

KONTO 223	ul. Słoneczna 16D, tel./fax 59 840 21 86 Reg. 005310750, NIP 839-19-94-746 KONTO	Przebieganie na WYNIK FINANSOWY	wydatki wg sprawozdania Rb-28S
ZLECONE - POWIAT	223-851-85156-211	14 592,60	14 592,60
ZLECONE - GMINA	223-851-85195-201	8 878,91	8 878,91
ZLECONE - POWIAT	223-852-85205-211	12 700,00	12 700,00
ZLECONE - GMINA	223-852-85213-000 (dot.201)	208 900,00	208 900,00
ZLECONE - GMINA	223-852-85219-001 (dot.201)	352 380,00	352 380,00
ZLECONE - GMINA	223-852-85228-000 (dot.201)	769 480,00	769 480,00
ZLECONE - POWIAT	223-853-85395-211	97 950,00	97 950,00
ZLECONE - GMINA	223-855-85501-206	42 735 147,35	42 735 147,35
ZLECONE - GMINA	223-855-85502-000 (dot.201)	31 038 320,15	31 071 312,15
ZLECONE - GMINA	223-855-85502-001 (dot.201)	32 992,00	
ZLECONE - GMINA	223-855-85503-001 (dot.201)	1 633,27	1 633,27
ZLECONE - GMINA	223-855-85504-002 (dot.201)	2 712 350,00	2 712 350,00
ZLECONE - POWIAT	223-855-85504-211	40 610,00	40 610,00
ZLECONE - POWIAT	223-855-85508-216	738 522,15	738 522,15
WŁASNE - GMINA + POWIAT	223-852-00000-000	19 011 891,97	30 621 552,00
	223-852-85213-001 (dot.203)	551 843,00	
	223-852-85214-000 (dot.203)	1 538 350,33	
	223-852-85216-000 (dot.203)	6 095 588,82	
	223-852-85219-000 (dot.203)	1 244 800,00	
	223-852-85230-000 (dot.203)	1 976 822,00	
	223-853-85395-000	16 964,00	
	223-855-85504-000	51 367,00	
	223-855-85504-001 (dot.203)	130 615,00	
	223-855-85508-213	168 336,00	
wkład własny - DRS	223-852-00000-000		65 026,12
wkład własny - REWIT			100 000,00
razem 223		109 551 034,55	109 551 034,55
KONTO 840			
POWIERZONE - DRS	840-00	1 320 905,90	1 320 905,90
POWIERZONE - REWIT	840-00	944 813,92	944 813,92
POWIERZONE - KAH	840-00	15 177,33	15 177,33
POWIERZONE - KA	840-00	144 261,57	144 261,57
razem 223		2 425 158,72	2 425 158,72
razem 223+840		111 976 193,27	111 976 193,27

ZGODNE Z

w tym	Przebieganie na WYNIK FINANSOWY	wydatki wg sprawozdania Rb-28S
WŁASNE - GMINA+POWIAT	30 786 578,12	30 621 552,00
ZLECONE - GMINA	77 860 081,68	77 860 081,68
ZLECONE - POWIAT	904 374,75	904 374,75
POWIERZONE - UE (DRS)	1 320 905,90	1 385 932,02
POWIERZONE - UE (REWIT)	944 813,92	1 044 813,92
POWIERZONE - UE (KA II)	15 177,33	15 177,33
POWIERZONE - UE (KA)	144 261,57	144 261,57
RB-28 ROCZNE	111 976 193,27	111 976 193,27

Sprawozdanie Rb-28S - roczne 2018 rok

111 976 193,27

2020-06-15

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures]

(S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/16

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesięczne w zł.	Obroty narastające w zł.	Obroty narastające w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 851-85156-211	ŚRODKI/DOTACJA 85156/2110										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-1	WB	2018/01/06	2018/01/05	0017/0004/2018	PRZEL	7	2018/01/05	7	UM 85156/2110	0,00	1 451,00			
		2018-2	WB	2018/02/15	2018/02/08	0105/0028/2018	PRZEL	4	2018/02/08	4	UM 85156/2110	0,00	1 545,00			
		2018-3	WB	2018/03/09	2018/03/05	0178/0045/2018	PRZEL	7	2018/03/05	7	UM 85156/2110	0,00	1 498,00			
		2018-4	WB	2018/04/12	2018/04/05	0270/0067/2018	PRZEL	10	2018/04/05	10	UM 85156/2110	0,00	1 498,00			
		2018-5	WB	2018/05/15	2018/05/08	0354/0088/2018	PRZEL	14	2018/05/08	14	ŚRODKI 85156 2110	0,00	1 497,00			
		2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	6	2018/06/05	6	ŚRODKI 85156 2110	0,00	1 498,00			
		2018-7	WB	2018/07/09	2018/07/05	0512/0129/2018	PRZEL	9	2018/07/05	9	ŚRODKI 85156/211	0,00	1 498,00			
		2018-8	WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	10	2018/08/06	10	UM 85156/211	0,00	1 498,00			
		2018-9	WB	2018/09/11	2018/09/05	0690/0172/2018	PRZEL	8	2018/09/05	8	UM 85156/2110	0,00	1 498,00			
		2018-10	WB	2018/10/12	2018/10/08	0778/0195/2018	PRZEL	5	2018/10/08	5	UM 85156/2110	0,00	1 498,00			
		2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/05	0864/0214/2018	PRZEL	21	2018/11/05	21	ŚRODKI 85156/211	0,00	1 497,60			
		2018-12	WB	2018/12/10	2018/12/05	0944/0236/2018	PRZEL	9	2018/12/05	9	UM 85156/2110	0,00	1 786,00			
		2018-12	WB	2018/12/24	2018/12/20	0986/0247/2018	PRZEL	18	2018/12/20	18	UM 85156/2110	1 227,60	0,00			
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	UM ZWROT ŚRODKÓW	2 442,40	0,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1031/0004/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	14 592,60	0,00			
	Razem konto 223-85156/211											18 262,60	18 262,60	18 262,60	0,00	0,00
223 851-85195-201	ROZLICZENIA WYDATKÓW - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85195/2010										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/23	0904/0228/2018	PRZEL	15	2018/11/23	15	UM 85195/2010	0,00	8 906,00			
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	UM ZWROT ŚRODKÓW	27,09	0,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1031/0004/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	8 878,91	0,00			
	Razem konto 223-85195/201											8 906,00	8 906,00	8 906,00	0,00	0,00
223 852-00000-000	ROZLICZENIA WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-1	WB	2018/01/06	2018/01/05	0017/0004/2018	PRZEL	2	2018/01/05	2	UM - środki na działalność	0,00	450 000,00			
		2018-1	WB	2018/01/16	2018/01/09	0025/0006/2018	PRZEL	2	2018/01/09	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80 000,00			
		2018-1	WB	2018/01/17	2018/01/10	0032/0007/2018	PRZEL	2	2018/01/10	2	ŚRODKI własne	0,00	250 000,00			
		2018-1	WB	2018/01/17	2018/01/11	0033/0008/2018	PRZEL	2	2018/01/11	2	um - śr. własne	0,00	100 000,00			
		2018-1	WB	2018/01/18	2018/01/15	0036/0010/2018	PRZEL	2	2018/01/15	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
Razem strona :												54 337,20	1 034 337,20	27 168,60	0,00	0,00

