

## Zestawienie obrotów i sald za okres sprawozdawczy od 01-12-2021 do 31-12-2021

wersja zwykła, konta do 2poziomu analityki  
 Rok obrotowy: Rok 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021)

Zakres kont: (dowolny), bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), typ kont: (dowolny), Rejestr księgowy: (dowolny), Waluta: (dowolna)

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
012-8	Środki trwałe niskocenne - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2 002,46	0,00	0,00	0,00	2 002,46	0,00	2 002,46	0,00
075-8	Umorzenie środków trwałych niskocennych - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0,00	2 002,46	0,00	0,00	0,00	2 002,46	0,00	2 002,46
100-1	Kasa - Kasa krajowych środków pieniężnych	4 013,54	0,00	0,00	0,00	4 013,54	0,00	4 013,54	0,00
100-2-1	Kasa - Kasa walutowa - Kasa EURO	392,26	0,00	0,00	1,31	392,26	1,31	390,95	0,00
131-1	Rachunek bankowy - Rachunek podstawowy	54 707,71	0,00	200,00	11 530,51	208 528,99	104 101,63	104 427,36	0,00
131-2	Rachunek bankowy - Rachunek OPP	2 941,20	0,00	0,00	0,00	3 041,80	0,00	3 041,80	0,00
135-1	Rachunek dewizowy - Rachunek bankowy EURO	51 117,96	0,00	56,84	0,00	79 126,68	77 069,69	2 056,99	0,00
135-2	Rachunek dewizowy - Rachunek bankowy USD	11 171,05	0,00	765,47	23,15	11 936,54	1 631,94	10 304,60	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	74,16	74,16	2 710,28	2 557,76	152,52	0,00
201-00001	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - RIPPER ELŻBIETA CHRZAŚTOWSKA I RAFAŁ TERSA SPÓŁKA CYWILNA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
201-00002	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - CZYGAR - ZAKŁAD SZKUTNICZY MICHAŁ OSUCH	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
201-00008	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - GIŻYCKA GRUPA REGATOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
201-00012	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,88	27 951,88	0,00	0,00
201-00013	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi - KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
202-00003	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ELŻBIETA ĆWIRKO	0,00	580,00	615,00	615,00	7 995,00	8 610,00	0,00	615,00
202-00004	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - International Optimist Dinghy Association	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,44	1 315,44	0,00	0,00
202-00005	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - Comitato Optimist 2020	0,00	0,00	141,06	0,00	34 278,03	34 278,03	0,00	0,00
202-00006	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - EWA SOŁTYSIAK PR-POINT	0,00	0,00	0,00	726,00	21 001,00	21 727,00	0,00	726,00

<b>Suma folio:</b>	127 096,18	2 582,46	1 852,53	13 720,13	411 543,90	288 497,14	126 390,22	3 343,46
<b>Przeniesienie z folio:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	127 096,18	2 582,46	1 852,53	13 720,13	411 543,90	288 497,14	126 390,22	3 343,46

