# ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Kryteria:
Poziom kont: Bez kont analitycznych
Obroty narastająco wraz z BO

| P | R | D | Nr konta | Nazwa konta | BO WN | BO MA | Obroty WN | Obroty MA | Narastająco WN wraz z BO | Narastająco MA wraz z BO | Saldo WN | Saldo MA | Per saldo WN | Per saldo MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | AKTYWA TRWAŁE | 375 566,80 | 375 566,80 | 0,00 | 0,00 | 375 566,80 | 375 566,80 | 375 566,80 | 375 566,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 010 | Środki trwałe | 375 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 566,80 | 0,00 | 375 566,80 | 0,00 | 375 566,80 | 0,00 |
| | | | 070 | Umorzenie środków trwałych | 0,00 | 375 566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 566,80 | 0,00 | 375 566,80 | 0,00 | 375 566,80 |
| | | | 1 | ŚRODKI PIENIĘŻNE ORAZ KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 184 584,39 | 0,00 | 1 315 908,47 | 1 073 860,27 | 1 500 492,86 | 1 073 860,27 | 426 632,59 | 0,00 | 426 632,59 | 0,00 |
| | | | 100 | Kasa krajowych środków pieniężnych | 43,51 | 0,00 | 125 072,99 | 31 813,30 | 125 116,50 | 31 813,30 | 93 303,20 | 0,00 | 93 303,20 | 0,00 |
| | | | 102 | Kasa Zakładu Rehabilitacji | 86 469,65 | 0,00 | 333 144,00 | 262 024,86 | 419 613,65 | 262 024,86 | 157 588,79 | 0,00 | 157 588,79 | 0,00 |
| | | | 130 | Bieżący rachunek bankowy (PLN) | 2 207,13 | 0,00 | 16 947,05 | 0,00 | 19 154,18 | 0,00 | 19 154,18 | 0,00 | 19 154,18 | 0,00 |
| | | | 133 | Rachunek Zakładu Rehabilitacji | 95 864,10 | 0,00 | 840 744,43 | 780 022,11 | 936 608,53 | 780 022,11 | 156 586,42 | 0,00 | 156 586,42 | 0,00 |
| | | | 2 | ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA | 12 531,20 | 46 371,60 | 906 930,37 | 922 886,53 | 919 461,57 | 969 258,13 | 10 365,25 | 60 161,81 | 0,00 | 49 796,56 |
| | | | 200 | Rozrachunki krajowe z odbiorcami | 12 430,00 | 0,00 | 64 756,16 | 66 922,11 | 77 186,16 | 66 922,11 | 10 264,05 | 0,00 | 10 264,05 | 0,00 |
| | | | 201 | Rozrachunki krajowe z dostawcami | 0,00 | 27 535,26 | 156 259,22 | 135 835,59 | 156 259,22 | 163 370,85 | 0,00 | 7 111,63 | 0,00 | 7 111,63 |
| | | | 22 | ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE | 0,00 | 17 549,90 | 210 826,59 | 213 612,00 | 210 826,59 | 231 161,90 | 0,00 | 20 335,31 | 0,00 | 20 335,31 |
| | | | 220 | Rozrachunki z budżetem | 0,00 | 17 549,90 | 210 826,59 | 213 612,00 | 210 826,59 | 231 161,90 | 0,00 | 20 335,31 | 0,00 | 20 335,31 |
| | | | 23 | ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI | 101,20 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 157,40 | 101,20 | 157,40 | 0,00 | 56,20 |
| | | | 230 | Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń | 0,00 | 1 129,04 | 475 088,40 | 506 516,83 | 475 088,40 | 507 645,87 | 0,00 | 32 557,47 | 0,00 | 32 557,47 |
| | | | 234 | Inne rozrachunki z pracownikami | 101,20 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 157,40 | 101,20 | 157,40 | 0,00 | 56,20 |
| | | | 5 | KOSZTY WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 819 770,62 | 0,00 | 819 770,62 | 0,00 | 819 770,62 | 0,00 | 819 770,62 | 0,00 |
| | | | 500 | KOSZTY ZAKŁADU REHABILITACJI | 0,00 | 0,00 | 711 106,09 | 0,00 | 711 106,09 | 0,00 | 711 106,09 | 0,00 | 711 106,09 | 0,00 |
| | | | 501 | KOSZTY POZOST. DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | | 502 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 10 559,07 | 0,00 | 10 559,07 | 0,00 | 10 559,07 | 0,00 | 10 559,07 | 0,00 |
| | | | 503 | KOSZTY WSPÓLNE | 0,00 | 0,00 | 34 105,46 | 0,00 | 34 105,46 | 0,00 | 34 105,46 | 0,00 | 34 105,46 | 0,00 |
| | | | 6 | PRODUKTY | 3 293,16 | 0,00 | 8 760,98 | 0,00 | 12 054,14 | 0,00 | 12 054,14 | 0,00 | 12 054,14 | 0,00 |
| | | | 640 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3 293,16 | 0,00 | 8 760,98 | 0,00 | 12 054,14 | 0,00 | 12 054,14 | 0,00 | 12 054,14 | 0,00 |
| | | | 7 | PRZYCHODY, PODATKI, DOTACJE | 0,00 | 0,00 | 2 494,89 | 1 057 118,53 | 2 494,89 | 1 057 118,53 | 2 494,89 | 1 057 118,53 | 0,00 | 1 054 623,64 |
| | | | 700 | Przychody Zakładu Rehabilitacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 637,43 | 0,00 | 1 029 637,43 | 0,00 | 1 029 637,43 | 0,00 | 1 029 637,43 |
| | | | 701 | Pozostałe przychody statutowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 271,10 | 0,00 | 11 271,10 | 0,00 | 11 271,10 | 0,00 | 11 271,10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Suma strony** | **575 975,55** | **421 938,40** | **3 051 370,44** | **3 037 655,33** | **3 627 345,99** | **3 459 593,73** | **1 644 389,40** | **1 476 637,14** | **1 644 288,20** | **1 476 535,94** |
| | | | **Do przeniesienia** | **575 975,55** | **421 938,40** | **3 051 370,44** | **3 037 655,33** | **3 627 345,99** | **3 459 593,73** | **1 644 389,40** | **1 476 637,14** | **1 644 288,20** | **1 476 535,94** |

