

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Klub „Senior +” w Ożarowie
1.1	nazwę jednostki
	Os.Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
1.2	siedzibę jednostki
	Os.Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
1.3	adres jednostki
	Aktywizacja Seniorów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność w zakresie pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie cząstkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3500,00 zł (dolna granica) zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 3500,00zł (dolna granica) do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według

	stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20%,30% i 50%., Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu 4. brak danych
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela Nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Tabela Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

Główny Księgowy

 Monika Gatała

Klub Senior+ w Ożarowie
 Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
 NIP 8631703258 REGON 383223097

p.o. KIEROWNIK

 mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop 5445,72 zł (brutto - 4617,76 zł + składki pracodawcy – 827,96 zł)
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Monika Gałka
(główny księgowy)

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
(kierownik jednostki)

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główne składniki aktywów trwałych - Tabela Nr 1

Klub "Senior+" w Ożarowie

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości Niematerialne i Prawne	4 009,87		2 792,10		2 792,10		-	-	-	6 801,97
2	Środki trwałe	33 344,35	-	9 061,19	4 506,00	13 567,19		-	4 506,00	4 506,00	42 405,54
1)	Grunty	-				-				-	-
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-		-		-				-	-
4)	Kotły maszyny energetyczne	-				-				-	-
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	19 505,00			3 529,00	3 529,00		-		-	23 034,00
6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	-		1 699,00		1 699,00		-		-	1 699,00
7)	Urządzenia techniczne	-		5 953,20	977,00	6 930,20		-	-	-	6 930,20
8)	Środki transportu	-				-		-	-	-	-
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	13 839,35	-	1 408,99		1 408,99		-	4 506,00	4 506,00	10 742,34
RAZEM		37 354,22	-	11 853,29	4 506,00	16 359,29	-	-	4 506,00	4 506,00	49 207,51

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
4 009,87		-	2 792,10	2 792,10	-	6 801,97	-	-
33 344,35		-	13 567,19	13 567,19	4 506,00	42 405,54	-	-
-				-		-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-
-		-		-		-	-	-
-		-		-		-	-	-
19 505,00		-	3 529,00	3 529,00		23 034,00	-	-
-		-	1 699,00	1 699,00	-	1 699,00	-	-
-		-	6 930,20	6 930,20		6 930,20	-	-
-				-	-	-	-	-
13 839,35		-	1 408,99	1 408,99	4 506,00	10 742,34	-	-
37 354,22	-	-	16 359,29	16 359,29	4 506,00	49 207,51	-	-

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI – NIE DOTYCZY

lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (w zł)
			zwiększenia (w zł)	wykorzystanie (w zł)	Rozwiązanie (w zł)	
1	2	3	4		5	6
1.						
2.						
Razem						

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główny Księgowy
Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU – NIE DOTYCZY

lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie (powierzchnia)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia (w zł)	zmniejszenia (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
	Razem					

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główny Księgowy
Monika Gałka
Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE I NIEUMARZANE – NIE DOTYCZY

Ip.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego (w zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (w zł)
			zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem					

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główny Księgowy

Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Klub Senior + w Ożarowie
Os. Wzgórze 56
27-530 Ożarów

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

FK ARISCO (ver. 9.3.0.1137), 2025-03-27 09:44:19
Strona : 1/20

Syntetyki: TAK
Analityki: TAK
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK
Dokumenty zaksięgowane: TAK
Dokumenty zarejestrowane: NIE
Miesiące obrotowe zamknięte: TAK
Tylko konta bilansowe