2020-10-16
Księgowy
Wojcik

2020-10-16
Księgowy
Wojcik

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastajaco Winien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2018-1	WB	2018/01/22	0044/0013/2018	PRZEL	4	2018/01/18	4	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2018-1	WB	2018/01/23	0054/0015/2018	PRZEL	2	2018/01/22	2	UM ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2018-1	WB	2018/01/24	0061/0017/2018	PRZEL	2	2018/01/24	2	środkii własne	0,00	100 000,00			
		2018-1	WB	2018/01/26	0066/0019/2018	PRZEL	2	2018/01/26	2	środkii własne	0,00	500 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/02	0101/0024/2018	PRZEL	3	2018/02/02	3	UM SRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/05	0102/0025/2018	PRZEL	2	2018/02/05	2	um - srodkii na działalność	0,00	50 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/08	0105/0028/2018	PRZEL	5	2018/02/08	5	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	300 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/09	0115/0029/2018	PRZEL	2	2018/02/09	2	UM ŚRODKI	0,00	250 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/12	0116/0030/2018	PRZEL	2	2018/02/12	2	UM ŚRODKI	0,00	100 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/15	0130/0033/2018	PRZEL	2	2018/02/15	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/19	0132/0035/2018	PRZEL	2	2018/02/19	2	UM ŚRODKI	0,00	100 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/22	0140/0038/2018	PRZEL	2	2018/02/22	2	UM SRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/23	0141/0039/2018	PRZEL	2	2018/02/23	2	środkii własne	0,00	100 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/26	0148/0040/2018	PRZEL	2	2018/02/26	2	UM ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/02	0177/0044/2018	PRZEL	2	2018/03/02	2	UM - SRODKI WŁASNE	0,00	80 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/05	0178/0045/2018	PRZEL	2	2018/03/05	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	50 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/09	0194/0049/2018	PRZEL	2	2018/03/09	2	środkii własne	0,00	250 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/12	0197/0050/2018	PRZEL	2	2018/03/12	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/15	0205/0053/2018	PRZEL	2	2018/03/15	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/16	0206/0054/2018	PRZEL	2	2018/03/16	2	um - srodkii na działalność	0,00	100 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/19	0207/0055/2018	PRZEL	2	2018/03/19	2	UM ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/21	0209/0057/2018	PRZEL	2	2018/03/21	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/22	0223/0060/2018	PRZEL	2	2018/03/22	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2018-4	WB	2018/04/03	0256/0065/2018	PRZEL	2	2018/04/03	2	um - srodkii na działalność	0,00	80 000,00			
		2018-4	WB	2018/04/05	0270/0067/2018	PRZEL	2	2018/04/05	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	50 000,00			
		2018-4	WB	2018/04/10	0281/0070/2018	PRZEL	2	2018/04/10	2	UM - SRODKI WŁASNE	0,00	250 000,00			
		2018-4	WB	2018/04/11	0282/0071/2018	PRZEL	17	2018/04/11	17	środkii wł.	0,00	100 000,00			
		2018-4	WB	2018/04/16	0289/0074/2018	PRZEL	2	2018/04/16	2	um - srodkii na dział.	0,00	100 000,00			
											0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem strona :

Za zgodność z oryginałem
2020-10-16

Stupek, dn.

GEOVIM KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

(S) Analiza sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu katęgowego	Obroty miesięczne w zł.	Obroty miesięczne Ma w zł.	Obroty narastające w zł.	Obroty narastające Winien w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2018-4	WB	2018/04/20	2018/04/18	0292/0076/2018	PRZEL	2	2018/04/18	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-4	WB	2018/04/24	2018/04/20	0299/0078/2018	PRZEL	2	2018/04/20	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-4	WB	2018/04/25	2018/04/23	0303/0079/2018	PRZEL	3	2018/04/23	3	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00				
		2018-4	WB	2018/05/02	2018/04/25	0310/0081/2018	PRZEL	2	2018/04/25	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/14	2018/05/04	0344/0086/2018	PRZEL	2	2018/05/04	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	80 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/14	2018/05/07	0353/0087/2018	PRZEL	2	2018/05/07	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	50 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/17	2018/05/10	0358/0090/2018	PRZEL	2	2018/05/10	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	250 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/18	2018/05/11	0359/0091/2018	PRZEL	2	2018/05/11	2	środk własne	0,00	100 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/21	2018/05/15	0361/0093/2018	PRZEL	2	2018/05/15	2	um - środki własne	0,00	100 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/22	2018/05/18	0366/0096/2018	PRZEL	2	2018/05/18	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/23	2018/05/22	0374/0098/2018	PRZEL	4	2018/05/22	4	um - środki własne	0,00	100 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/28	2018/05/24	0381/0100/2018	PRZEL	2	2018/05/24	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/28	2018/05/25	0382/0101/2018	PRZEL	30	2018/05/25	30	UM ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	500 000,00				
		2018-5	WB	2018/06/04	2018/05/30	0396/0104/2018	PRZEL	2	2018/05/30	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	135 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/11	2018/06/04	0425/0106/2018	PRZEL	2	2018/06/04	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	80 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	2	2018/06/05	2	środk własne	0,00	50 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/08	0430/0110/2018	PRZEL	45	2018/06/08	45	ŚRODKI WŁASNE	0,00	250 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/14	2018/06/11	0431/0111/2018	PRZEL	2	2018/06/11	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/19	2018/06/15	0446/0115/2018	PRZEL	2	2018/06/15	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/19	2018/06/18	0449/0116/2018	PRZEL	2	2018/06/18	2	UM - środki własne	0,00	100 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/21	2018/06/20	0455/0118/2018	PRZEL	3	2018/06/20	3	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/26	2018/06/22	0465/0120/2018	PRZEL	3	2018/06/22	3	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/28	2018/06/27	0478/0123/2018	PRZEL	3	2018/06/27	3	um - środki własne	0,00	500 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/06	2018/07/03	0505/0127/2018	PRZEL	2	2018/07/03	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	80 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/09	2018/07/05	0512/0129/2018	PRZEL	10	2018/07/05	10	ŚRODKI WŁASNE	0,00	50 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/12	2018/07/10	0524/0132/2018	PRZEL	2	2018/07/10	2	UM ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/17	2018/07/11	0533/0133/2018	PRZEL	2	2018/07/11	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/17	2018/07/13	0537/0135/2018	PRZEL	2	2018/07/13	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
												0,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :																	

Za zgodność z oryginałem

Skłópsk dn. 2020-10-16

KSIĘGOWY

Krzysztof Wójcik

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu katęgowego	Obroty miesiaca Wnieten w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastajaco Wnieten w zł.	Obroty Narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnieten w zł.	Saldo Ma w zł.
		2018-7	WB	2018/07/19	0547/0138/2018	PRZEL	2	2018/07/18	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/23	0554/0140/2018	PRZEL	2	2018/07/20	2	środki własne	0,00	100 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/27	0560/0142/2018	PRZEL	2	2018/07/24	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/27	0563/0143/2018	PRZEL	2	2018/07/25	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/03	0608/0150/2018	PRZEL	2	2018/08/03	2	Urząd Miejski - własne	0,00	80 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/13	0609/0151/2018	PRZEL	2	2018/08/06	2	UM własne	0,00	50 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/21	0622/0155/2018	PRZEL	63	2018/08/10	63	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/21	0630/0156/2018	PRZEL	21	2018/08/13	21	wpłaty środków	0,00	100 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/23	0632/0158/2018	PRZEL	2	2018/08/16	2	um - środki na działalność	0,00	100 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/24	0633/0159/2018	PRZEL	4	2018/08/17	4	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/24	0636/0160/2018	PRZEL	36	2018/08/20	36	środki wł.	0,00	100 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/28	0638/0162/2018	PRZEL	34	2018/08/22	34	wpływ środków z UM	0,00	100 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/29	0642/0165/2018	PRZEL	2	2018/08/27	2	środki UM	0,00	500 000,00				
		2018-8	WB	2018/09/03	0663/0168/2018	PRZEL	9	2018/08/30	9	U M - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	125 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/11	0681/0171/2018	PRZEL	2	2018/09/04	2	UM - środki na dział.	0,00	80 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/11	0690/0172/2018	PRZEL	2	2018/09/05	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	50 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/14	0697/0175/2018	PRZEL	2	2018/09/10	2	ŚRODKI WŁASNE NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/14	0699/0176/2018	PRZEL	2	2018/09/11	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/18	0709/0179/2018	PRZEL	3	2018/09/14	3	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/19	0713/0181/2018	PRZEL	2	2018/09/18	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/24	0718/0183/2018	PRZEL	2	2018/09/20	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/24	0719/0184/2018	PRZEL	3	2018/09/21	3	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00				
		2018-9	WB	2018/10/01	0739/0187/2018	PRZEL	2	2018/09/26	2	um - środki na działalność	0,00	500 000,00				
		2018-9	WB	2018/10/02	0749/0189/2018	PRZEL	4	2018/09/28	4	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	45 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/10	0768/0192/2018	PRZEL	2	2018/10/03	2	um - środki własne	0,00	80 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/12	0777/0194/2018	PRZEL	2	2018/10/05	2	środki własne	0,00	50 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/17	0781/0197/2018	PRZEL	2	2018/10/10	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	250 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/19	0795/0198/2018	PRZEL	2	2018/10/11	2	UM środki na działalność	0,00	100 000,00				
Razem strona :											0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za zgodność z oryginałem
 Katarzyna Wójcik
 2020-10-16
 KSIĘGOWY