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

| P | R | D | Nr konta | Nazwa konta | BO WN | BO MA | Obroty WN | Obroty MA | Narastająco WN wraz z BO | Narastająco MA wraz z BO | Saldo WN | Saldo MA | Per saldo WN | Per saldo MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 702 | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 16 210,00 | 0,00 | 16 210,00 |
| | | | 751 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 302,89 | 0,00 | 1 302,89 | 0,00 | 1 302,89 | 0,00 | 1 302,89 | 0,00 |
| | | | 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 1 192,00 | 0,00 | 1 192,00 | 0,00 | 1 192,00 | 0,00 | 1 192,00 | 0,00 |
| | | | 8 | KAPITAŁY (FUNDUSZE), REZERWY, WYNIK FIN. | 0,00 | 222 487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 487,52 | 0,00 | 222 487,52 | 0,00 | 222 487,52 |
| | | | 820 | Rozliczenie wyniku finansowego | 0,00 | 222 487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 487,52 | 0,00 | 222 487,52 | 0,00 | 222 487,52 |
| | | | | **Z przeniesienia** | **575 975,55** | **421 938,40** | **3 051 370,44** | **3 037 655,33** | **3 627 345,99** | **3 459 593,73** | **1 644 389,40** | **1 476 637,14** | **1 644 288,20** | **1 476 535,94** |
| | | | | **Suma strony** | **0,00** | **222 487,52** | **2 494,89** | **16 210,00** | **2 494,89** | **238 697,52** | **2 494,89** | **238 697,52** | **2 494,89** | **238 697,52** |
| | | | | **Razem** | **575 975,55** | **644 425,92** | **3 053 865,33** | **3 053 865,33** | **3 629 840,88** | **3 698 291,25** | **1 646 884,29** | **1 715 334,66** | **1 646 783,09** | **1 715 233,46** |