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Obroty poprzednich miesięcy:
Obroty miesiąca: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Obroty narastające: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024
Stan konta i Saldo końcowe: na 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
013 Pozostałe środki trwałe												
	33 344,35	0,00	0,00	0,00	9 061,19	0,00	9 061,19	0,00	42 405,54	0,00	42 405,54	0,00
013-852 Pozostałe środki trwałe												
	33 344,35	0,00	0,00	0,00	9 061,19	0,00	9 061,19	0,00	42 405,54	0,00	42 405,54	0,00
013-852-85295 Pozostałe środki trwałe												
	33 344,35	0,00	0,00	0,00	9 061,19	0,00	9 061,19	0,00	42 405,54	0,00	42 405,54	0,00
020 Wartości niematerialne i prawne												
	4 009,87	0,00	0,00	0,00	2 792,10	0,00	2 792,10	0,00	6 801,97	0,00	6 801,97	0,00
020-852 Wartości niematerialne i prawne												
	4 009,87	0,00	0,00	0,00	2 792,10	0,00	2 792,10	0,00	6 801,97	0,00	6 801,97	0,00
020-852-85295 Wartości niematerialne i prawne												
	4 009,87	0,00	0,00	0,00	2 792,10	0,00	2 792,10	0,00	6 801,97	0,00	6 801,97	0,00
072 Umorzenie pozostałych środków trwałych												
	0,00	37 354,22	0,00	0,00	0,00	11 853,29	0,00	11 853,29	0,00	49 207,51	0,00	49 207,51
072-852 Umorzenie pozostałych środków trwałych												
	0,00	37 354,22	0,00	0,00	0,00	11 853,29	0,00	11 853,29	0,00	49 207,51	0,00	49 207,51
072-852-85295 Umorzenie pozostałych środków trwałych												
	0,00	37 354,22	0,00	0,00	0,00	11 853,29	0,00	11 853,29	0,00	49 207,51	0,00	49 207,51
130 Rachunek bieżący jednostki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	804 921,39	804 921,39	804 921,39	804 921,39	804 921,39	804 921,39	0,00	0,00
130-1 Dochody												
	0,00	0,00	0,00	0,00	437 435,26	437 435,26	437 435,26	437 435,26	437 435,26	437 435,26	0,00	0,00
130-1-758 Rachunek bankowy - pozostałe odsetki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na stronie	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51
Narastająco	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
130-1-758-75814 Rachunek bankowy - pozostałe odsetki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
130-1-758-75814-0920 Rachunek bankowy - pozostałe odsetki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
130-1-852 Pozostała działalność												
	0,00	0,00	0,00	0,00	437 044,45	437 044,45	437 044,45	437 044,45	437 044,45	437 044,45	0,00	0,00
130-1-852-85203 DODATEK MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW												
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	0,00	0,00
130-1-852-85203-2130 DODATEK MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW												
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	0,00	0,00
130-1-852-85295 Pozostała działalność												
	0,00	0,00	0,00	0,00	415 376,05	415 376,05	415 376,05	415 376,05	415 376,05	415 376,05	0,00	0,00
130-1-852-85295-0000 Rachunek bankowy - dotacja												
	0,00	0,00	0,00	0,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	0,00	0,00
130-1-852-85295-0830 Rachunek bankowy - wpływy z usług odpłatność uczestników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	0,00	0,00
130-1-852-85295-0970 Rachunek bankowy - wpływy z różnych usług												
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	0,00	0,00
130-2 Wydatki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	367 486,13	367 486,13	367 486,13	367 486,13	367 486,13	367 486,13	0,00	0,00
130-2-852 Pomoc społeczna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	367 486,13	367 486,13	367 486,13	367 486,13	367 486,13	367 486,13	0,00	0,00
130-2-852-85203 Ośrodki wsparcia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,09	17 930,09	17 930,09	17 930,09	17 930,09	17 930,09	0,00	0,00
130-2-852-85203-4010 Rachunek bankowy - Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
130-2-852-85203-4010-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
130-2-852-85203-4010-02 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85203-4110 Rachunek bankowy - Składki na ubezpieczenia społeczne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	0,00	0,00
130-2-852-85203-4110-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	0,00	0,00
130-2-852-85203-4110-02 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
130-2-852-85203-4120 Składki na Fundusz Pracy												
	0,00	0,00	0,00	0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00	0,00
130-2-852-85203-4120-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00	0,00
130-2-852-85203-4120-02 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295 Pomoc społeczna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,04	349 556,04	349 556,04	349 556,04	349 556,04	349 556,04	0,00	0,00
130-2-852-85295-4010 Rachunek bankowy - wynagrodzenia osobowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	0,00	0,00
130-2-852-85295-4010-01 Rachunek bankowy - wynagrodzenia osobowe budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	0,00	0,00
130-2-852-85295-4010-02 Rachunek bankowy - wynagrodzenia osobowe projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4040 Rachunek bankowy - dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,55	9 538,55	9 538,55	9 538,55	9 538,55	9 538,55	0,00	0,00
130-2-852-85295-4040-01 Rachunek bankowy - dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,55	9 538,55	9 538,55	9 538,55	9 538,55	9 538,55	0,00	0,00
130-2-852-85295-4110 Rachunek bankowy - składki na ubezpieczenie społeczne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 643,29	34 643,29	34 643,29	34 643,29	34 643,29	34 643,29	0,00	0,00
130-2-852-85295-4110-01 Rachunek bankowy - składki na ubezpieczenie społeczne budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 643,29	34 643,29	34 643,29	34 643,29	34 643,29	34 643,29	0,00	0,00
130-2-852-85295-4110-02 Rachunek bankowy - składki na ubezpieczenie społeczne projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4120 Rachunek bankowy - składki na Fundusz Pracy												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,80	3 445,80	3 445,80	3 445,80	3 445,80	3 445,80	0,00	0,00
130-2-852-85295-4120-01 Rachunek bankowy - składki na Fundusz Pracy budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,80	3 445,80	3 445,80	3 445,80	3 445,80	3 445,80	0,00	0,00
130-2-852-85295-4120-02 Rachunek bankowy - składki na Fundusz Pracy projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4210 Rachunek bankowy - zakup materiałów i wyposażenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846,68	32 846,68	32 846,68	32 846,68	32 846,68	32 846,68	0,00	0,00
130-2-852-85295-4210-01 Rachunek bankowy - zakup materiałów i wyposażenia budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846,68	32 846,68	32 846,68	32 846,68	32 846,68	32 846,68	0,00	0,00
130-2-852-85295-4210-02 Rachunek bankowy - zakup materiałów i wyposażenia projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
130-2-852-85295-4260 Rachunek bankowy - zakup energii												
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,48	9 623,48	9 623,48	9 623,48	9 623,48	9 623,48	0,00	0,00
130-2-852-85295-4260-01 Rachunek bankowy - zakup energii budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,48	9 623,48	9 623,48	9 623,48	9 623,48	9 623,48	0,00	0,00
130-2-852-85295-4260-02 Rachunek bankowy - zakup energii projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4280 Rachunek bankowy - zakup usług zdrowotnych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4280-01 Rachunek bankowy - zakup usług zdrowotnych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4300 Rachunek bankowy - zakup usług pozostałych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 841,08	62 841,08	62 841,08	62 841,08	62 841,08	62 841,08	0,00	0,00
130-2-852-85295-4300-01 Rachunek bankowy - zakup usług pozostałych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 841,08	62 841,08	62 841,08	62 841,08	62 841,08	62 841,08	0,00	0,00
130-2-852-85295-4300-02 Rachunek bankowy - zakup usług pozostałych projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4360 Rachunek bankowy - zakup usług telekomunikacyjnych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	0,00	0,00
130-2-852-85295-4360-01 Rachunek bankowy - zakup usług telekomunikacyjnych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	0,00	0,00
130-2-852-85295-4410 Rachunek bankowy - wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4410-01 Rachunek bankowy - wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4430 Rachunek bankowy - różne opłaty i składki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4430-01 Rachunek bankowy - różne opłaty i składki budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4440 Rachunek bankowy - odpisy na ZFŚS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	0,00	0,00
130-2-852-85295-4440-01 Rachunek bankowy - odpisy na ZFŚS budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	0,00	0,00
130-2-852-85295-4440-02 Rachunek bankowy - odpisy na ZFŚS projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4480 Rachunek bankowy - podatek od nieruchomości												
	0,00	0,00	0,00	0,00	673,11	673,11	673,11	673,11	673,11	673,11	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
130-2-852-85295-4480-01 Rachunek bankowy - podatek od nieruchomości												
	0,00	0,00	0,00	0,00	673,11	673,11	673,11	673,11	673,11	673,11	0,00	0,00
130-2-852-85295-4700 Rachunek bankowy - szkolenia pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
130-2-852-85295-4700-01 Rachunek bankowy - szkolenia pracowników budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia												
	540,41	0,00	0,00	0,00	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	8 442,01	615,85	0,00
135-852 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia												
	540,41	0,00	0,00	0,00	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	8 442,01	615,85	0,00
135-852-85295 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia												
	540,41	0,00	0,00	0,00	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	8 442,01	615,85	0,00
135-852-85295-4440 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia												
	540,41	0,00	0,00	0,00	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	8 442,01	615,85	0,00
135-852-85295-4440-01 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia budżet												
	540,41	0,00	0,00	0,00	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	8 442,01	615,85	0,00
135-852-85295-4440-02 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Rozrachunki z dostawcami												
	0,00	0,00	0,00	0,00	107 153,72	112 934,16	107 153,72	112 934,16	107 153,72	112 934,16	0,00	5 780,44
201-852 Pomoc społeczna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	107 153,72	112 934,16	107 153,72	112 934,16	107 153,72	112 934,16	0,00	5 780,44
201-852-85295 Pomoc społeczna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	107 153,72	112 934,16	107 153,72	112 934,16	107 153,72	112 934,16	0,00	5 780,44
201-852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	32 846,68	33 017,65	32 846,68	33 017,65	32 846,68	33 017,65	0,00	170,97
201-852-85295-4210-001 ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,10	2 792,10	2 792,10	2 792,10	2 792,10	2 792,10	0,00	0,00
201-852-85295-4210-002 SAMTEL Sp. z o.o.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781,10	10 781,10	10 781,10	10 781,10	10 781,10	10 781,10	0,00	0,00
201-852-85295-4210-003 F.H.U. ULTRACOMP												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00
201-852-85295-4210-004 ZPH IGLAK Grzegorz Kędziora												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,78	3 008,78	3 008,78	3 008,78	3 008,78	3 008,78	0,00	0,00
201-852-85295-4210-005 Delikatesy Centrum												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 354,22	37 354,22	0,00	0,00	816 774,68	816 774,68	816 774,68	816 774,68	854 128,90	854 128,90	49 207,51	49 207,51
Na stronie	540,41	0,00	0,00	0,00	115 671,17	121 376,17	115 671,17	121 376,17	116 211,58	121 376,17	615,85	5 780,44
Narastająco	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	932 445,85	938 150,85	932 445,85	938 150,85	970 340,48	975 505,07	49 823,36	54 987,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-852-85295-4210-006 JACEK STĘPIEŃ SKLEP WIELOBRANŻOWY												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,80	1 751,80	1 751,80	1 751,80	1 751,80	1 751,80	0,00	0,00
201-852-85295-4210-007 APTEKA "ESCALUP" S.C.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20	234,20	234,20	234,20	234,20	234,20	0,00	0,00
201-852-85295-4210-008 Eden Springs Sp. z o.o.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,83	1 196,80	1 025,83	1 196,80	1 025,83	1 196,80	0,00	170,97
201-852-85295-4210-009 P.H.U. Bitnet s.c. Z. Dąbrowski												
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,20	5 953,20	5 953,20	5 953,20	5 953,20	5 953,20	0,00	0,00
201-852-85295-4210-010 POLARIS Sp. z o.o.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	185,99	0,00	0,00
201-852-85295-4210-011 Zofia Paniec Sklep ABC												
	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00
201-852-85295-4210-012 EURO-NET sp. z o.o.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00
201-852-85295-4210-013 Magdalena												
	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
201-852-85295-4210-014 AS Krystian Wodyński												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,81	1 107,81	1 107,81	1 107,81	1 107,81	1 107,81	0,00	0,00
201-852-85295-4210-015 Home Design												
	0,00	0,00	0,00	0,00	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	0,00	0,00
201-852-85295-4210-016 PHU RICONEX												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,99	1 408,99	1 408,99	1 408,99	1 408,99	1 408,99	0,00	0,00
201-852-85295-4260 ZAKUP ENERGII												
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,48	14 930,43	9 623,48	14 930,43	9 623,48	14 930,43	0,00	5 306,95
201-852-85295-4260-001 Zespół Szkół Ożarów												
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,48	14 930,43	9 623,48	14 930,43	9 623,48	14 930,43	0,00	5 306,95
201-852-85295-4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH												
	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
201-852-85295-4280-001 AMED Piotr Zwolski												
	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
201-852-85295-4300 Zakup usług pozostałych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 338,01	62 416,12	62 338,01	62 416,12	62 338,01	62 416,12	0,00	78,11
201-852-85295-4300-001 ARISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ												
	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
201-852-85295-4300-002 MAŁA GASTRONOMIA ANNA BIDZIŃSKA												
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	932 445,85	938 150,85	932 445,85	938 150,85	970 340,48	975 505,07	49 823,36	54 987,95
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	932 445,85	938 150,85	932 445,85	938 150,85	970 340,48	975 505,07	49 823,36	54 987,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-852-85295-4300-003 FizjoM Gabinet Fizjoterapii Monika Sobaszek	0,00	0,00	0,00	0,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00
201-852-85295-4300-004 Poczta Polska S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80	165,80	0,00	0,00
201-852-85295-4300-005 Biuro Usług Informatycznych T-SOFT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	0,00
201-852-85295-4300-006 F.H.U.ULTRACOMP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,80	4 501,80	4 501,80	4 501,80	4 501,80	4 501,80	0,00	0,00
201-852-85295-4300-007 Zespół Szkół w Ożarowie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,93	12 149,93	12 149,93	12 149,93	12 149,93	12 149,93	0,00	0,00
201-852-85295-4300-008 Mi-Graf Studio Grafiki Ostrowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	115,62	0,00	0,00
201-852-85295-4300-009 Eden Springs Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	156,21	234,32	156,21	234,32	156,21	234,32	0,00	78,11
201-852-85295-4300-010 WTZ przy DPS w Sobowie	0,00	0,00	0,00	0,00	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	0,00	0,00
201-852-85295-4300-011 MP-Tech Michał Polak	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00
201-852-85295-4300-012 Biuro Turystyczne DARTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00
201-852-85295-4300-013 Magdalenka	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
201-852-85295-4300-014 Olmas Przewozy Pasażerskie	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
201-852-85295-4300-015 PHU RICONEX	0,00	0,00	0,00	0,00	198,01	198,01	198,01	198,01	198,01	198,01	0,00	0,00
201-852-85295-4300-016 "Z SERCA" MARTY KLONICY	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
201-852-85295-4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	0,00	0,00
201-852-85295-4360-001 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	0,00	0,00
201-852-85295-4430 Ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
201-852-85295-4430-001 TUIR WARTA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	932 445,85	938 150,85	932 445,85	938 150,85	970 340,48	975 505,07	49 823,36	54 987,95
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	932 445,85	938 150,85	932 445,85	938 150,85	970 340,48	975 505,07	49 823,36	54 987,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
201-852-85295-4480 Podatek od nieruchomości												
	0,00	0,00	0,00	0,00	673,11	897,52	673,11	897,52	673,11	897,52	0,00	224,41
201-852-85295-4480-001 Zespół Szkół w Ożarowie												
	0,00	0,00	0,00	0,00	673,11	897,52	673,11	897,52	673,11	897,52	0,00	224,41
201-852-85295-4700 Szkolenia pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
201-852-85295-4700-001 Centrum BHP T Kotas												
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	0,00	0,00
221-758 Należności z tytułu dochodów												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
221-758-75814 Należności z tytułu dochodów												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
221-758-75814-0920 Należności z tytułu odsetek												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
221-852 Należności z tytułu dochodów												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	0,00	0,00
221-852-85295 Należności z tytułu usług												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	0,00	0,00
221-852-85295-0830 Należności z tytułu usług - odpłatność uczestników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	0,00	0,00
221-852-85295-0830-01 Należności z tytułu usług Bielecka Krystyna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-02 Należności z tytułu usług Bielecki Lucjan												
	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-03 Należności z tytułu usług Dusza Lucyna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-04 Należności z tytułu usług Fałek Barbara												
	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-05 Należności z tytułu usług Fałek Jan												
	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-06 Należności z tytułu usług Gil Danuta												
	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-07 Należności z tytułu usług Jasińska Teresa												
	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	932 445,85	938 150,85	932 445,85	938 150,85	970 340,48	975 505,07	49 823,36	54 987,95
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	983 257,71	988 962,71	983 257,71	988 962,71	1 021 152,34	1 026 316,93	49 823,36	54 987,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-852-85295-0830-08 Należności z tytułu usług Kantorek Henryka	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	148,49	148,49	148,49	148,49	148,49	0,00	0,00
221-852-85295-0830-09 Należności z tytułu usług Karpisz Alicja	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-10 Należności z tytułu usług Kniec Halina	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-11 Należności z tytułu usług Kocjan Irena	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-12 Należności z tytułu usług Krawczyk Mieczysława	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-13 Należności z tytułu usług Madejski Piotr	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-14 Należności z tytułu usług Maluszczyk Julian	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-15 Należności z tytułu usług Muchalska Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-16 Należności z tytułu usług Muchalski Włodzimierz	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-17 Należności z tytułu usług Oleksiak Marianna	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-18 Należności z tytułu usług Pierzchała Alicja	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-19 Należności z tytułu usług Sadowski Ryszard	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-20 Należności z tytułu usług Skowron Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-21 Należności z tytułu usług Skrzyńska Anna	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-22 Należności z tytułu usług Skultety Mikołaj	0,00	0,00	0,00	0,00	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	219,90	0,00	0,00
221-852-85295-0830-23 Należności z tytułu usług Łukawska-Sobaszek Marianna	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-24 Należności z tytułu usług Sosnowska Marianna	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-25 należności z tytułu usług Surdy Stanisława	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	983 257,71	988 962,71	983 257,71	988 962,71	1 021 152,34	1 026 316,93	49 823,36	54 987,95
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	983 257,71	988 962,71	983 257,71	988 962,71	1 021 152,34	1 026 316,93	49 823,36	54 987,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
221-852-85295-0830-26 Należności z tytułu usług Tokarska Barbara												
	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	0,00	0,00
221-852-85295-0830-27 Należności z tytułu usług Tokarski Jan												
	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	0,00	0,00
221-852-85295-0830-28 Należności z tytułu usług Walczyk Anna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-29 Należności z tytułu usług Wąsik Janina												
	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-30 Należności z tytułu usług Wójcicka Teresa												
	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-31 Należności z tytułu usług Zając Włodzimierz												
	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	181,45	0,00	0,00
221-852-85295-0830-32 Należności z tytułu usług Żak Krystyna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06	211,06	211,06	211,06	211,06	211,06	0,00	0,00
221-852-85295-0830-33 Należności z tytułu usług Granat Łucja												
	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	79,62	0,00	0,00
221-852-85295-0830-34 Należności z tytułu usług Jasiński Zbigniew												
	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	106,14	106,14	106,14	106,14	106,14	0,00	0,00
221-852-85295-0830-35 Należności z tytułu usług Paciuch Stanisława												
	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	35,38	0,00	0,00
221-852-85295-0970 Należności z tyt. refundacji z PUP												
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	0,00	0,00
222 Rozliczenie dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	0,00	0,00
222-758 Rozliczenie dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
222-758-75814 Rozliczenie dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
222-758-75814-0920 Rozliczenie dochodów budżetowych odsetki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
222-852 Rozliczenie dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	0,00	0,00
222-852-85295 Rozliczenie dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	50 421,05	0,00	0,00
222-852-85295-0830 Rozliczenie dochodów z tytułu odpłatności uczestników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	983 257,71	988 962,71	983 257,71	988 962,71	1 021 152,34	1 026 316,93	49 823,36	54 987,95
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	50 811,86	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	1 034 069,57	1 039 774,57	1 034 069,57	1 039 774,57	1 071 964,20	1 077 128,79	49 823,36	54 987,95