2020-10-16
 Katarzyna Wójcik

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu katęgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty narastajaco Wnien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2018-10	WB	2018/10/22	2018/10/15	0797/0200/2018	PRZEL	9	2018/10/15	9	UM NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/23	2018/10/18	0805/0203/2018	PRZEL	4	2018/10/18	4	UM środki na działalność	0,00	100 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/24	2018/10/19	0809/0204/2018	PRZEL	2	2018/10/19	2	UM NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/24	2018/10/22	0810/0205/2018	PRZEL	7	2018/10/22	7	UM środki na działalność	0,00	100 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/29	2018/10/25	0821/0208/2018	PRZEL	3	2018/10/25	3	UM wl.	0,00	500 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/05	0864/0214/2018	PRZEL	4	2018/11/05	4	ŚRODKI WŁASNE	0,00	130 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/09	0870/0218/2018	PRZEL	2	2018/11/09	2	um - środki na działalność	0,00	250 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/19	2018/11/13	0880/0220/2018	PRZEL	3	2018/11/13	3	środki własne	0,00	100 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/20	2018/11/15	0886/0222/2018	PRZEL	2	2018/11/15	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/22	2018/11/20	0894/0225/2018	PRZEL	2	2018/11/20	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/22	0903/0227/2018	PRZEL	2	2018/11/22	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/23	0904/0228/2018	PRZEL	5	2018/11/23	5	UM - środki własne	0,00	100 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/29	2018/11/28	0913/0231/2018	PRZEL	2	2018/11/28	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00				
		2018-12	WB	2018/12/10	2018/12/05	0944/0236/2018	PRZEL	2	2018/12/05	2	um - środki na działalność własną	0,00	100 000,00				
		2018-12	WB	2018/12/12	2018/12/10	0957/0239/2018	PRZEL	3	2018/12/10	3	ŚRODKI WŁASNE	0,00	250 000,00				
		2018-12	WB	2018/12/17	2018/12/13	0971/0242/2018	PRZEL	2	2018/12/13	2	ŚRODKI WŁASNE - UM	0,00	100 000,00				
		2018-12	WB	2018/12/24	2018/12/20	0986/0247/2018	PRZEL	3	2018/12/20	3	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-12	WB	2018/12/24	2018/12/20	0986/0247/2018	PRZEL	7	2018/12/20	7	ŚRODKI WŁASNE	0,00	350 000,00				
		2018-12	WB	2018/12/24	2018/12/20	0986/0247/2018	PRZEL	8	2018/12/20	8	ŚRODKI WŁASNE	0,00	1 150 000,00				
		2018-12	WB	2018/12/27	2018/12/24	0997/0249/2018	PRZEL	2	2018/12/24	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	350 000,00				
		2018-12	WB	2019/01/02	2018/12/28	1014/0251/2018	PRZEL	10	2018/12/28	10	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00				
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	11	2018/12/31	11	ŚRODKI WŁASNE	0,00	400 000,00				
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	UM ZWROT ŚRODKÓW	73 108,03	0,00				
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1031/0004/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	19 011 891,97	0,00				
												19 085 000,00	19 085 000,00	19 085 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00
223 852-85205-000	Rozliczenie wydatków - PRZĄDOWY P.P.RZĄDOWY W RODZ										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
223 852-85205-211	ŚRODKI 85205 / 211											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :												38 170 000,00	24 265 000,00	19 085 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00

za zgodność z oryginałem

Zupsk, dn. 2020-10-16

GŁÓWNIK KSIĘGOWY

Krzysztof Wójcik

(S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Symbol konta analitycznego	Rok, miesiąc	Nazwa konta analitycznego	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca w zł.	Obroty narastające w zł.	Obroty narastające w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 852-85213-000	2018-1		WB	2018/01/06	2018/01/05	0017/0004/2018	PRZEL	5	2018/01/05	5	UM 85205/2110	0,00	1 059,00			
	2018-2		WB	2018/02/14	2018/02/06	0103/0026/2018	PRZEL	7	2018/02/06	7	UM 85205/2111	0,00	1 059,00			
	2018-3		WB	2018/03/09	2018/03/05	0178/0045/2018	PRZEL	12	2018/03/05	12	UM 85205/2110	0,00	1 059,00			
	2018-4		WB	2018/04/12	2018/04/05	0270/0067/2018	PRZEL	12	2018/04/05	12	UM 85205/2110	0,00	1 059,00			
	2018-5		WB	2018/05/15	2018/05/08	0354/0088/2018	PRZEL	12	2018/05/08	12	ŚRODKI 85205 2110	0,00	1 059,00			
	2018-6		WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	9	2018/06/05	9	ŚRODKI 85205211	0,00	1 059,00			
	2018-7		WB	2018/07/09	2018/07/05	0512/0129/2018	PRZEL	7	2018/07/05	7	ŚRODKI 85205/211	0,00	1 059,00			
	2018-8		WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	7	2018/08/06	7	UM 85205/2110	0,00	1 059,00			
	2018-9		WB	2018/09/11	2018/09/05	0690/0172/2018	PRZEL	9	2018/09/05	9	UM 85205/2110	0,00	1 059,00			
	2018-10		WB	2018/10/12	2018/10/05	0777/0194/2018	PRZEL	10	2018/10/05	10	ŚRODKI 85205 2110	0,00	1 585,00			
	2018-11		WB	2018/11/16	2018/11/05	0864/0214/2018	PRZEL	25	2018/11/05	25	ŚRODKI 85205/211	0,00	1 584,00			
	2018-12		PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	1031/000A/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
		Razem konto 223-85285213000										12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
		ROZ. WYDATKÓW - 85213/201									Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
	2018-1		WB	2018/01/16	2018/01/08	0024/0005/2018	PRZEL	5	2018/01/08	5	UM 85213/2010	0,00	17 000,00			
	2018-2		WB	2018/02/14	2018/02/06	0103/0026/2018	PRZEL	5	2018/02/06	5		0,00	17 000,00			
	2018-3		WB	2018/03/09	2018/03/05	0178/0045/2018	PRZEL	6	2018/03/05	6	UM 85213/201	0,00	17 000,00			
	2018-4		WB	2018/04/12	2018/04/05	0270/0067/2018	PRZEL	5	2018/04/05	1	UM 85213/2010	0,00	17 000,00			
	2018-5		WB	2018/05/15	2018/05/08	0354/0088/2018	PRZEL	8	2018/05/08	8	ŚRODKI 85213 2010	0,00	17 000,00			
	2018-6		WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	12	2018/06/05	12	ŚRODKI 85213 201	0,00	17 000,00			
	2018-7		WB	2018/07/12	2018/07/06	0519/0130/2018	PRZEL	5	2018/07/06	5	223UM 85213/2010	0,00	17 000,00			
	2018-8		WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	5	2018/08/06	5	UM 85213/201	0,00	17 000,00			
	2018-9		WB	2018/09/11	2018/09/05	0690/0172/2018	PRZEL	11	2018/09/05	11	UM 85213/2010	0,00	17 000,00			
	2018-10		WB	2018/10/12	2018/10/05	0777/0194/2018	PRZEL	8	2018/10/05	8	ŚRODKI 85213 201	0,00	19 000,00			
	2018-11		WB	2018/11/16	2018/11/05	0864/0214/2018	PRZEL	24	2018/11/05	24	ŚRODKI 85213/201	0,00	19 000,00			
	2018-12		WB	2018/12/10	2018/12/05	0944/0236/2018	PRZEL	10	2018/12/05	10	UM 85213/2010	0,00	17 900,00			
	2018-12		PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	1031/000A/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00
		Razem konto 223-85285213000										208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00
		Razem strona :										234 300,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00

zgodność z oryginałem
 2020-10-16
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Wójcik

