

STOWARZYSZENIE OLEŚNICKI UNIWERSYTET III WIEKU

ul. Mikołaja Reja 10
56-400 Oleśnica
NIP: 9111941466

Biuro rachunkowe

AFK Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.

NIP: 899-266-47-69

Zestawienie obrotów i sald

Okres obrachunkowy: 2025, Za okres: 2025-12-01...31

Typ kont: BilansoweWynikowe, Systematyka: Wszystkie

Uwzględnić bufor: Tak

Uwzględnić dekryty zamknięcia: Tak

Niezerowe salda: Tak

Filtr:

Od konta:

Do konta:

Narastająco z BO : Nie, Typ obrotów: Księgowy

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
130	Rachunek bieżący	17 977,15	0,00	86 911,29	149 137,75	772 718,84	788 703,71	1 992,28	0,00	1 992,28
130-PLN_40..0002	PLN_40..0002	17 109,21	0,00	584,20	41 919,98	66 482,20	81 599,13	1 992,28	0,00	1 992,28
202	Rozrachunki z dostawcami krajowymi	0,00	0,00	69 764,12	46 230,74	481 013,61	481 733,61	0,00	720,00	-720,00
202-00025	FIT&DANCE ELIZA SKUŁA	0,00	0,00	960,00	720,00	6 840,00	7 560,00	0,00	720,00	-720,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	14 156,64	13 795,87	19 178,93	19 069,97	108,96	0,00	108,96
231-0011	Michajłów	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	867,04	108,96	0,00	108,96
234	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754,02	9 903,08	0,00	149,06	-149,06
234-06	EWA OLSZEWSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	425,06	0,00	149,06	-149,06
401	KOSZTY NIEODPŁ.DZIAŁ.STATUTOWEJ	0,00	0,00	4 894,93	0,00	109 338,19	0,00	109 338,19	0,00	109 338,19
401-01	Wykłady	0,00	0,00	180,00	0,00	6 213,64	0,00	6 213,64	0,00	6 213,64
401-02	Lektoraty	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	4 110,00
401-03	Gimnastyka	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	18 570,00
401-04	Poznanie regionów Polski I Europy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	3 012,00
401-05	Udział w wydarzeniach kulturalnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	17 296,00
401-07	Sekcja wokalna	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,19	0,00	9 338,19	0,00	9 338,19
401-09	Rękodziało	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,12	0,00	1 172,12	0,00	1 172,12
401-10	Choreoterapia - gimnastyka przez taniec	0,00	0,00	135,00	0,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	4 490,00
401-11	Latino - zajęcia ruchowe	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00
401-12	Joga - ćwiczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,29	0,00	2 467,29	0,00	2 467,29
401-13	Łucznictwo	0,00	0,00	80,00	0,00	3 318,78	0,00	3 318,78	0,00	3 318,78
401-14	Sekcja nordic walking i slow jogging	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,06	0,00	1 649,06	0,00	1 649,06
401-17	Sekcja tenisa stołowego	0,00	0,00	30,00	0,00	1 322,22	0,00	1 322,22	0,00	1 322,22
401-18	Czynsz za najem pomieszczeń do realizacji zadań	0,00	0,00	3 469,93	0,00	21 168,79	0,00	21 168,79	0,00	21 168,79
401-19	Koszty wynajmu środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,50	0,00	14 132,50	0,00	14 132,50
401-20	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00	82,60
402	KOSZTY ODPŁATNEJ DZIAŁAL.STATUTOWEJ	0,00	0,00	106 315,66	0,00	354 207,00	0,00	354 207,00	0,00	354 207,00
402-01	Wykłady	0,00	0,00	2 561,57	0,00	2 561,57	0,00	2 561,57	0,00	2 561,57
	Suma strony:	17 977,15	0,00	282 042,64	209 164,36	1 746 210,59	1 299 410,37	465 646,43	869,06	464 777,37

