112.644,05	112.644,05		
20	701	Koszty własne bieżącej działalności statutowej			100.060,90	100.060,90		
21	750	Przychody finansowe			0,08	0,08		
22	760	Pozostałe przychody			33.120,27	33.120,27		
23	761	Pozostałe koszty						
24	800	Fundusz statutowy		1.000,00				1.000,00
25	820	Rozliczenie wyniku finansowego			33.120,27	33.120,27		
26	840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów			30.543,55	30.543,55		
27	860	Wynik finansowy		33.120,27	133.244,97	145.764,40		45.639,70
28	870	Podatek dochodowy od osób prawnych						
		Razem	36.991,54	36.991,54	1.002.872,51	1.002.872,51	52.799,79	52.799,79

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2015 ŁĄCZNE (przed przeksięgowaniem)

Lp	Nr	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty		Bilans zamknięcia	
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe			6.150,09		6.150,09	
2	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych				6.150,09		6.150,09
3	130	Rach .bankowo-rozlicz	36.991,54		112.172,64	102.524,48	46.639,70	
4	201	Rozrach.z dostawcami i odbior		2.871,27	65.464,46	62.593,19		
5	223	Rozliczenie wydatków			19.995,50	19.995,50		
6	225	Rozrach. z budżetami			21.460,80	21.450,80	10,00	
7	229	Pozostałe rozrach. publiczno pr			5.994,21	5.994,21		
8	231	Rozrachunki z pracownikami			17.050,01	17.060,01		10,00
9	234	Rozrachunki z pracownikami			4.713,57	4.713,57		
10	240	Pozostałe rozrachunki			4.000,00	4.000,00		
11	310	Materiały			2.763,04	2.763,04		
12	400	Zużycie materiałów			51.819,87		51.819,87	
13	401	Usługi obce			19.298,01		19.298,01	
14	403	Wynagrodz. ub.spół i inne świadczenia			29.006,82		29.006,82	
15	405	Pozostałe koszty						
16	490	Rozliczenie kosztów				100.124,70		100.124,70
17	500	Koszty działaln. podst. statut			100.060,90	27.400,10	72.660,80	
18	550	Koszty ogólnoadministracyjne			63,80		63,80	
19	700	Przychody bieżącej dział statut				112.644,05		112.644,05
20	701	Koszty własne bieżącej działalności statutowej			27.400,10		27.400,10	
21	750	Przychody finansowe				0,08		0,08
22	760	Pozostałe przychody				33.120,27		33.120,27
23	761	Pozostałe koszty						
24	800	Fundusz statutowy		1.000,00				1.000,00
25	820	Rozliczenie wyniku finansowego			33.120,27	33.120,27		
26	840	Rezerwy i przychody przyszłych okresów			30.543,55	30.543,55		
27	860	Wynik finansowy		33.120,27	33.120,27			
28	870	Podatek dochodowy od osób prawnych						
		Razem	36.991,54	36.991,54	584.197,91	584.197,91	253.049,19	253.049,19