

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MOJE NERKI

30-237 Kraków, ul. Wilczy Stok 12

NIP: 6452323383, REGON: 278181753

Obroty i salda

Numer	Nazwa	BO Wn	BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	Persaldo
11	Środki trwałe	51 310,70	-	51 310,70	-	51 310,70
011-4	ŚT - maszyny, urządzenia ogólne	49 241,70	-	49 241,70	-	49 241,70
011-6	ŚT - urządzenia techniczne	2 069,00	-	2 069,00	-	2 069,00
71	Umorzenie środków trwałych	-	51 310,70	-	51 310,70	- 51 310,70
071-4	UmŚT - maszyny, urządzenia ogólne	-	49 241,70	-	49 241,70	- 49 241,70
071-6	UmŚT - urządzenia techniczne	-	2 069,00	-	2 069,00	- 2 069,00
131	Rachunek bieżący	102 888,90	-	110 821,69	-	110 821,69
131-BANK	BOŚ S.A. (OPP) 40 1540 1115 204491152237	29 315,88	-	30 780,34	-	30 780,34
131-BANK	BOŚ S.A.- Aglaja Wojtasiak - subkonto księgi	4 244,68	-	4 244,68	-	4 244,68
131-BANK	B.Millennium (GŁ) 12 1160 2202 0000 0000 zł	65 228,69	-	75 703,43	-	75 703,43
131-BKMEI	B.Millennium (E) 45 1160 2202 0000 0003 02	4 099,65	-	93,24	-	93,24
202	Rozrachunki z dostawcami	-	300,00	74,53	14 287,50	- 14 212,97
202-2	Pozostałe jednostki	-	300,00	74,53	14 287,50	- 14 212,97
202-2-1	Do 12 miesięcy	-	300,00	74,53	14 287,50	- 14 212,97
202-2-1-EŚ	ESATTO Elżbieta Smolarek	-	300,00	-	3 530,00	- 3 530,00
202-2-1-Gf	WOJCIECH SZKUDLAREK GRAPHIS	-	-	-	7 995,00	- 7 995,00
202-2-1-Kf	SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MOI	-	-	-	2 000,00	- 2 000,00
202-2-1-MI	MBdigital.pl Michał Białewicz	-	-	-	762,50	- 762,50
202-2-1-Pk	PKP Intercity S.A.	-	-	74,53	-	74,53
220	Rozrachunki budżetowe	20,00	5 039,85	49 996,95	49 196,80	800,15
220-04	Rozrachunki PIT-4R	20,00	-	20,00	-	20,00
220-50	Rozrachunki ZUS	-	5 039,85	49 976,95	49 196,80	780,15
220-50-1	Rozrachunki ZUS SP (1)	-	-	-	38 216,00	- 38 216,00
220-50-2	Rozrachunki ZUS ZD (2)	-	-	-	9 380,28	- 9 380,28
220-50-3	Rozrachunki ZUS FP (3)	-	-	-	1 600,52	- 1 600,52
220-50-9	Rozrachunki ZUS zapłata	-	5 039,85	49 976,95	-	49 976,95
232	Rozliczenie wynagrodzeń	4 862,84	-	4 862,84	-	4 862,84
232-KUDŁA	KUDŁACIK Sonia	4 862,84	-	4 862,84	-	4 862,84
270	Odписy aktualizujące roszczenia i należno:	-	4 862,84	-	4 862,84	- 4 862,84
270-2	Krótkoterminowe	-	4 862,84	-	4 862,84	- 4 862,84
270-2-KUD	Odпис aktualiz.należności 232-KUDŁACIK_S	-	4 862,84	-	4 862,84	- 4 862,84
411	Zużycie materiałów i energii	-	-	2 187,47	-	2 187,47
411-01	Zużycie materiałów	-	-	2 187,47	-	2 187,47
421	Usługi obce	-	-	109 886,71	-	109 886,71
421-02	Usł.obce-przewozowe	-	-	8 881,23	-	8 881,23
421-03	Usł.obce-pocztowe, bankowe	-	-	2 278,94	-	2 278,94
421-04	Usł.obce-telekomunikacyjne	-	-	10 696,41	-	10 696,41
421-05	Usł.obce-poligraficzne	-	-	14 750,50	-	14 750,50
421-08	Usł.obce-prawne,księgowe,doradcze	-	-	14 075,00	-	14 075,00
421-99	Usł.obce-pozostałe	-	-	59 204,63	-	59 204,63
431	Podatki i opłaty	-	-	350,00	-	350,00
431-01	Opłaty sądowe	-	-	350,00	-	350,00
441	Wynagrodzenia	-	-	123 578,00	-	123 578,00
441-01	Wynagr.osobowe	-	-	121 134,00	-	121 134,00
441-02	Wynagr.bezosobowe	-	-	2 444,00	-	2 444,00
451	Ubezp.spół.i inne świadczenia na rzecz pr:	-	-	23 257,00	-	23 257,00
451-51	Ubezp.spół.SP(1)	-	-	21 656,48	-	21 656,48