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
202-00007	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - ANTARO ANETA TARNAWSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967,90	11 967,90	0,00	0,00
202-00009	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	25,44	25,44	884,40	884,40	0,00	0,00
202-00010	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - Real Club Nautico de EL.PTO.de SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	31 076,06	36 152,34	36 152,34	0,00	0,00
202-00011	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - SPORTWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
202-00012	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
202-00014	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - Jerzy Jodłowski	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
202-00015	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - BŁOCH GRAŻYNA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00
202-00016	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	165,62	0,00	165,62	165,62	0,00	0,00
202-00017	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - "ORION" Anna Beyer	0,00	0,00	0,00	210,00	400,00	400,00	0,00	0,00
202-00018	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - SAIL 2 WIN 2 Ewa Kukian	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
202-00019	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - Pro-Sailing Adam Woźnicki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
202-00020	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - FAKTUROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00	0,00
202-00021	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
202-00022	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - Wizz Air Hungary Legikozlekedesi Zrt	0,00	0,00	0,00	0,00	13 689,00	13 689,00	0,00	0,00
202-00023	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - PPHU KARGUII GRZEGORZ KARGUL	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00
202-00024	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - Associazione Vela Lago de Ledro	0,00	0,00	239,10	6 947,55	6 947,55	6 947,55	0,00	0,00
202-00025	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00
202-00026	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - BIURO TF TOMASZ FIGLEROWICZ	0,00	0,00	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00	0,00
202-00027	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - MARZENA JACKOWIAK BJ DRUKARNIA PIECZĄTKI	0,00	0,00	0,00	0,00	147,01	147,01	0,00	0,00
202-00028	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
202-00029	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - SPORTOWE LATO KAROL JĄCZKOWSKI	0,00	0,00	1 255,84	0,00	1 255,84	1 255,84	0,00	0,00
202-00030	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - FIRMA KLEKS S.C. ZENON GRABOWIECKI, PAWEŁ GRABOWIECKI	0,00	0,00	74,66	0,00	74,66	74,66	0,00	0,00
202-00031	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - KRZYSZTOF SINGER EUROSTANDARD BIS	0,00	0,00	2 616,00	0,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00
202-00032	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - DECATHLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	659,77	0,00	659,77	659,77	0,00	0,00

<b>Suma folio:</b>	0,00	0,00	7 276,53	38 259,05	89 171,81	89 171,81	0,00	0,00
<b>Przeniesienie z folio:</b>	127 096,18	2 582,46	1 852,53	13 720,13	411 543,90	288 497,14	126 390,22	3 343,46
<b>Razem:</b>	127 096,18	2 582,46	9 129,06	51 979,18	500 715,71	377 668,95	126 390,22	3 343,46

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
202-00033	Rozrachunki z dostawcami krajowymi - KALINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