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
402-02	Lektoraty	0,00	0,00	400,00	0,00	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00	15 134,00
402-03	Gimnastyka	0,00	0,00	9 720,00	0,00	87 450,00	0,00	87 450,00	0,00	87 450,00
402-04	Poznanie regionów Polski I Europy	0,00	0,00	6 000,00	0,00	72 005,60	0,00	72 005,60	0,00	72 005,60
402-05	Udział w wydarzeniach kulturalnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	33 585,60	0,00	33 585,60	0,00	33 585,60
402-06	Sekcja teatralna - warsztaty	0,00	0,00	3 197,73	0,00	3 197,73	0,00	3 197,73	0,00	3 197,73
402-07	Sekcja wokalna	0,00	0,00	11 960,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00
402-08	Sekcja plastyczna	0,00	0,00	1 660,62	0,00	1 660,62	0,00	1 660,62	0,00	1 660,62
402-09	Rękodziało	0,00	0,00	0,00	0,00	449,37	0,00	449,37	0,00	449,37
402-10	Choreoterapia - gimnastyka przez taniec	0,00	0,00	765,00	0,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	12 440,00
402-11	Latino - zajęcia ruchowe	0,00	0,00	720,00	0,00	7 924,85	0,00	7 924,85	0,00	7 924,85
402-12	Joga - ćwiczenia	0,00	0,00	480,00	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00
402-13	Łucznictwo	0,00	0,00	190,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
402-14	Sekcja nordic walking i slow jogging	0,00	0,00	0,00	0,00	263,71	0,00	263,71	0,00	263,71
402-15	Warsztaty wielotematyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
402-16	Sekcja recytatorska	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00	49,40
402-17	Sekcja tenisa stołowego	0,00	0,00	240,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
402-18	Czynsz za najem pomieszczeń do realizacji zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
402-19	Koszty wynajmu środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
402-20	POZOSTAŁE	0,00	0,00	800,00	0,00	18 843,81	0,00	18 843,81	0,00	18 843,81
402-21	Koszty turnusu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	66 620,74	0,00	66 620,74	0,00	66 620,74	0,00	66 620,74
410	KOSZTY OGÓLNO_ADMINISTRACYJNE	0,00	0,00	18 556,87	0,00	41 739,33	0,00	41 739,33	0,00	41 739,33
410-01	Materiały	0,00	0,00	1 288,31	0,00	10 673,57	0,00	10 673,57	0,00	10 673,57
410-02	Usługi obce	0,00	0,00	457,09	0,00	11 397,96	0,00	11 397,96	0,00	11 397,96
410-04	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
410-05	Składki i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	1 011,47	0,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	1 762,00
410-09	Pozostałe koszty	0,00	0,00	15 800,00	0,00	16 905,80	0,00	16 905,80	0,00	16 905,80
701	PRZYCH.Z NIEODPŁAT.DZIAŁAL.STATUT.	0,00	0,00	0,00	120,00	661,81	169 848,00	0,00	169 186,19	-169 186,19
701-00	Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	661,81	110 000,00	0,00	109 338,19	-109 338,19
701-01	Wpisowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	-2 440,00
701-02	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	55 990,00	0,00	55 990,00	-55 990,00
701-04	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	1 418,00	-1 418,00
702	PRZYCH.Z ODPŁATNEJ DZIAŁAL.STATUT.	0,00	0,00	0,00	62 581,09	10 620,00	332 532,25	0,00	321 912,25	-321 912,25
702-02	Lektoraty	0,00	0,00	0,00	2 640,00	200,00	18 410,00	0,00	18 210,00	-18 210,00
702-03	Gimnastyka	0,00	0,00	0,00	13 460,00	100,00	98 510,00	0,00	98 410,00	-98 410,00
	Suma strony:	0,00	0,00	18 556,87	62 701,09	53 021,14	502 380,25	41 739,33	491 098,44	-449 359,11
	Z przeniesienia:	17 977,15	0,00	282 042,64	209 164,36	1 746 210,59	1 299 410,37	465 646,43	869,06	464 777,37
	Narastająco:	17 977,15	0,00	300 599,51	271 865,45	1 799 231,73	1 801 790,62	507 385,76	491 967,50	15 418,26

		Saldo BO Wn	Saldo BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty N Wn	Obroty N Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	PerSaldo
702-04	Poznanie regionów Polski I Europy	0,00	0,00	0,00	3 716,31	900,00	91 668,47	0,00	90 768,47	-90 768,47
702-05	Udział w wydarzeniach kulturalnych	0,00	0,00	0,00	2 947,00	120,00	35 741,00	0,00	35 621,00	-35 621,00
702-06	Sekcja teatralna - warsztaty	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00	-1 220,00
702-07	Sekcja wokalna	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	6 770,00	0,00	6 770,00	-6 770,00
702-10	Choreoterapia - gimnastyka przez taniec	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	-6 460,00
702-11	Latino - zajęcia ruchowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00	-6 100,00
702-12	Joga - ćwiczenia	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	4 640,00	0,00	4 640,00	-4 640,00
702-13	Łucznictwo	0,00	0,00	0,00	190,00	750,00	2 430,00	0,00	1 680,00	-1 680,00
702-16	Sekcja recytatorska	0,00	0,00	0,00	464,20	90,00	584,20	0,00	494,20	-494,20
702-17	Sekcja tenisa stołowego	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	-2 040,00
702-20	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	660,00	8 460,00	21 790,00	0,00	13 330,00	-13 330,00
702-21	Turnusy rehabilitacyjne	0,00	0,00	0,00	36 168,58	0,00	36 168,58	0,00	36 168,58	-36 168,58
751	Koszty operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02
751-01	Odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	-0,61
760-03	Inne pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61	-0,61
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	2 608,48	0,00	2 608,48	0,00	2 608,48	0,00	2 608,48
761-99	Pozostałe koszty operacyjne NKUP	0,00	0,00	2 608,48	0,00	2 608,48	0,00	2 608,48	0,00	2 608,48
800	Fundusz statutowy	0,00	21 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,21	-21 469,21
800-0	Fundusz statutowy	0,00	21 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,21	-21 469,21
820	Rozliczenie wyniku finansowego	3 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,16	0,00	3 606,16
820-0	Rozliczenie wyniku finansowego	3 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,16	0,00	3 606,16
860	Wynik finansowy	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10	-166,10
860-0	Wynik finansowy	0,00	166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,10	-166,10
	Suma strony:	3 606,16	21 635,31	2 608,48	0,61	2 611,50	0,61	6 217,66	21 635,92	-15 418,26
	Z przeniesienia:	17 977,15	0,00	300 599,51	271 865,45	1 799 231,73	1 801 790,62	507 385,76	491 967,50	15 418,26
	Suma:	21 583,31	21 635,31	303 207,99	271 866,06	1 801 843,23	1 801 791,23	513 603,42	513 603,42	0,00

Data wydruku: 2026-05-13 15:54:06

Operator: AK

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2025, enova365 2512.9.10, sn: 28900004