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
222-852-85295-0970 Rozliczenie dochodów z tytułu refundacji z PUP												
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	0,00	0,00
223 Rozliczenia wydatków budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	386 623,40	386 623,40	386 623,40	386 623,40	386 623,40	386 623,40	0,00	0,00
223-852 Rozliczenia wydatków budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	386 623,40	386 623,40	386 623,40	386 623,40	386 623,40	386 623,40	0,00	0,00
223-852-85203 Rozliczenia wydatków budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	21 668,40	0,00	0,00
223-852-85295 Rozliczenia wydatków budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	364 955,00	0,00	0,00
225 Rozrachunki z budżetami												
	0,00	929,00	0,00	0,00	10 482,00	10 714,00	10 482,00	10 714,00	10 482,00	11 643,00	0,00	1 161,00
225-852 Rozrachunki z budżetami												
	0,00	929,00	0,00	0,00	10 482,00	10 714,00	10 482,00	10 714,00	10 482,00	11 643,00	0,00	1 161,00
225-852-85203 Rozrachunki z budżetami												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00
225-852-85203-4010 Rozrachunki z budżetami - wynagrodzenia osobowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00
225-852-85203-4010-01 Rozrachunki z budżetami - wynagrodzenia osobowe pracowników Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00
225-852-85203-4010-02 Rozrachunki z budżetami - wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-852-85295 Rozrachunki z budżetami												
	0,00	929,00	0,00	0,00	8 947,00	9 179,00	8 947,00	9 179,00	8 947,00	10 108,00	0,00	1 161,00
225-852-85295-4010 Rozrachunki z budżetami - wynagrodzenia osobowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00
225-852-85295-4010-01 Rozrachunki z budżetami - wynagrodzenia osobowe pracowników budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00
225-852-85295-4010-02 Rozrachunki z budżetami - wynagrodzenia osobowe pracowników projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-852-85295-4040 Rozrachunki z budżetami - dodatkowe wynagrodzenie roczne												
	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	1 161,00	929,00	1 161,00	929,00	2 090,00	0,00	1 161,00
225-852-85295-4040-01 Rozrachunki z budżetami - dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet												
	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	1 161,00	929,00	1 161,00	929,00	2 090,00	0,00	1 161,00
229 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	3 992,44	0,00	0,00	85 810,30	86 512,60	85 810,30	86 512,60	85 810,30	90 505,04	0,00	4 694,74
Z przeniesienia	37 894,63	37 354,22	0,00	0,00	1 034 069,57	1 039 774,57	1 034 069,57	1 039 774,57	1 071 964,20	1 077 128,79	49 823,36	54 987,95
Na stronie	0,00	4 921,44	0,00	0,00	482 915,70	483 850,00	482 915,70	483 850,00	482 915,70	488 771,44	0,00	5 855,74
Narastająco	37 894,63	42 275,66	0,00	0,00	1 516 985,27	1 523 624,57	1 516 985,27	1 523 624,57	1 554 879,90	1 565 900,23	49 823,36	60 843,69