220-1	Rozrachunki z budżetami - Podatek PIT	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00
249-1-1	Inne rozrachunki - Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia - Artur Burdziej	0,00	65,07	0,00	165,62	401,19	406,21	0,00	5,02
249-1-2	Inne rozrachunki - Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia - Arkadiusz Lenkowski	0,00	0,00	431,27	0,00	431,27	431,27	0,00	0,00
249-1-3	Inne rozrachunki - Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia - Dominik Schutta	0,00	0,00	242,38	1 012,78	722,46	1 347,64	0,00	625,18
249-1-4	Inne rozrachunki - Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia - Karol Jączkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00
249-1-5	Inne rozrachunki - Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia - Tomasz Figlerowicz	0,00	0,00	369,42	2 962,87	2 049,02	5 011,89	0,00	2 962,87
249-1-6	Inne rozrachunki - Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia - Marek Karbowski	0,00	0,00	1 942,55	0,00	3 702,81	3 702,81	0,00	0,00
249-1-7	Inne rozrachunki - Rozrachunki z członkami Stowarzyszenia - Jacek Lenart	0,00	0,00	651,92	0,00	651,92	651,92	0,00	0,00
249-2	Inne rozrachunki - Rozrachunki z tyt. wyjazdów na zawody	0,00	0,00	1 182,01	0,00	18 782,75	18 782,75	0,00	0,00
249-3-1	Inne rozrachunki - Rozrachunki z tyt. delegacji sędziowskich - Mariusz Sołtysiak	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00
249-3-2	Inne rozrachunki - Rozrachunki z tyt. delegacji sędziowskich - Krzysztof Witczak	0,00	0,00	692,54	692,54	692,54	692,54	0,00	0,00
249-3-3	Inne rozrachunki - Rozrachunki z tyt. delegacji sędziowskich - Gracjan Miśków	0,00	0,00	1 122,32	1 122,32	1 122,32	1 122,32	0,00	0,00
411-1	Zużycie materiałów i energii - Dyplomy, statuetki i inne nagrody dla zawodników	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,41	0,00	5 052,41	0,00
411-2	Zużycie materiałów i energii - Drobne wyposażenie żaglarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,87	0,00	1 351,87	0,00
411-3	Zużycie materiałów i energii - Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,24	0,00	1 738,24	0,00
411-4	Zużycie materiałów i energii - Wyżywienie na zawodach	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,12	0,00	3 688,12	0,00
411-5	Zużycie materiałów i energii - Materiały biurowe i środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	0,00	221,67	0,00
429-1	Inne usługi obce - Usługi księgowo, prawne i notarialne	0,00	0,00	615,00	0,00	10 867,05	0,00	10 867,05	0,00
429-10	Inne usługi obce - Usługi noclegowe, hotelowe	0,00	0,00	210,00	0,00	296,79	0,00	296,79	0,00
429-11	Inne usługi obce - Usługi sponsoringowe, reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
429-2	Inne usługi obce - Obsługa informatyczna	0,00	0,00	726,00	0,00	21 727,00	0,00	21 727,00	0,00
429-3	Inne usługi obce - Prowizje za obsługę transakcji w serwisie Przelewy24	0,00	0,00	25,44	0,00	884,40	0,00	884,40	0,00
429-4	Inne usługi obce - Szkolenia dla trenerów i zawodników	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
429-5	Inne usługi obce - Usługi drukarskie, kserograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
429-6	Inne usługi obce - Usługi trenerskie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
429-7	Inne usługi obce - Najem, dzierżawa, czartery sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,67	0,00	4 353,67	0,00
429-8	Inne usługi obce - Korzystanie z programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00	265,68	0,00
429-9	Inne usługi obce - Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,57	0,00	16 020,57	0,00
431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
461-1	Podatki i opłaty - Opłaty skarbowe	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00