2020-10-16
 2020-10-16

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty Narastające Wnien w zł.	Obroty narastające Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 852-85213-001	SKŁADKI PODOPIECZNYCH WŁASNE 85213/203										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-2	WB	2018/02/14	2018/02/06	0103/0026/2018	PRZEL	8	2018/02/06	8	UM 85213/203	0,00	56 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/09	2018/03/05	0178/0004/5/2018	PRZEL	8	2018/03/05	8	UM 85213/2030	0,00	57 000,00			
		2018-4	WB	2018/04/12	2018/04/05	0270/0006/7/2018	PRZEL	8	2018/04/05	8	UM 85213/2030	0,00	57 000,00			
		2018-5	WB	2018/05/15	2018/05/08	0354/0008/2018	PRZEL	9	2018/05/08	9	ŚRODKI 85213/2030	0,00	57 000,00			
		2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	13	2018/06/05	13	ŚRODKI 85213 203	0,00	57 000,00			
		2018-7	WB	2018/07/09	2018/07/05	0512/0129/2018	PRZEL	8	2018/07/05	8	ŚRODKI 85213/203	0,00	54 000,00			
		2018-8	WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	8	2018/08/06	8	UM 85213/203	0,00	54 000,00			
		2018-9	WB	2018/09/11	2018/09/05	0690/0172/2018	PRZEL	15	2018/09/05	15	UM 85213/2030	0,00	54 000,00			
		2018-10	WB	2018/10/12	2018/10/05	0777/0194/2018	PRZEL	5	2018/10/05	5	ŚRODKI 85213 2030	0,00	48 000,00			
		2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/05	0884/0214/2018	PRZEL	20	2018/11/05	20	ŚRODKI 85213/203	0,00	48 000,00			
		2018-12	WB	2018/12/10	2018/12/05	0944/0236/2018	PRZEL	8	2018/12/05	8	UM 85213/203	0,00	9 843,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	1031/000A/2018	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	551 843,00	551 843,00	551 843,00	0,00	0,00
223 852-85214-000	Razem konto 223-85285213001 ROZLICZENIE WYDATKÓW-OKRESOWE 85214/203										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-1	WB	2018/01/17	2018/01/10	0032/0007/2018	PRZEL	20	2018/01/10	20	ŚRODKI 85214 2030	0,00	150 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/16	2018/02/09	0115/0029/2018	PRZEL	5	2018/02/09	5	UM 85214/203	0,00	150 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/19	2018/03/12	0197/0050/2018	PRZEL	11	2018/03/12	11	UM 85214/2030	0,00	150 000,00			
		2018-4	WB	2018/04/18	2018/04/12	0286/0072/2018	PRZEL	2	2018/04/12	2	um 85214/203	0,00	150 000,00			
		2018-5	WB	2018/05/18	2018/05/11	0359/0091/2018	PRZEL	5	2018/05/11	5	ŚRODKI 85214 2030	0,00	150 000,00			
		2018-6	WB	2018/06/14	2018/06/13	0433/0113/2018	PRZEL	8	2018/06/13	8	UM 85214/2030	0,00	150 000,00			
		2018-7	WB	2018/07/17	2018/07/13	0537/0135/2018	PRZEL	4	2018/07/13	4	ŚRODKI 85214/2030	0,00	150 000,00			
		2018-8	WB	2018/08/17	2018/08/09	0619/0154/2018	PRZEL	10	2018/08/09	10	UM 85214/2030	0,00	150 000,00			
		2018-9	WB	2018/09/17	2018/09/12	0705/0177/2018	PRZEL	6	2018/09/12	6	ŚRODKI 85214/203	0,00	100 000,00			
		2018-10	WB	2018/10/22	2018/10/15	0797/0200/2018	PRZEL	13	2018/10/15	13	UM 85214/203	0,00	130 000,00			
		2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/22	0903/0227/2018	PRZEL	6	2018/11/22	6	ŚRODKI 85214/2030	0,00	130 000,00			
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	UM ZWIROT ŚRODKÓW	21 649,67	0,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	1031/000A/2018	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	1 538 350,33	0,00			
Razem strona :											2 663 686,00	2 663 686,00	551 843,00	551 843,00	0,00	0,00

W zgodności z oryginałem
 Skł. psk dn. 2020-10-16
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Wojcik

[Signature]

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadzenia dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer porzeczki typu dowodu	Typ dowodu	Numer dowodu	Numer dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Winien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty narastająco Winien w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 852-85216-000	Razem konto 223-85285214000 ROZLICZENIE WYDATKÓW - ZASIKI STALE 85216/203	2018-1	WB	2018/01/17	2018/01/10	21	PRZEL	0032/0007/2018	21	2018/01/10	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
		2018-2	WB	2018/02/16	2018/02/09	4	PK	0115/00025/2018	4	2018/02/09	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		2018-3	WB	2018/03/19	2018/03/12	12	PRZEL	0197/00050/2018	12	2018/03/12	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		2018-4	WB	2018/04/18	2018/04/12	3	PRZEL	0286/00072/2018	3	2018/04/12	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		2018-5	WB	2018/05/18	2018/05/11	6	PRZEL	0359/00091/2018	6	2018/05/11	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		2018-6	WB	2018/06/14	2018/06/13	6	PRZEL	0433/0113/2018	6	2018/06/13	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		2018-7	WB	2018/07/17	2018/07/13	6	PRZEL	0537/0135/2018	6	2018/07/13	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		2018-8	WB	2018/08/17	2018/08/09	11	PRZEL	0613/0154/2018	11	2018/08/09	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		2018-9	WB	2018/09/17	2018/09/12	7	PRZEL	0705/0177/2018	7	2018/09/12	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		2018-10	WB	2018/10/22	2018/10/15	12	PRZEL	0797/02000/2018	12	2018/10/15	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/22	7	PRZEL	0903/0227/2018	7	2018/11/22	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		2018-12	WB	2018/12/17	2018/12/13	14	PRZEL	0971/0242/2018	14	2018/12/13	0,00	235 417,00	0,00	235 417,00	0,00	0,00
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	79	PRZEL	1019/02552/2018	79	2018/12/31	39 828,18 6 095 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1	PK	1031/00004/2018	1	2018/12/31	6 135 417,00	6 135 417,00	6 135 417,00	6 135 417,00	0,00	0,00
	Razem konto 223-85285216000 ROZLICZENIE WYDATKÓW - ŚRODEK 85219/203									Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	6 135 417,00	6 135 417,00	6 135 417,00	6 135 417,00	0,00	0,00
		2018-1	WB	2018/01/25	2018/01/23	6	PRZEL	0059/00016/2018	6	2018/01/23	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-2	WB	2018/02/22	2018/02/16	3	PRZEL	0131/0034/2018	3	2018/02/16	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-2	WB	2018/02/27	2018/02/22	10	PRZEL	0140/00038/2018	10	2018/02/22	0,00	42 460,00	0,00	42 460,00	0,00	0,00
		2018-3	WB	2018/03/21	2018/03/16	4	PRZEL	0206/0054/2018	4	2018/03/16	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-4	WB	2018/04/20	2018/04/18	6	PRZEL	0292/0076/2018	6	2018/04/18	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-5	WB	2018/05/21	2018/05/17	15	PRZEL	0365/00095/2018	15	2018/05/17	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-6	WB	2018/06/26	2018/06/22	4	PRZEL	0465/0120/2018	4	2018/06/22	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-7	WB	2018/07/19	2018/07/18	6	PRZEL	0547/0138/2018	6	2018/07/18	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-8	WB	2018/08/24	2018/08/20	31	PRZEL	0636/0160/2018	31	2018/08/20	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
		2018-9	WB	2018/09/24	2018/09/21	6	PRZEL	0719/0184/2018	6	2018/09/21	0,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00
Razem strona :											13 830 834,00	14 889 864,00	7 695 417,00	7 695 417,00	0,00	0,00