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
229-852 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	3 992,44	0,00	0,00	85 810,30	86 512,60	85 810,30	86 512,60	85 810,30	90 505,04	0,00	4 694,74
229-852-85203 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,28	6 226,28	6 226,28	6 226,28	6 226,28	6 226,28	0,00	0,00
229-852-85203-4010 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,95	3 200,95	3 200,95	3 200,95	3 200,95	3 200,95	0,00	0,00
229-852-85203-4010-01 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,95	3 200,95	3 200,95	3 200,95	3 200,95	3 200,95	0,00	0,00
229-852-85203-4010-02 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-852-85203-4110 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	0,00	0,00
229-852-85203-4110-01 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	0,00	0,00
229-852-85203-4110-02 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-852-85203-4120 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00	0,00
229-852-85203-4120-01 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00	0,00
229-852-85203-4120-02 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-852-85295 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	3 992,44	0,00	0,00	79 584,02	80 286,32	79 584,02	80 286,32	79 584,02	84 278,76	0,00	4 694,74
229-852-85295-4010 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 446,43	39 446,43	39 446,43	39 446,43	39 446,43	39 446,43	0,00	0,00
229-852-85295-4010-01 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 446,43	39 446,43	39 446,43	39 446,43	39 446,43	39 446,43	0,00	0,00
229-852-85295-4010-02 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-852-85295-4040 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	2 048,50	0,00	0,00	2 048,50	2 408,84	2 048,50	2 408,84	2 048,50	4 457,34	0,00	2 408,84
229-852-85295-4040-01 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne budżet												
	0,00	2 048,50	0,00	0,00	2 048,50	2 408,84	2 048,50	2 408,84	2 048,50	4 457,34	0,00	2 408,84
229-852-85295-4110 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	1 710,25	0,00	0,00	34 643,29	34 944,14	34 643,29	34 944,14	34 643,29	36 654,39	0,00	2 011,10
Z przeniesienia	37 894,63	42 275,66	0,00	0,00	1 516 985,27	1 523 624,57	1 516 985,27	1 523 624,57	1 554 879,90	1 565 900,23	49 823,36	60 843,69
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	42 275,66	0,00	0,00	1 516 985,27	1 523 624,57	1 516 985,27	1 523 624,57	1 554 879,90	1 565 900,23	49 823,36	60 843,69