451-53	Fundusz Pracy FP(3)	-	-	1 600,52	-	1 600,52
463	Podróże służbowe	-	-	6 755,23	-	6 755,23
463-01	Podróże służbowe - kraj	-	-	6 755,23	-	6 755,23
469	Pozostałe koszty	-	-	1 137,00	-	1 137,00
469-99	Pozostałe koszty	-	-	1 137,00	-	1 137,00
490	Rozliczenie kosztów	-	-	-	267 151,41	- 267 151,41
501	Koszty działalności statutowej NIEODPŁA	-	-	88 027,03	-	88 027,03
501-01	CEAPIR	-	-	1 771,29	-	1 771,29
501-02	Poradn.zywnien.dla rodziców dzieci PChN	-	-	6 730,87	-	6 730,87
501-25_02	25/02 Sejm-posiedzenie parlam.	-	-	1 779,84	-	1 779,84
501-25_03	25/03 ŚwiatDzNerek	-	-	5 401,55	-	5 401,55
501-25_03	25/03 MarszPoZdrowie	-	-	2 194,90	-	2 194,90
501-25_03	25/03 ŚDN Diagnostyka-badania	-	-	18 000,00	-	18 000,00
501-25_04	25/04 Starachowice	-	-	488,00	-	488,00
501-25_05	25/05/13 Konf.Bad.Kliniczne (Astra Zeneca)	-	-	598,60	-	598,60
501-25_06	25/06 Konferencja-Leczenie Nerkozastęp-drT	-	-	374,90	-	374,90
501-25_06	25/06 Warsztaty-prosta droga do zawału	-	-	483,32	-	483,32
501-25_06	25/06 Konfer.Holandia	-	-	5 585,68	-	5 585,68
501-25_07	25/07-08 Żywe dawstwo nerek-mat.inf.	-	-	4 952,75	-	4 952,75
501-25_07	25/07 Lipsk-wyjazd dla dzieci (Rothe)	-	-	1 700,07	-	1 700,07
501-25_08	25/08 konkurs KidneyUp	-	-	18,20	-	18,20
501-25_09	25/09/28 WRC Spotk.osób dial.	-	-	4 484,50	-	4 484,50
501-25_09	25/09/28 wycieczka melekсами dla osób diali	-	-	3 285,00	-	3 285,00
501-25_10	25/02 Sejm-posiedzenie parlam.	-	-	454,29	-	454,29
501-25_11	25/11 V ODOD 2025 Zabrze	-	-	5 542,27	-	5 542,27
501-25_12	25/12 Webinar-dr M.Kraśnicka	-	-	2 000,00	-	2 000,00
501-25_06	25/06 Senioralia KRK(fin.BAXTER24M)	-	-	128,00	-	128,00
501-25_01	25/01 Dializy Otrzewn-film (Baxter12/24)	-	-	14 058,00	-	14 058,00
501-25_12	25/12 ulotki Dializa w domu (Baxter um.)	-	-	7 995,00	-	7 995,00
505	Koszty dotyczące działań z 1,5% (OPP)	-	-	773,00	-	773,00
505-01	Koszty dotyczące działań z 1,5% (OPP)	-	-	773,00	-	773,00
550	Koszty ogólnego zarządu	-	-	178 020,94	-	178 020,94
550-11	K-ty zarządu- zużycie mat. i energii	-	-	566,20	-	566,20
550-21	K-ty zarządu- usł.obce	-	-	28 779,54	-	28 779,54
550-31	K-ty zarządu- podatki i opłaty	-	-	350,00	-	350,00
550-32	K-ty zarządu- opłaty bankowe	-	-	981,90	-	981,90
550-41	K-ty zarządu- wynagrodzenia	-	-	123 578,00	-	123 578,00
550-51	K-ty zarządu- ub.spół.i inne świadc.	-	-	23 257,00	-	23 257,00
550-63	K-ty zarządu- podróże służbowe	-	-	508,30	-	508,30
649	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	903,50	-	1 233,94	-	1 233,94
649-1	Rozliczenia międzyokresowe czynne	903,50	-	1 233,94	-	1 233,94
649-1-1	krótkoterminowe	903,50	-	1 233,94	-	1 233,94
703	Przychody z działaln. statutowej ODPLATN	-	-	-	9 300,00	- 9 300,00
703-25	Przychody z działaln. statutowej ODPLATNEJ	-	-	-	1 000,00	- 1 000,00
703-25_RO	Przychody z działaln. statutowej ODPI.ROTHE	-	-	-	8 300,00	- 8 300,00
705	Przych.-wpłaty z 1% US na OPP	-	-	-	41 983,60	- 41 983,60
705-01	Przych.-wpłaty z 1% US na OPP	-	-	-	41 983,60	- 41 983,60
706	Koszty-wpłaty z 1% US da OPP	-	-	4 303,97	-	4 303,97
706-51	Koszty-wpłaty z 1% US da Aglaja Wojtasiak	-	-	4 303,97	-	4 303,97
710	Przychody z działaln.GOSPODARCZEJ	-	-	-	47 800,00	- 47 800,00