2020-10-16
Katarzyna Wójcik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
odnoś z oryginałem

2020-10-16
Katarzyna Wójcik

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Oroty miesiaca Wnien w z.	Oroty miesiaca Ma w z.	Oroty narastajaco Wnien w z.	Oroty narastajaco Ma w z.	Saldo Wnien w z.	Saldo Ma w z.
2018-10	WB	2018/10/23	2018/10/18	0805/0203/2018	PRZEL	5	2018/10/18	5	2018/10/18	5	UM środki 85219/203	0,00	90 730,00				
2018-10	WB	2018/11/02	2018/10/31	0835/0212/2018	PRZEL	7	2018/10/31	7	2018/10/31	7	UM 85219/203	0,00	94 000,00				
2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/22	0903/0227/2018	PRZEL	8	2018/11/22	8	2018/11/22	8	ŚRODKI 85219/2030	0,00	18 800,00				
2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/23	0904/0228/2018	PRZEL	14	2018/11/23	14	2018/11/23	14	UM 85219/2030	0,00	91 120,00				
2018-12	WB	2018/12/14	2018/12/12	0964/0241/2018	PRZEL	3	2018/12/12	3	2018/12/12	3	UM 85219/2030	0,00	91 120,00				
2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1	2018/12/31	1031/0004/2018	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	1 244 800,00	0,00				
	Razem konto 223-85285219000											1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00
223 852-85219-001	ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA MOPR - ZLECONE 85219/201										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-1	WB	2018/01/17	2018/01/10	0032/0007/2018	PRZEL	6	2018/01/10	6	2018/01/10	6	UM środki 85219 2010	0,00	329,00				
2018-2	WB	2018/02/16	2018/02/09	0115/0029/2018	PRZEL	6	2018/02/09	6	2018/02/09	6	UM 85219/201	0,00	23 271,00				
2018-3	WB	2018/03/12	2018/03/01	0176/0043/2018	PRZEL	8	2018/03/01	8	2018/03/01	8	środki 85219 2010	0,00	49,00				
2018-3	WB	2018/03/21	2018/03/16	0206/0054/2018	PRZEL	6	2018/03/16	6	2018/03/16	6	um 85219/2010	0,00	33 320,00				
2018-4	WB	2018/04/20	2018/04/18	0292/0076/2018	PRZEL	8	2018/04/18	8	2018/04/18	8	UM 85219/2010	0,00	13 320,00				
2018-4	WB	2018/05/02	2018/04/24	0309/0080/2018	PRZEL	3	2018/04/24	3	2018/04/24	3	UM - 85219/2010	0,00	10 650,00				
2018-5	WB	2018/05/21	2018/05/17	0365/0095/2018	PRZEL	14	2018/05/17	14	2018/05/17	14	UM 85219/2010	0,00	30 814,00				
2018-6	WB	2018/06/26	2018/06/22	0465/0120/2018	PRZEL	2	2018/06/22	2	2018/06/22	2	ŚRODKI 85219/201	0,00	27 601,00				
2018-7	WB	2018/07/19	2018/07/18	0647/0138/2018	PRZEL	3	2018/07/18	3	2018/07/18	3	ŚRODKI 85219/2010	0,00	13 495,00				
2018-7	WB	2018/07/31	2018/07/27	0669/0145/2018	PRZEL	1	2018/07/27	1	2018/07/27	1	ŚRODKI 85219/2010	0,00	11 575,00				
2018-8	WB	2018/08/24	2018/08/20	0636/0160/2018	PRZEL	34	2018/08/20	34	2018/08/20	34	środki 85219 201	0,00	25 070,00				
2018-9	WB	2018/09/24	2018/09/21	0719/0184/2018	PRZEL	5	2018/09/21	5	2018/09/21	5	UM 85219/2010	0,00	25 070,00				
2018-10	WB	2018/10/23	2018/10/18	0805/0203/2018	PRZEL	6	2018/10/18	6	2018/10/18	6	UM środki 85219/201	0,00	38 066,00				
2018-10	WB	2018/10/29	2018/10/25	0821/0208/2018	PRZEL	9	2018/10/25	9	2018/10/25	9	UM 85219/201	0,00	5 000,00				
2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/23	0904/0228/2018	PRZEL	16	2018/11/23	16	2018/11/23	16	UM 85219/2010	0,00	34 870,00				
2018-12	WB	2018/12/17	2018/12/13	0971/0242/2018	PRZEL	13	2018/12/13	13	2018/12/13	13	um 85219/2010	0,00	59 880,00				
2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1	2018/12/31	1031/0004/2018	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	352 380,00	0,00				
	Razem konto 223-85285219001											352 380,00	352 380,00	352 380,00	352 380,00	0,00	0,00
223 852-85228-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW-USŁUGI OPIEK 85228/201										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-1	WB	2018/01/22	2018/01/17	0043/0012/2018	PRZEL	3	2018/01/17	3	2018/01/17	3	ŚRODKI 85228/2010	0,00	25 000,00				
	Razem strona :											3 194 360,00	2 360 330,00	1 597 180,00	1 597 180,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

Shupsk, dn. 2020-10-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik



zgodność z oryginałem
2020-10-16
wps. dr.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

Razem strona :