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
229-852-85295-4110-01 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne budżet												
	0,00	1 710,25	0,00	0,00	34 643,29	34 944,14	34 643,29	34 944,14	34 643,29	36 654,39	0,00	2 011,10
229-852-85295-4110-02 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-852-85295-4120 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne												
	0,00	233,69	0,00	0,00	3 445,80	3 486,91	3 445,80	3 486,91	3 445,80	3 720,60	0,00	274,80
229-852-85295-4120-01 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne budżet												
	0,00	233,69	0,00	0,00	3 445,80	3 486,91	3 445,80	3 486,91	3 445,80	3 720,60	0,00	274,80
229-852-85295-4120-02 Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń												
	0,00	6 561,05	0,00	0,00	217 288,79	218 374,32	217 288,79	218 374,32	217 288,79	224 935,37	0,00	7 646,58
231-852 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń												
	0,00	6 561,05	0,00	0,00	217 288,79	218 374,32	217 288,79	218 374,32	217 288,79	224 935,37	0,00	7 646,58
231-852-85203 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
231-852-85203-4010 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
231-852-85203-4010-01 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
231-852-85203-4010-02 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-852-85295 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń												
	0,00	6 561,05	0,00	0,00	202 384,03	203 469,56	202 384,03	203 469,56	202 384,03	210 030,61	0,00	7 646,58
231-852-85295-4010 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń												
	0,00	0,00	0,00	0,00	192 253,14	192 253,14	192 253,14	192 253,14	192 253,14	192 253,14	0,00	0,00
231-852-85295-4010-01 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	192 253,14	192 253,14	192 253,14	192 253,14	192 253,14	192 253,14	0,00	0,00
231-852-85295-4010-02 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-852-85295-4040 Rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego												
	0,00	6 561,05	0,00	0,00	10 130,89	11 216,42	10 130,89	11 216,42	10 130,89	17 777,47	0,00	7 646,58
231-852-85295-4040-01 Rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego budżet												
	0,00	6 561,05	0,00	0,00	10 130,89	11 216,42	10 130,89	11 216,42	10 130,89	17 777,47	0,00	7 646,58
231-852-85295-4110 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	42 275,66	0,00	0,00	1 516 985,27	1 523 624,57	1 516 985,27	1 523 624,57	1 554 879,90	1 565 900,23	49 823,36	60 843,69
Na stronie	0,00	6 561,05	0,00	0,00	217 288,79	218 374,32	217 288,79	218 374,32	217 288,79	224 935,37	0,00	7 646,58
Narastająco	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	1 734 274,06	1 741 998,89	1 734 274,06	1 741 998,89	1 772 168,69	1 790 835,60	49 823,36	68 490,27

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami												
	0,00	0,00	0,00	0,00	803,07	803,07	803,07	803,07	803,07	803,07	0,00	0,00
234-852 Pozostałe rozrachunki z pracownikami												
	0,00	0,00	0,00	0,00	803,07	803,07	803,07	803,07	803,07	803,07	0,00	0,00
234-852-85295 Pozostałe rozrachunki z pracownikami												
	0,00	0,00	0,00	0,00	803,07	803,07	803,07	803,07	803,07	803,07	0,00	0,00
234-852-85295-4280 Pozostałe rozrachunki z pracownikami												
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
234-852-85295-4280-01 Agnieszka Rolecka-Kwaśniak												
	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
234-852-85295-4280-02 Monika Gałka												
	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
234-852-85295-4300 Zakup usług pozostałych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	503,07	503,07	503,07	503,07	503,07	503,07	0,00	0,00
234-852-85295-4300-01 Monika Gałka												
	0,00	0,00	0,00	0,00	503,07	503,07	503,07	503,07	503,07	503,07	0,00	0,00
240 ZFŚS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
240-01 ZFŚS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
240-01-85295 ZFŚS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
240-01-85295-4440 ODPIS NA ZFŚS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00
401 Materiały i wyposażenie												
	0,00	0,00	0,00	0,00	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	0,00	0,00
401-852 Pomoc społeczna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	0,00	0,00
401-852-85295 Zakup materiałów i wyposażenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	47 948,08	0,00	0,00
401-852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017,65	33 017,65	33 017,65	33 017,65	33 017,65	33 017,65	0,00	0,00
401-852-85295-4210-01 Zakup materiałów i wyposażenia budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	33 017,65	33 017,65	33 017,65	33 017,65	33 017,65	33 017,65	0,00	0,00
401-852-85295-4210-02 Zakup materiałów i wyposażenia projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	1 734 274,06	1 741 998,89	1 734 274,06	1 741 998,89	1 772 168,69	1 790 835,60	49 823,36	68 490,27
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	57 211,15	57 211,15	57 211,15	57 211,15	57 211,15	57 211,15	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	1 791 485,21	1 799 210,04	1 791 485,21	1 799 210,04	1 829 379,84	1 848 046,75	49 823,36	68 490,27