Numer	Nazwa	BO Wn	BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma	Persaldo
11	Środki trwałe	51 310,70	-	51 310,70	-	51 310,70
71	Umorzenie środków trwałych	-	51 310,70	-	51 310,70	- 51 310,70
131	Rachunek bieżący	102 888,90	-	110 821,69	-	110 821,69
202	Rozrachunki z dostawcami	-	300,00	74,53	14 287,50	- 14 212,97
220	Rozrachunki budżetowe	20,00	5 039,85	49 996,95	49 196,80	800,15
232	Rozliczenie wynagrodzeń	4 862,84	-	4 862,84	-	4 862,84
270	Odpisy aktualizujące roszczenia i należności	-	4 862,84	-	4 862,84	- 4 862,84
411	Zużycie materiałów i energii	-	-	2 187,47	-	2 187,47
421	Usługi obce	-	-	109 886,71	-	109 886,71
431	Podatki i opłaty	-	-	350,00	-	350,00
441	Wynagrodzenia	-	-	123 578,00	-	123 578,00
451	Ubezp.spół.i inne świadczenia na rzecz pracó	-	-	23 257,00	-	23 257,00
463	Podróże służbowe	-	-	6 755,23	-	6 755,23
469	Pozostałe koszty	-	-	1 137,00	-	1 137,00
490	Rozliczenie kosztów	-	-	-	267 151,41	- 267 151,41
501	Koszty działalności statutowej NIEODPŁATNE	-	-	88 027,03	-	88 027,03
505	Koszty dotyczące działań z 1,5% (OPP)	-	-	773,00	-	773,00
550	Koszty ogólnego zarządu	-	-	178 020,94	-	178 020,94
649	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	903,50	-	1 233,94	-	1 233,94
703	Przychody z działaln. statutowej ODPLATNEJ	-	-	-	9 300,00	- 9 300,00
705	Przych.-wplaty z 1% US na OPP	-	-	-	41 983,60	- 41 983,60
706	Koszty-wypłaty z 1% US da OPP	-	-	4 303,97	-	4 303,97
710	Przychody z działaln.GOSPODARCZEJ	-	-	-	47 800,00	- 47 800,00
751	Koszty z operacji finansowych	-	-	327,67	-	327,67
752	Przychody z operacji finansowych	-	-	-	22,25	- 22,25
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	5 135,99	-	5 135,99
762	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	145 145,57	- 145 145,57
801	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	94 660,91	-	94 660,91	-
860	Wynik finansowy	-	36 319,08	-	36 319,08	-
						276 588,60
						244 251,42
						- 32 337,10