5-10-1964

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer pozycji dowodu	Typ dowodu	Numer dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer pozycji dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wzrost w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty narastająco Wzrost w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Wzrost w zł.	Saldo Ma w zł.
		2018-3	WB	2018/03/28	2018/03/27	0225/006/2018	PRZEL	5	2018/03/27	5	2018/03/27	5	środek 85501 2060	0,00	44 608,00			
		2018-4	WB	2018/04/12	2018/04/05	0270/006/2018	PRZEL	11	2018/04/05	11	2018/04/05	11	UM 85501/2060	0,00	3 654 000,00			
		2018-5	WB	2018/05/15	2018/05/08	0354/008/2018	PRZEL	11	2018/05/08	11	2018/05/08	11	środek 85501 2060	0,00	3 552 000,00			
		2018-5	WB	2018/05/25	2018/05/23	0379/009/2018	PRZEL	8	2018/05/23	8	2018/05/23	8	UM 85501/2060	0,00	300 000,00			
		2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/05	0428/010/2018	PRZEL	10	2018/06/05	10	2018/06/05	10	środek 855012060 500+	0,00	3 552 500,00			
		2018-7	WB	2018/07/09	2018/07/05	0512/012/2018	PRZEL	6	2018/07/05	6	2018/07/05	6	ŚRODKI 85501/206	0,00	3 654 000,00			
		2018-7	WB	2018/07/31	2018/07/27	0569/0145/2018	PRZEL	8	2018/07/27	8	2018/07/27	8	ŚRODKI 85501/206	0,00	23 890,00			
		2018-8	WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	11	2018/08/06	11	2018/08/06	11	UM 85501/206	0,00	3 654 000,00			
		2018-9	WB	2018/09/11	2018/09/05	0690/0172/2018	PRZEL	14	2018/09/05	14	2018/09/05	14	UM 85501/2060	0,00	3 654 000,00			
		2018-10	WB	2018/10/12	2018/10/05	0777/0194/2018	PRZEL	6	2018/10/05	6	2018/10/05	6	środek 85501 2060	0,00	3 654 000,00			
		2018-11	WB	2018/11/14	2018/11/02	0849/0213/2018	PRZEL	6	2018/11/02	6	2018/11/02	6	UM 85501/2060	0,00	400 000,00			
		2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/05	0864/0214/2018	PRZEL	23	2018/11/05	23	2018/11/05	23	ŚRODKI 85501/206	0,00	3 248 000,00			
		2018-11	WB	2018/12/03	2018/11/29	0916/0232/2018	PRZEL	3	2018/11/29	3	2018/11/29	3	um 85501/2060	0,00	666 650,00			
		2018-12	WB	2018/12/10	2018/12/05	0944/0236/2018	PRZEL	12	2018/12/05	12	2018/12/05	12	UM 85501/2060	0,00	1 498 897,00			
		2018-12	PK	2018/12/14	2018/12/12	0963/0000/2018	PK	1	2018/12/12	1	2018/12/12	1	PK - ZWROT NADPŁACONYCH ŚRODKÓW	0,00	- 66 650,00			
		2018-12	WB	2018/12/27	2018/12/21	0987/0248/2018	PRZEL	7	2018/12/21	7	2018/12/21	7	ŚRODKI 85501/2060	0,00	149 500,00			
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	2018/12/31	79	UM ZWROT ŚRODKÓW	0,00	0,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1	2018/12/31	1	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	42 805 750,00	42 805 750,00			
													42 805 750,00	42 805 750,00	42 805 750,00	42 805 750,00	0,00	0,00
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-1	WB	2018/01/06	2018/01/05	0017/0004/2018	PRZEL	8	2018/01/05	8	2018/01/05	8	UM 85502/2010	0,00	2 420 500,00			
		2018-1	WB	2018/02/06	2018/01/30	0068/0021/2018	PRZEL	4	2018/01/30	4	2018/01/30	4	UM 85502/2010	0,00	318 000,00			
		2018-2	WB	2018/02/14	2018/02/06	0103/0026/2018	PRZEL	27	2018/02/06	27	2018/02/06	27	UM 85502/201	0,00	1 296 500,00			
		2018-2	WB	2018/02/16	2018/02/09	0115/0029/2018	PRZEL	7	2018/02/09	7	2018/02/09	7	UM 85502/201	0,00	1 000 000,00			
		2018-2	WB	2018/03/02	2018/02/26	0148/0040/2018	PRZEL	5	2018/02/26	5	2018/02/26	5	um środki 85502/201	0,00	121 190,00			
		2018-3	WB	2018/03/09	2018/03/05	0178/0045/2018	PRZEL	10	2018/03/05	10	2018/03/05	10	UM 85502/2010	0,00	2 000 000,00			
		2018-3	WB	2018/03/19	2018/03/12	0197/0050/2018	PRZEL	9	2018/03/12	9	2018/03/12	9	UM 85502/2010	0,00	626 500,00			
		2018-3	WB	2018/03/26	2018/03/22	0213/0058/2018	PRZEL	5	2018/03/22	5	2018/03/22	5	UM 85502/2010	0,00	100 000,00			
													85 611 500,00	82 327 835,00	42 805 750,00	42 805 750,00	0,00	0,00

Wzrost z oryginału
2020-10-16
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik
223 855-85502-000
ROZ WYDATKÓW ŚWIADCZENIA
RODZINNE 85502/201

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer typu dowodu	Opis zaplewu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty narastajaco Wnien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2018-4	WB	2018/04/12	2018/04/05	0270/0067/2018	NOTA	7	2018/04/05	7	UM 85502/2010	0,00	1 575 000,00				
		2018-4	WB	2018/04/18	2018/04/12	0286/0072/2018	PRZEL	4	2018/04/12	4	um 85502/2010	0,00	1 000 000,00				
		2018-4	WB	2018/05/08	2018/04/27	0318/0083/2018	PRZEL	10	2018/04/27	10	ŚRODKI 85502/201	0,00	85 696,00				
		2018-5	WB	2018/05/15	2018/05/08	0354/0088/2018	PRZEL	13	2018/05/08	13	środki 85502 201	0,00	2 678 000,00				
		2018-5	WB	2018/05/25	2018/05/23	0379/0099/2018	PRZEL	7	2018/05/23	7	UM 85502/2010	0,00	206 590,00				
		2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	7	2018/06/05	7		0,00	1 600 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/14	2018/06/13	0433/0113/2018	PRZEL	7	2018/06/13	7	UM 85502/2010	0,00	1 047 000,00				
		2018-6	WB	2018/06/21	2018/06/20	0455/0119/2018	PRZEL	2	2018/06/20	2	UM 85502/2010	0,00	31 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/09	2018/07/05	0512/0129/2018	PRZEL	5	2018/07/05	5	ŚRODKI 85502/2010	0,00	1 575 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/18	2018/07/12	0536/0134/2018	PRZEL	7	2018/07/12	7	ŚRODKI 85502/201	0,00	1 000 000,00				
		2018-7	WB	2018/07/27	2018/07/24	0560/0142/2018	PRZEL	11	2018/07/24	11	ŚRODKI 85502/201	0,00	25 420,00				
		2018-8	WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	4	2018/08/06	4	UM 85502/201	0,00	2 000 000,00				
		2018-8	WB	2018/08/22	2018/08/14	0631/0157/2018	PRZEL	2	2018/08/14	2	wplyw środków 85502 201	0,00	575 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/11	2018/09/05	0650/0172/2018	PRZEL	10	2018/09/05	10	UM 85502/2010	0,00	1 845 000,00				
		2018-9	WB	2018/09/19	2018/09/18	0713/0181/2018	PRZEL	3	2018/09/18	3	UM 85502/2010	0,00	1 000 000,00				
		2018-9	WB	2018/10/02	2018/09/28	0749/0189/2018	PRZEL	7	2018/09/28	7	UM 85502/2010	0,00	86 400,00				
		2018-10	WB	2018/10/12	2018/10/05	0777/0194/2018	FV	7	2018/10/05	7	środki 85502 201	0,00	2 000 000,00				
		2018-10	WB	2018/10/22	2018/10/15	0797/0200/2018	PRZEL	11	2018/10/15	11	UM85502/201	0,00	575 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/14	2018/11/02	0849/0213/2018	PRZEL	5	2018/11/02	5	UM 85502/2010	0,00	400 000,00				
		2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/05	0864/0214/2018	PRZEL	19	2018/11/05	19	ŚRODKI 85502/201	0,00	2 163 000,00				
		2018-11	WB	2018/12/03	2018/11/29	0916/0232/2018	PRZEL	4	2018/11/29	4	um 85502/2010	0,00	710 590,00				
		2018-12	WB	2018/12/10	2018/12/05	0944/0236/2018	PRZEL	11	2018/12/05	11	UM 85502/2010	0,00	1 055 314,00				
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	UM ZWROT ŚRODKÓW	58 379,85	0,00				
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	1031/000A/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	31 036 320,15	0,00				
												31 036 700,00	31 036 700,00	31 036 700,00	31 036 700,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-3	WB	2018/03/19	2018/03/12	0197/0050/2018	PRZEL	10	2018/03/12	10	UM 85502/201 ZA ZYCIE	0,00	8 248,00				
		2018-3	WB	2018/03/28	2018/03/27	0225/0061/2018	PRZEL	4	2018/03/27	4	środki 85502 201 "za żyelen"	0,00	4 124,00				
												62 193 400,00	54 323 082,00	31 036 700,00	31 036 700,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem
 Skłusk, dn. 2020 - 10 - 16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