<b>Suma folio:</b>	0,00	65,07	10 027,85	6 632,13	108 018,75	33 948,35	77 839,47	3 769,07
<b>Przeniesienie z folio:</b>	127 096,18	2 582,46	9 129,06	51 979,18	500 715,71	377 668,95	126 390,22	3 343,46
<b>Razem:</b>	127 096,18	2 647,53	19 156,91	58 611,31	608 734,46	411 617,30	204 229,69	7 112,53

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMA	Saldo Wn	Saldo Ma
461-2	Podatki i opłaty - Składki na rzecz organizacji zrzeszających	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,17	0,00	2 042,17	0,00
461-3	Podatki i opłaty - Wpisowe na imprezy sportowe	0,00	0,00	38 023,61	0,00	77 015,45	0,00	77 015,45	0,00
461-4	Podatki i opłaty - Opłaty za przejazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	664,47	0,00	664,47	0,00
462-1	Usługi bankowe - Prowizje za przelewy	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00
462-2	Usługi bankowe - Prowizje za prowadzenie rachunku	0,00	0,00	23,15	0,00	268,81	0,00	268,81	0,00
462-3	Usługi bankowe - Pozostałe opłaty bankowe	0,00	0,00	57,00	0,00	851,77	0,00	851,77	0,00
469-1	Pozostałe koszty proste - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 027,64	0,00	10 658,74	0,00	10 658,74	0,00
469-2	Pozostałe koszty proste - Ubezpieczenia zawodników i trenerów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,03	0,00	1 623,03	0,00
469-3	Pozostałe koszty proste - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,00	0,00	10 637,00	0,00
469-4	Pozostałe koszty proste - Wydatki NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	43 024,84	0,00	181 684,85	0,00	181 684,85
501-1	Podstawowa działalność statutowa - Składki na rzecz organizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,17	0,00	2 042,17	0,00
501-2	Podstawowa działalność statutowa - Koszty zgrupowania kadry narodowej	0,00	0,00	387,60	0,00	4 197,52	0,00	4 197,52	0,00
501-3	Podstawowa działalność statutowa - Kursokonferencje i szkolenia dla trenerów i zawodników	0,00	0,00	2 314,86	0,00	2 490,38	0,00	2 490,38	0,00
501-4	Podstawowa działalność statutowa - Obsługa informatyczna PSKO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
501-5	Podstawowa działalność statutowa - Projekty, informatory, reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
501-7	Podstawowa działalność statutowa - Wyposażenie żeglarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,77	0,00	1 111,77	0,00
501-8	Podstawowa działalność statutowa - Delagacje sędziowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
503-1	Działalność statutowa nieodpłatna - Mistrzostwa Świata	0,00	0,00	0,00	0,00	39 520,68	0,00	39 520,68	0,00
503-2	Działalność statutowa nieodpłatna - Regaty	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,85	0,00	3 599,85	0,00
503-3	Działalność statutowa nieodpłatna - Mistrzostwa Europy	0,00	0,00	38 023,61	0,00	79 800,36	0,00	79 800,36	0,00
503-4	Działalność statutowa nieodpłatna - Mistrzostwa PSKO	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101,00	0,00	8 101,00	0,00
504-1	Działalność statutowa odpłatna - Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00
504-2	Działalność statutowa odpłatna - Koszty szkoleń i kursów	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
550	Koszty administracyjne	0,00	0,00	2 298,77	0,00	28 925,12	0,00	28 925,12	0,00
701	Przychody z tytułu składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	97 327,12	0,00	97 327,12
702-6	Przychody podstawowej działalności statutowej - Przychody z tytułu 1 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00	100,60
703-1	Przychody działalności statutowej odpłatnej - Reklama w informatorze PSKO i na stronie internetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
703-2	Przychody działalności statutowej odpłatnej - Kursy i szkolenia	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	400,00
704-3	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej - Wpisowe do Mistrzostw Europy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 461,41	0,00	64 461,41
704-4	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej - Wpisowe na Mistrzostwa Świata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318,30	0,00	16 318,30
750-1	Przychody z operacji finansowych - Różnice kursowe dodatnie	0,00	0,00	0,00	380,16	0,00	410,79	0,00	410,79
750-2	Przychody z operacji finansowych - Różnice kursowe na dzień bilansowy	0,00	0,00	0,00	822,31	0,00	822,31	0,00	822,31
753-1	Koszty operacji finansowych - Różnice kursowe ujemne	0,00	0,00	0,00	0,00	385,74	0,00	385,74	0,00

<b>Suma folio:</b>	0,00	0,00	83 156,24	44 452,75	285 915,97	363 025,38	285 915,97	363 025,38
<b>Przeniesienie z folio:</b>	127 096,18	2 647,53	19 156,91	58 611,31	608 734,46	411 617,30	204 229,69	7 112,53
<b>Razem:</b>	127 096,18	2 647,53	102 313,15	103 064,06	894 650,43	774 642,68	490 145,66	370 137,91

Konto	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
753-2	Koszty operacji finansowych - Różnice kursowe na dzień bilansowy	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00
762	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,42	0,00	0,42
763-1	Pozostałe koszty operacyjne - Zaokrąglenie sald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
763-2	Pozostałe koszty operacyjne - Koszty poprzedniego roku NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
763-3	Pozostałe koszty operacyjne - Należności nieściągalne NKUP	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
803	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	123 914,67	0,00	533,98	0,00	124 448,65	0,00	124 448,65
860	Wynik finansowy	0,00	533,98	533,98	0,00	533,98	533,98	0,00	0,00

<b>Suma folio:</b>	0,00	124 448,65	1 285,29	534,38	4 975,30	124 983,05	4 441,32	124 449,07
<b>Przeniesienie z folio:</b>	127 096,18	2 647,53	102 313,15	103 064,06	894 650,43	774 642,68	490 145,66	370 137,91
<b>Razem:</b>	127 096,18	127 096,18	103 598,44	103 598,44	899 625,73	899 625,73	494 586,98	494 586,98