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
401-852-85295-4260 Zakup energii												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,43	14 930,43	14 930,43	14 930,43	14 930,43	14 930,43	0,00	0,00
401-852-85295-4260-01 Zakup energii budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,43	14 930,43	14 930,43	14 930,43	14 930,43	14 930,43	0,00	0,00
401-852-85295-4260-02 Zakup energii projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Usługi obce												
	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	0,00	0,00
402-001 Zakup usług pozostałych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	0,00	0,00
402-001-85295 Zakup usług pozostałych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	64 099,63	0,00	0,00
402-001-85295-4300 Zakup usług pozostałych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 919,19	62 919,19	62 919,19	62 919,19	62 919,19	62 919,19	0,00	0,00
402-001-85295-4300-01 Zakup usług pozostałych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	62 919,19	62 919,19	62 919,19	62 919,19	62 919,19	62 919,19	0,00	0,00
402-001-85295-4300-02 Zakup usług pozostałych projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-001-85295-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	0,00	0,00
402-001-85295-4360-01 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	1 180,44	0,00	0,00
402-001-85295-4360-02 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Podatki i opłaty												
	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	0,00	0,00
403-852 Podatki i opłaty												
	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	0,00	0,00
403-852-85295 Podatki i opłaty												
	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	0,00	0,00
403-852-85295-4430 Różne opłaty i składki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-852-85295-4430-01 Różne opłaty i składki budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-852-85295-4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI												
	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	897,52	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	1 791 485,21	1 799 210,04	1 791 485,21	1 799 210,04	1 829 379,84	1 848 046,75	49 823,36	68 490,27
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	64 997,15	64 997,15	64 997,15	64 997,15	64 997,15	64 997,15	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	1 856 482,36	1 864 207,19	1 856 482,36	1 864 207,19	1 894 376,99	1 913 043,90	49 823,36	68 490,27

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
404 Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,80	213 324,80	213 324,80	213 324,80	213 324,80	213 324,80	0,00	0,00
404-852 Pomoc społeczna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,80	213 324,80	213 324,80	213 324,80	213 324,80	213 324,80	0,00	0,00
404-852-85203 Ośrodki wsparcia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
404-852-85203-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
404-852-85203-4010-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	14 904,76	0,00	0,00
404-852-85203-4010-02 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-852-85295 Pomoc społeczna												
	0,00	0,00	0,00	0,00	198 420,04	198 420,04	198 420,04	198 420,04	198 420,04	198 420,04	0,00	0,00
404-852-85295-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	0,00	0,00
404-852-85295-4010-01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	187 203,62	0,00	0,00
404-852-85295-4010-02 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-852-85295-4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216,42	11 216,42	11 216,42	11 216,42	11 216,42	11 216,42	0,00	0,00
404-852-85295-4040-01 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216,42	11 216,42	11 216,42	11 216,42	11 216,42	11 216,42	0,00	0,00
404-852-85295-4040-02 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 914,37	48 914,37	48 914,37	48 914,37	48 914,37	48 914,37	0,00	0,00
405-852 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	48 914,37	48 914,37	48 914,37	48 914,37	48 914,37	48 914,37	0,00	0,00
405-852-85203 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,33	3 025,33	3 025,33	3 025,33	3 025,33	3 025,33	0,00	0,00
405-852-85203-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	0,00	0,00
405-852-85203-4110-01 Składki na ubezpieczenie społeczne - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	2 672,42	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	1 856 482,36	1 864 207,19	1 856 482,36	1 864 207,19	1 894 376,99	1 913 043,90	49 823,36	68 490,27
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	262 239,17	262 239,17	262 239,17	262 239,17	262 239,17	262 239,17	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	2 118 721,53	2 126 446,36	2 118 721,53	2 126 446,36	2 156 616,16	2 175 283,07	49 823,36	68 490,27

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
405-852-85203-4110-02 Składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-852-85203-4120 Składki na Fundusz Pracy												
	0,00	0,00	0,00	0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00	0,00
405-852-85203-4120-01 Składki na Fundusz Pracy - Budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00	0,00
405-852-85203-4120-02 Składki na Fundusz Pracy - Projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-852-85295 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	45 889,04	45 889,04	45 889,04	45 889,04	45 889,04	45 889,04	0,00	0,00
405-852-85295-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,14	34 944,14	34 944,14	34 944,14	34 944,14	34 944,14	0,00	0,00
405-852-85295-4110-01 Składki na ubezpieczenie społeczne budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,14	34 944,14	34 944,14	34 944,14	34 944,14	34 944,14	0,00	0,00
405-852-85295-4110-02 Składki na ubezpieczenie społeczne projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-852-85295-4120 Składki na Fundusz Pracy												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,91	3 486,91	3 486,91	3 486,91	3 486,91	3 486,91	0,00	0,00
405-852-85295-4120-01 Składki na Fundusz Pracy budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,91	3 486,91	3 486,91	3 486,91	3 486,91	3 486,91	0,00	0,00
405-852-85295-4120-02 Składki na Fundusz Pracy projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-852-85295-4280 Zakup usług zdrowotnych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
405-852-85295-4280-01 Zakup usług zdrowotnych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
405-852-85295-4440 Odpisy na ZFŚS												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	0,00	0,00
405-852-85295-4440-01 Odpisy na ZFŚS budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	6 767,99	0,00	0,00
405-852-85295-4440-02 Odpisy na ZFŚS budżet projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-852-85295-4700 Szkolenia pracowników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
405-852-85295-4700-01 Szkolenia pracowników budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	2 118 721,53	2 126 446,36	2 118 721,53	2 126 446,36	2 156 616,16	2 175 283,07	49 823,36	68 490,27
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	2 118 721,53	2 126 446,36	2 118 721,53	2 126 446,36	2 156 616,16	2 175 283,07	49 823,36	68 490,27

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
409 Pozostałe koszty rodzajowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
409-852 Pozostałe koszty rodzajowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
409-852-85295 Pozostałe koszty rodzajowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
409-852-85295-4410 Podróże służbowe krajowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-852-85295-4410-01 Podróże służbowe krajowe budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-852-85295-4410-02 Podróże służbowe krajowe projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-852-85295-4430 Ubezpieczenie mienia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
409-852-85295-4430-01 Ubezpieczenie mienia budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
409-852-85295-4430-02 Ubezpieczenie mienia projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	0,00	0,00
720-852 Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	0,00	0,00
720-852-85295 Przychody z tytułu dochodów budżetowych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	0,00	0,00
720-852-85295-0830 Pozostałe przychody - wpływ z usług odpłatności uczestników												
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	6 234,86	0,00	0,00
750 Przychody finansowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
750-758 Przychody finansowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
750-758-75814 Przychody finansowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
750-758-75814-0920 Przychody finansowe z tytułu odsetek												
	0,00	0,00	0,00	0,00	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	390,81	0,00	0,00
760 Pozostałe przychody operacyjne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	0,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	2 118 721,53	2 126 446,36	2 118 721,53	2 126 446,36	2 156 616,16	2 175 283,07	49 823,36	68 490,27
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 913,86	50 913,86	50 913,86	50 913,86	50 913,86	50 913,86	0,00	0,00
Narastająco	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	2 169 635,39	2 177 360,22	2 169 635,39	2 177 360,22	2 207 530,02	2 226 196,93	49 823,36	68 490,27