Razem konto 223-85585502000
 ŚRODKI 85502/2010 - ZA ZYCIE

223 855-85502-001

Razem strona :

[Signature]

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca w zł.	Obroty narastajaco w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 855-85503-001	Razem konto 223-85585502001 ROZLWYD.-ZAD.ZLEC-WSPARCIE.KA D RODZ 85503/201	2018-6	WB	2018/06/26	2018/06/22	0465/0120/2018	PRZEL	6	2018/06/22	ŚRODKI 85502/201 ZA ŻYCIE	4 124,00			
		2018-8	WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	9	2018/08/06	UM 85502/201 "za życiem"	8 248,00			
		2018-10	WB	2018/10/23	2018/10/18	0805/0203/2018	PRZEL	7	2018/10/18	Um środki 85502/201 "za życiem"	8 248,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	32 992,00			
										Stan początkowy :	32 992,00	32 992,00	0,00	0,00
		2018-3	WB	2018/03/19	2018/03/12	0197/0050/2018	PRZEL	14	2018/03/12	UM 85503/2010	291,00			
		2018-3	WB	2018/03/28	2018/03/27	0225/0061/2018	PRZEL	6	2018/03/27	Środki 85503 201 KDR	139,00			
		2018-4	WB	2018/05/08	2018/04/27	0319/0083/2018	PRZEL	11	2018/04/27	ŚRODKI 85503/201 KDR	178,00			
		2018-5	WB	2018/06/04	2018/05/29	0395/0103/2018	PRZEL	30	2018/05/29	ŚRODKI 85503/2010 KDR	15,00			
		2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	8	2018/06/05	Środki 85503 201 KDR	138,00			
		2018-6	WB	2018/07/02	2018/06/28	0480/0124/2018	PRZEL	5	2018/06/28	UM ŚRODKI 85503/201 KDR	134,00			
		2018-7	WB	2018/07/31	2018/07/27	0569/0145/2018	PRZEL	9	2018/07/27	ŚRODKI 85503/201 KDR	85,00			
		2018-8	WB	2018/09/03	2018/08/30	0663/0168/2018	PRZEL	10	2018/08/30	UM - 85503/2010	309,00			
		2018-9	WB	2018/10/02	2018/09/28	0749/0189/2018	PRZEL	6	2018/09/28	UM 85503/2010	45,00			
		2018-11	WB	2018/12/03	2018/11/29	0918/0232/2018	PRZEL	6	2018/11/29	UM 85503/2010	506,00			
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	UM ZWROT ŚRODKÓW	206,73			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	1 633,27			
										Stan początkowy :	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00
223 855-85504-000	Razem konto 223-85585503001 PROGRAM ASYSTENT	2018-12	WB	2019/01/02	2018/12/28	1014/0251/2018	PRZEL	63	2018/12/28	um - środki pr. asystent '1011'	51 367,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	51 367,00			
										Stan początkowy :	51 367,00	51 367,00	0,00	0,00
223 855-85504-001	Razem konto 223-85585504000 ŚRODKI ASYSTA RODZINNA 85504/203	2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/21	0898/0226/2018	PRZEL	3	2018/11/21	Środki 85504 203	130 615,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	130 615,00			
										Stan początkowy :	130 615,00	130 615,00	0,00	0,00
223 855-85504-002	Razem konto 223-85585504001 ŚRODKI DOBRY START 300+	2018-12	WB	2018/12/28	2018/12/28	1014/0251/2018	PRZEL	63	2018/12/28	um - środki pr. asystent '1011'	51 367,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	51 367,00			
										Stan początkowy :	51 367,00	51 367,00	0,00	0,00
Razem strona :										Stan początkowy :	433 628,00	216 814,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem
2020-10-16
Katarzyna Wójcik
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-10-16
Katarzyna Wójcik
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Symbol konta analitycznego	Rok, miesiąc	Nazwa konta analitycznego	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastajaco Winien w zł.	Obroty narastajaco w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
	2018-7	WB	2018/07/17	2018/07/13	0537/0135/2018	PRZEL	5	2018/07/13	5	5	ŚRODKI 85504/2010 DOBRY START 300+	0,00	674 250,00			
	2018-7	WB	2018/07/27	2018/07/24	0560/0142/2018	PRZEL	10	2018/07/24	10	10	ŚRODKI 85504/201	0,00	674 250,00			
	2018-8	WB	2018/08/24	2018/08/20	0636/0160/2018	PRZEL	32	2018/08/20	32	32	ŚRODKI 85504 201	0,00	1 280 000,00			
	2018-9	WB	2018/09/11	2018/09/05	0690/0172/2018	PRZEL	13	2018/09/05	13	13	UM 85504/2010	0,00	68 500,00			
	2018-11	WB	2018/12/03	2018/11/29	0916/0232/2018	PRZEL	5	2018/11/29	5	5	UM 85504/2010	0,00	15 500,00			
	2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	79	UM ZWROT ŚRODKÓW	150,00	0,00			
	2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1	1031/0004/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	2 712 350,00	0,00			
223 855-85504-211		Razem konto 223-85585504002 DOBRY START - POWIAT 85504/2110										2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00
	2018-8	WB	2018/08/17	2018/08/09	0613/0154/2018	PRZEL	9	2018/08/09	9	9	Stan początkowy :	0,00	46 500,00			
	2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/23	0904/0228/2018	PRZEL	61	2018/11/23	61	61	ZWROT DOTACJI - 85504/2110 - UM	5 690,00	0,00			
	2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1	1031/0004/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	40 610,00	0,00			
223 855-85508-003		Razem konto 223-85585504211 ROZ. WYD. - PIECZA ZASTĘPCZA 85508/203										46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
	2018-8	WB	2018/08/17	2018/08/09	0613/0154/2018	PRZEL	9	2018/08/09	9	9	Stan początkowy :	0,00	0,00			
223 855-85508-212		Razem konto 223-85585508003 ROZLICZENIE WYDATKÓW - RODZ.ZAS. - KOORD.85508/212										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018-8	WB	2018/08/17	2018/08/09	0613/0154/2018	PRZEL	9	2018/08/09	9	9	Stan początkowy :	0,00	0,00			
223 855-85508-213		Razem konto 223-85585508212 ROZLICZENIE WYDATKÓW- RODZ.ZAS. 85508/213										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018-11	WB	2018/11/26	2018/11/21	0898/0226/2018	PRZEL	4	2018/11/21	4	4	ŚRODKI 85508 2130	168 336,00	168 336,00	168 336,00	0,00	0,00
	2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/0004/2018	PK	1	2018/12/31	1	1031/0004/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	168 336,00	168 336,00	168 336,00	0,00	0,00
223 855-85508-216		Razem konto 223-85585508213 ROZL. WYD. - RODZ.ZAS. (300+)										168 336,00	168 336,00	168 336,00	0,00	0,00
	2018-1	WB	2018/01/06	2018/01/05	0017/0004/2018	PRZEL	6	2018/01/05	6	6	Stan początkowy :	0,00	65 650,00			
	2018-2	WB	2018/02/14	2018/02/06	0103/0026/2018	PRZEL	6	2018/02/06	6	6	UM 85508/216	0,00	65 650,00			
	2018-3	WB	2018/03/09	2018/03/05	0178/0045/2018	PRZEL	9	2018/03/05	9	9	UM 85508/216	0,00	62 620,00			
	2018-4	WB	2018/04/12	2018/04/05	0270/0067/2018	PRZEL	9	2018/04/05	9	9	UM 85508/2160	0,00	62 620,00			
	2018-5	WB	2018/05/15	2018/05/08	0354/0088/2018	PRZEL	10	2018/05/08	10	10	ŚRODKI 85508 2160	0,00	60 600,00			
	2018-6	WB	2018/06/13	2018/06/05	0426/0107/2018	PRZEL	11	2018/06/05	11	11	ŚRODKI 85508 2160	0,00	62 620,00			
Razem strona :												5 854 672,00	6 234 432,00	2 927 336,00	0,00	0,00

2020-10-16
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kancelaria Wójtów

2020-10-16
2020-10-16

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Winien w zł.	Obroty Narastajaco Winien w zł.	Obroty narastajaco w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2018-7	WB	2018/07/12	2018/07/06	0519/0130/2018	PRZEL	6	2018/07/06	6	UM 85508/216	0,00	62 620,00			
		2018-8	WB	2018/08/13	2018/08/06	0609/0151/2018	PRZEL	6	2018/08/06	6	UM 85508/2160	0,00	62 620,00			
		2018-9	WB	2018/09/11	2018/09/05	0690/0172/2018	PRZEL	12	2018/09/05	12	UM 85508/2160	0,00	62 620,00			
		2018-10	WB	2018/10/12	2018/10/05	0777/0194/2018	PRZEL	9	2018/10/05	9	ŚRODKI 85508 216	0,00	62 620,00			
		2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/05	0864/0214/2018	PRZEL	18	2018/11/05	18	ŚRODKI 855082160	0,00	62 620,00			
		2018-12	WB	2018/12/14	2018/12/12	0954/0241/2018	PRZEL	52	2018/12/12	52	UM 85508/2160	0,00	48 817,00			
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	1019/0252/2018	PRZEL	79	2018/12/31	79	UM ZWROT ŚRODKÓW	3 154,85	0,00			
		2018-12	PK	2019/03/26	2018/12/31	1031/000A/2018	PK	1	2018/12/31	1031/000A/2018	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	738 522,15	0,00			
	Razem konto 223-85585508216											741 677,00	741 677,00	741 677,00	0,00	0,00
223 855-85595-201	ROZL WYD. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85595/2010												0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 223-85585595201											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 223											109 827 701,60	109 827 701,60	109 827 701,60	0,00	0,00
	OGÓŁEM											109 827 701,60	109 827 701,60	109 827 701,60	0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11, ZETO Koszalin

Operator systemu : Chrostowska Justyna

za zgodność z oryginałem
 2020 - 10 - 1.6
 Skupsk, dn.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Wójcik

[Handwritten signature]

(S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/1

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesięczne w zł.	Obroty narastające w zł.	Obroty narastające Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
840 00	REZERWY I ROZLMIEDZYOKR PRZYCH.															
		2018-4	WB	2018/06/21	2018/04/17	0001/0001/2018	PRZEL	1	2018/04/17	1	przelew środków	0,00	1 395 809,56	0,00	0,00	0,00
		2018-12	WB	2018/12/31	2018/12/31	0100/0092/2018	PRZEL	6	2018/12/31	6	ZWROT ŚRODKÓW	74 903,66	0,00			
		2018-12	PK	2018/03/25	2018/12/31	0103/001A/2019	PK	2	2018/12/31	2	PRZEKSIĘGOWANIE ROCZNE	1 320 905,90	0,00			
	Razem konto 840-00											1 395 809,56	1 395 809,56	1 395 809,56	0,00	0,00
	Razem konto 840											1 395 809,56	1 395 809,56	1 395 809,56	0,00	0,00
	OGÓŁEM											1 395 809,56	1 395 809,56	1 395 809,56	0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11, ZETO Koszalin

Operator systemu : Chrostowska Justyna

Za zgodność z oryginałem

Skupsk, dn. 2020 -10- 1 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures and initials]

(S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/1

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastające Wnien w zł.	Obroty Narastające Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
840 00	REZERWY ROZLICZENIA PRZYCH.										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-3	WB	2018/03/16	2018/03/09	0001/0001/2018	PRZEL	1	2018/03/09	1	przelew środków	0,00	1 047 112,45				
		2018-12	WB	2019/01/03	2018/12/31	0089/0077/2018	PRZEL	5	2018/12/31	5	zwrot środków	102 298,53	0,00				
		2018-12	PK	2019/03/25	2018/12/31	0094/0012/2018	PK	1	2018/12/31	0094/0012/2018	Przebieganie na wynik finansowy 2018 roku.	944 813,92	0,00				
	Razem konto 840-00											1 047 112,45	1 047 112,45	1 047 112,45	1 047 112,45	0,00	0,00
	Razem konto 840											1 047 112,45	1 047 112,45	1 047 112,45	1 047 112,45	0,00	0,00
	OGÓŁEM											1 047 112,45	1 047 112,45	1 047 112,45	1 047 112,45	0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Chrostowska Justyna

za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 2020 -10- 1 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures and initials]

(S) Analizyka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Strona : 1/1

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. rodzaju dowodu	Data wystaw. rodzaju dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiąca Wnien w zł.	Obroty miesiąca Ma w zł.	Obroty Narastająco Wnien w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
840 00	REZERWY I ROZŁ MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	2018-11	WB	2018/11/16	2018/11/14	0001/0001/2018	PRZEL	1	2018/11/14	1	Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-12	WB	2019/01/07	2018/12/31	0010/0007/2018	PRZEL	1	2018/12/31	1	środki na wydatki	0,00	21 400,00				
		2018-12	PK	2019/03/21	2018/12/31	0011/0006/2018	PK	1	2018/12/31	1	ZWROT ŚRODKÓW	6 222,67	0,00				
											PRZEKSIEGOWANIE ROCZNE	15 177,33	0,00				
	Razem konto 840-00											21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
	Razem konto 840											21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM											21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11 , ZETO Koszalin

Operator systemu : Chrostowska Justyna

Za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 2020 -10- 1 6
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

[Handwritten signature]

(S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2018 rok.

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Data wprowadz. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty narastająco Wnien w zł.	Obroty narastająco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
840 00	REZERWY I ROZŁ. MIĘDZYKONTOWE PRZYSŁUG	2018-1	WB	2018/01/05	2018/01/04	2018/01/04	0001/0002/2018	PRZEL	1	2018/01/04	1	zwrót środków	0,00	39 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-3	WB	2018/03/30	2018/03/27	2018/03/27	0008/0009/2018	PRZEL	1	2018/03/27	1	przelew środków	0,00	31 297,25				
		2018-6	WB	2018/06/27	2018/06/22	2018/06/22	0024/0025/2018	PRZEL	1	2018/06/22	1	UM ŚRODKI	0,00	50 348,11				
		2018-9	WB	2018/09/25	2018/09/21	2018/09/21	0042/0043/2018	PRZEL	1	2018/09/21	1	ZWROT ŚRODKÓW	0,00	41 239,00				
		2018-11	WB	2018/11/28	2018/11/22	2018/11/22	0052/0053/2018	PRZEL	1	2018/11/22	1	ŚRODKI	17 963,83	0,00				
		2018-12	PK	2019/03/25	2018/12/31	2018/12/31	0055/0012/2018	PK	1	2018/12/31	0055/0012/2018	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2018 roku.	144 261,57	0,00				
	Razem konto 840-00												162 225,40	162 225,40	162 225,40	162 225,40	0,00	0,00
	Razem konto 840												162 225,40	162 225,40	162 225,40	162 225,40	0,00	0,00
	OGÓŁEM												162 225,40	162 225,40	162 225,40	162 225,40	0,00	0,00

*** Koniec raportu *** System FK-2 v.1.1.11, ZETO Koszalin

Operator systemu : Chrostowska Justyna

Za zgodność z oryginałem
2020 -10- 1 6
Słupsk, dn.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

[Handwritten signatures and initials]