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
760-852 Pozostałe przychody operacyjne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	0,00	0,00
760-852-85295 Pozostałe przychody operacyjne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	0,00	0,00
760-852-85295-0970 Pozostałe przychody Powiatowy Urząd Pracy												
	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	44 186,19	0,00	0,00
800 Fundusz Jednostki												
	0,00	240 794,93	0,00	0,00	303 089,28	367 486,13	303 089,28	367 486,13	303 089,28	608 281,06	0,00	305 191,78
800-1 Zwiększenia Funduszu												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 486,13	0,00	367 486,13	0,00	367 486,13	0,00	367 486,13
800-1-1 Zysk bilansowy za rok ubiegły												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800-1-2 Zrealizowane wydatki budżetowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 486,13	0,00	367 486,13	0,00	367 486,13	0,00	367 486,13
800-2 Zmniejszenia funduszu												
	0,00	0,00	0,00	0,00	303 089,28	0,00	303 089,28	0,00	303 089,28	0,00	303 089,28	0,00
800-2-1 Strata za rok ubiegły												
	0,00	0,00	0,00	0,00	252 277,42	0,00	252 277,42	0,00	252 277,42	0,00	252 277,42	0,00
800-2-2 Zrealizowane dochody budżetowe												
	0,00	0,00	0,00	0,00	50 811,86	0,00	50 811,86	0,00	50 811,86	0,00	50 811,86	0,00
800-3 Stan na początek / koniec roku												
	0,00	240 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 794,93	0,00	240 794,93
851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych												
	0,00	540,41	0,00	0,00	8 442,01	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	0,00	615,85
851-852 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych												
	0,00	540,41	0,00	0,00	8 442,01	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	0,00	615,85
851-852-85295 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych BO												
	0,00	540,41	0,00	0,00	8 442,01	8 517,45	8 442,01	8 517,45	8 442,01	9 057,86	0,00	615,85
851-852-85295-01 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odpis bieżący												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
851-852-85295-02 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odsetki												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45	0,00	57,45
851-852-85295-03 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wczasy pod gruszą												
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00
851-852-85295-04 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - świadczenia świąteczne												
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	48 836,71	0,00	0,00	2 169 635,39	2 177 360,22	2 169 635,39	2 177 360,22	2 207 530,02	2 226 196,93	49 823,36	68 490,27
Na stronie	0,00	241 335,34	0,00	0,00	311 531,29	376 003,58	311 531,29	376 003,58	311 531,29	617 338,92	0,00	305 807,63
Narastająco	37 894,63	290 172,05	0,00	0,00	2 481 166,68	2 553 363,80	2 481 166,68	2 553 363,80	2 519 061,31	2 843 535,85	49 823,36	374 297,90

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA
Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
851-852-85295-05 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - stan na początek/koniec roku												
	0,00	540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41	0,00	540,41
851-852-85295-06 Podatek												
	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
851-852-85295-07 Korekta odpisu ZFŚS na 31 grudnia												
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,01	0,00	1 692,01	0,00	1 692,01	0,00	1 692,01	0,00
860 Wynik finansowy												
	252 277,42	0,00	0,00	0,00	375 286,40	303 089,28	375 286,40	303 089,28	627 563,82	303 089,28	324 474,54	0,00
Z przeniesienia	37 894,63	290 172,05	0,00	0,00	2 481 166,68	2 553 363,80	2 481 166,68	2 553 363,80	2 519 061,31	2 843 535,85	49 823,36	374 297,90
Na stronie	252 277,42	0,00	0,00	0,00	375 286,40	303 089,28	375 286,40	303 089,28	627 563,82	303 089,28	324 474,54	0,00
Razem	290 172,05	290 172,05	0,00	0,00	2 856 453,08	2 856 453,08	2 856 453,08	2 856 453,08	3 146 625,13	3 146 625,13	374 297,90	374 297,90

----- KONIEC RAPORTU -----

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główny Księgowy

Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

[illegible]

Strona : 2/8

Numer i nazwa konta		Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
P980-1-852-85203-4120-02 Plan finansowy - Fundusz Pracy - Projekt													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
P980-1-852-85295 Plan finansowy wydatków budżetowych													
		0,00		0,00		349 556,04		349 556,04		349 556,04		349 556,04	
P980-1-852-85295-4010 Plan finansowy - wynagrodzenia osobowe pracowników													
		0,00		0,00		187 203,62		187 203,62		187 203,62		187 203,62	
P980-1-852-85295-4010-01 Plan finansowy - wynagrodzenia osobowe pracowników budżet													
		0,00		0,00		187 203,62		187 203,62		187 203,62		187 203,62	
P980-1-852-85295-4010-02 Plan finansowy - wynagrodzenia osobowe pracowników projekt													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
P980-1-852-85295-4040 Plan finansowy - dodatkowe wynagrodzenia roczne													
		0,00		0,00		9 538,55		9 538,55		9 538,55		9 538,55	
P980-1-852-85295-4040-01 Plan finansowy - dodatkowe wynagrodzenia roczne budżet													
		0,00		0,00		9 538,55		9 538,55		9 538,55		9 538,55	
P980-1-852-85295-4110 Plan finansowy - składki na ubezpieczenie społeczne													
		0,00		0,00		34 643,29		34 643,29		34 643,29		34 643,29	
P980-1-852-85295-4110-01 Plan finansowy - składki na ubezpieczenie społeczne budżet													
		0,00		0,00		34 643,29		34 643,29		34 643,29		34 643,29	
P980-1-852-85295-4110-02 Plan finansowy - składki na ubezpieczenie społeczne projekt													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
P980-1-852-85295-4120 Plan finansowy - Fundusz Pracy													
		0,00		0,00		3 445,80		3 445,80		3 445,80		3 445,80	
P980-1-852-85295-4120-01 Plan finansowy - Fundusz Pracy budżet													
		0,00		0,00		3 445,80		3 445,80		3 445,80		3 445,80	
P980-1-852-85295-4120-02 Plan finansowy - Fundusz Pracy projekt													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
P980-1-852-85295-4210 Plan finansowy - zakup materiałów i wyposażenia													
		0,00		0,00		32 846,68		32 846,68		32 846,68		32 846,68	
P980-1-852-85295-4210-01 Plan finansowy - zakup materiałów i wyposażenia budżet													
		0,00		0,00		32 846,68		32 846,68		32 846,68		32 846,68	
P980-1-852-85295-4210-02 Plan finansowy - zakup materiałów i wyposażenia projekt													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
P980-1-852-85295-4260 Plan finansowy - zakup energii													
		0,00		0,00		9 623,48		9 623,48		9 623,48		9 623,48	
P980-1-852-85295-4260-01 Plan finansowy - zakup energii budżet													
		0,00		0,00		9 623,48		9 623,48		9 623,48		9 623,48	
Z przeniesienia		0,00		0,00		367 486,13		367 486,13		367 486,13		367 486,13	
Na stronie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Narastająco		0,00		0,00		367 486,13		367 486,13		367 486,13		367 486,13	

[illegible]

Strona : 4/8

[illegible]

Strona : 6/8

[illegible]

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
P998-1-852-85295-4700 Zaangażowanie - szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
P998-1-852-85295-4700-01 Zaangażowanie - szkolenia pracowników budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
P998-1-852-85295-4700-02 Zaangażowanie - szkolenia pracowników projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P999 Zaangażowanie przyszłych lat	0,00	11 482,49	0,00	0,00	11 482,49	19 282,76	11 482,49	19 282,76	11 482,49	30 765,25	0,00	19 282,76
P999-1 Zaangażowanie przyszłych lat	0,00	11 482,49	0,00	0,00	11 482,49	19 282,76	11 482,49	19 282,76	11 482,49	30 765,25	0,00	19 282,76
P999-1-852 Zaangażowanie przyszłych lat	0,00	11 482,49	0,00	0,00	11 482,49	19 282,76	11 482,49	19 282,76	11 482,49	30 765,25	0,00	19 282,76
P999-1-852-85295 Zaangażowanie przyszłych lat	0,00	11 482,49	0,00	0,00	11 482,49	19 282,76	11 482,49	19 282,76	11 482,49	30 765,25	0,00	19 282,76
P999-1-852-85295-4040 Zaangażowanie przyszłych lat dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 538,55	0,00	0,00	9 538,55	11 216,42	9 538,55	11 216,42	9 538,55	20 754,97	0,00	11 216,42
P999-1-852-85295-4040-01 Zaangażowanie przyszłych lat dodatkowe wynagrodzenie roczne budżet	0,00	9 538,55	0,00	0,00	9 538,55	11 216,42	9 538,55	11 216,42	9 538,55	20 754,97	0,00	11 216,42
P999-1-852-85295-4110 Zaangażowanie przyszłych lat składki społeczne	0,00	1 710,25	0,00	0,00	1 710,25	2 011,10	1 710,25	2 011,10	1 710,25	3 721,35	0,00	2 011,10
P999-1-852-85295-4110-01 Zaangażowanie przyszłych lat składki społeczne budżet	0,00	1 710,25	0,00	0,00	1 710,25	2 011,10	1 710,25	2 011,10	1 710,25	3 721,35	0,00	2 011,10
P999-1-852-85295-4110-02 Zaangażowanie przyszłych lat składki społeczne projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P999-1-852-85295-4120 Zaangażowanie przyszłych lat składki fundusz pracy	0,00	233,69	0,00	0,00	233,69	274,80	233,69	274,80	233,69	508,49	0,00	274,80
P999-1-852-85295-4120-01 Zaangażowanie przyszłych lat fundusz pracy budżet	0,00	233,69	0,00	0,00	233,69	274,80	233,69	274,80	233,69	508,49	0,00	274,80
P999-1-852-85295-4120-02 Zaangażowanie przyszłych lat fundusz pracy projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P999-1-852-85295-4210 Zaangażowanie przyszłych lat - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00	170,97
P999-1-852-85295-4210-01 Zaangażowanie przyszłych lat - zakup materiałów i wyposażenia budżet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00	170,97
P999-1-852-85295-4210-02 Zaangażowanie przyszłych lat - zakup materiałów i wyposażenia projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	734 972,26	734 972,26	734 972,26	734 972,26	734 972,26	734 972,26	0,00	0,00
Na stronie	0,00	11 482,49	0,00	0,00	11 482,49	19 282,76	11 482,49	19 282,76	11 482,49	30 765,25	0,00	19 282,76
Narastająco	0,00	11 482,49	0,00	0,00	746 454,75	754 255,02	746 454,75	754 255,02	746 454,75	765 737,51	0,00	19 282,76

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD - ANALITYKA

Za okres: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2024

Numer i nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty poprzednich miesięcy		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		Saldo końcowe	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
P999-1-852-85295-4260 Zaangażowanie przyszłych lat - zakup energii												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,95	0,00	5 306,95	0,00	5 306,95	0,00	5 306,95
P999-1-852-85295-4260-01 Zaangaż. przyszłych lat-zakup energii budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,95	0,00	5 306,95	0,00	5 306,95	0,00	5 306,95
P999-1-852-85295-4260-02 Zaangaż. przyszłych lat-zakup energii projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P999-1-852-85295-4300 Zaangażowanie przyszłych lat - zakup usług pozostałych												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00	78,11	0,00	78,11	0,00	78,11
P999-1-852-85295-4300-01 Zaangażowanie przyszłych lat - zakup usług pozostałych budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00	78,11	0,00	78,11	0,00	78,11
P999-1-852-85295-4300-02 Zaangażowanie przyszłych lat - zakup usług pozostałych projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P999-1-852-85295-4480 Zaangażowanie przyszłych lat - podatek od nieruchomości												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,41	0,00	224,41	0,00	224,41	0,00	224,41
P999-1-852-85295-4480-01 Zaangaż. przyszłych lat-podatek od nieruchomości budżet												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,41	0,00	224,41	0,00	224,41	0,00	224,41
P999-1-852-85295-4480-02 Zaangaż. przyszłych lat-podatek od nieruchomości projekt												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z przeniesienia	0,00	11 482,49	0,00	0,00	746 454,75	754 255,02	746 454,75	754 255,02	746 454,75	765 737,51	0,00	19 282,76
Na stronie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	11 482,49	0,00	0,00	746 454,75	754 255,02	746 454,75	754 255,02	746 454,75	765 737,51	0,00	19 282,76

----- KONIEC RAPORTU -----

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główny Księgowy
Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK
mgr Agnieszka Rolecka-Kwaśniak

Syntetyki: TAK
Analityki: NIE
Konta kontrahentów: TAK
Konta instytucji: TAK
Konta osób: TAK

**Bilans zamknięcia
za rok obrotowy : 2024**

Lp.	Numer konta	Nazwa konta	Bilans zamknięcia WN	Bilans zamknięcia MA	Saldo bilansu zamknięcia WN	Saldo bilansu zamknięcia MA
1	013	Pozostałe środki trwałe	42 405,54	0,00	42 405,54	0,00
2	020	Wartości niematerialne i prawne	6 801,97	0,00	6 801,97	0,00
3	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	49 207,51	0,00	49 207,51
4	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	10 487,62	9 871,77	615,85	0,00
5	201	Rozrachunki z dostawcami	107 153,72	112 934,16	0,00	5 780,44
6	225	Rozrachunki z budżetami	10 482,00	11 643,00	0,00	1 161,00
7	229	Pozostałe Rozrachunki Publiczno Prawne	85 810,30	90 505,04	0,00	4 694,74
8	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	217 288,79	224 935,37	0,00	7 646,58
9	800	Fundusz Jednostki	303 089,28	608 281,06	0,00	305 191,78
10	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 442,01	9 057,86	0,00	615,85
11	860	Wynik finansowy	627 563,82	303 089,28	324 474,54	0,00
12	P999	Zaangażowanie przyszłych lat	11 482,49	30 765,25	0,00	19 282,76
Z przenies.		0,00	0,00	0,00		0,00
Na stronie	1 431 007,54		1 450 290,30	374 297,90		393 580,66
Razem	1 431 007,54		1 450 290,30	374 297,90		393 580,66

----- KONIEC RAPORTU -----

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główny Księgowy
Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK
mgr Agnieszka Rolecka-Kwasniak

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Ożarów, dnia 26-03-2025 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że przeprowadziłam inwentaryzację według stanu na dzień 31-12-2024 r.

Klub Senior+ w Ożarowie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
NIP 8631703258 REGON 383223097

Główny Księgowy

Monika Gałka

p.o. KIEROWNIK

mgr Agnieszka Rolecka-Kwasniak