

ul. Słoneczna 152, tel/fax 83 240 71 95
Reg. 005310780, NIP 833-19-94-746

ul. Starożytna 150, 10-100 040-71 05 Reg. 005310780, NIP 833-19-94-746		Przebieganie na WYNIK FINANSOWY	wydatki wg sprawozdania Rb-28S
KONTO 223	KONTO		
ZLECONE - POWIAT	223-851-85156-211	18 219,00	18 219,00
ZLECONE - GMINA	223-851-85195-201	16 899,02	16 899,02
ZLECONE - POWIAT	223-852-85205-211	42 300,00	42 300,00
ZLECONE - GMINA	223-852-85219-001 (dot.201)	325 884,00	325 884,00
ZLECONE - GMINA	223-852-85228-000 (dot.201)	689 099,00	689 099,00
ZLECONE - POWIAT	223-853-85395-211	87 480,00	87 480,00
ZLECONE - GMINA	223-855-85501-206	61 078 295,72	61 078 295,72
ZLECONE - GMINA	223-855-85502-000 (dot.201)	32 138 029,12	32 224 627,03
ZLECONE - GMINA	223-855-85502-001 (dot.201)	86 597,91	
ZLECONE - GMINA	223-855-85503-001 (dot.201)	5 045,39	5 045,39
ZLECONE - GMINA	223-855-85504-002 (dot.201)	2 766 477,98	2 766 477,98
ZLECONE - POWIAT	223-855-85504-211	53 010,00	53 010,00
ZLECONE - POWIAT	223-855-85508-211	3 902,58	761 583,58
ZLECONE - POWIAT	223-855-85508-216	757 681,00	
ZLECONE - GMINA	223-855-85513-000	282 733,00	282 733,00
ZLECONE - POWIAT	223-855-85510-216	138 537,65	138 537,65
WŁASNE - GMINA + POWIAT	223-852-00000-000	20 064 422,46	31 184 790,49
	223-852-85213-001 (dot.203)	536 375,00	
	223-852-85214-000 (dot.203)	1 343 747,07	
	223-852-85216-000 (dot.203)	5 860 587,44	
	223-852-85219-000 (dot.203)	1 244 800,00	
	223-852-85230-000 (dot.203)	2 000 000,00	
	223-853-85395-000	60 123,00	
	223-855-85504-001 (dot.203)	154 072,00	
	223-855-85508-213	146 394,00	
wkład własny - DRS	223-852-00000-000		100 730,48
wkład własny - REWIT			125 000,00
razem 223		129 900 712,34	129 900 712,34
KONTO 840			
POWIERZONE - DRS	840-00	1 061 452,17	1 061 452,17
POWIERZONE - REWIT	840-00	1 437 804,43	1 437 804,43
POWIERZONE - KAI	840-00	72 927,04	72 927,04
razem 223		2 572 183,64	2 572 183,64
razem 223+840		132 472 895,98	132 472 895,98

[Handwritten signatures and initials]

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**

W SŁUPSKU

ul. Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85
Reg. 005310780, NIP 839-19-94-746

w tym	Przebieganie na WYNIK FINANSOWY	wydatki wg sprawozdania Rb-28S
WŁASNE - GMINA+POWIAT	31 410 520,97	31 184 790,49
ZLECONE - GMINA	97 389 061,14	97 389 061,14
ZLECONE - POWIAT	1 101 130,23	1 101 130,23
POWIERZONE - UE (DRS)	1 061 452,17	1 162 182,65
POWIERZONE - UE (REWIT)	1 437 804,43	1 562 804,43
POWIERZONE - UE (KA II)	72 927,04	72 927,04
ZGODNE Z RB-28 ROCZNE	132 472 895,98	132 472 895,98

Sprawozdanie Rb-28S - roczne 2019 rok

132 472 895,98

2020 -06- 15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

2020-06-15
Katarzyna Wójcik

(S) Analityka sald i obrotów za okres 01-12 2019 rok.

Strona : 1/17

2020/06/15

Symbole 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 miesiąca Winien w zł.	Obroty narastająco Winien w zł.	Obroty narastająco Ma 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
		2019-1	WB	2019/01/09	2019/01/07	0013/0004/2019	PRZEL	7	2019/01/07	7	UM 85156/2110	0,00		1 786,00		
		2019-2	WB	2019/02/12	2019/02/06	0102/0026/2019	PRZEL	8	2019/02/06	8	UM 85156/2110	0,00		1 786,00		
		2019-3	WB	2019/03/15	2019/03/06	0184/0046/2019	PRZEL	10	2019/03/06	10	środk 85156 211	0,00		1 786,00		
		2019-4	WB	2019/04/12	2019/04/08	0275/0069/2019	PRZEL	5	2019/04/08	5	UM 85156/2110	0,00		1 785,20		
		2019-5	WB	2019/05/14	2019/05/07	0357/0087/2019	PRZEL	8	2019/05/07	8	UM 85156/2110	0,00		1 785,20		
		2019-6	WB	2019/06/07	2019/06/05	0449/0108/2019	PRZEL	10	2019/06/05	10	ŚRODKI 85156/2110	0,00		1 785,40		
		2019-7	WB	2019/07/12	2019/07/09	0552/0131/2019	PRZEL	13	2019/07/09	13	ŚRODKI 85156/211	0,00		1 786,00		
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/0150/2019	PRZEL	15	2019/08/05	15	środk 85156/2110	0,00		1 786,00		
		2019-9	WB	2019/09/16	2019/09/06	0734/0173/2019	PRZEL	10	2019/09/06	10	ŚRODKI 85156/2110	0,00		1 785,60		
		2019-10	WB	2019/10/14	2019/10/04	0829/0193/2019	PRZEL	3	2019/10/04	3	UM 85156/2110	0,00		1 618,00		
		2019-10	WB	2019/10/22	2019/10/21	0875/0204/2019	PRZEL	5	2019/10/21	5	UM 85156/2110	0,00		111,60		
		2019-11	WB	2019/11/12	2019/11/06	0940/0215/2019	PRZEL	8	2019/11/06	8	UM 85156/2110	0,00		1 841,40		
		2019-11	PK	2019/11/25	2019/11/21	0985/0000/2019	PK	1	2019/11/21	1	pk - mylnie przekazane środki	0,00		- 724,00		
		2019-12	PK	2019/12/13	2019/12/06	1045/0000/2019	PK	1	2019/12/06	1	pk - zwrot nadpłaconej dotacji 85156/2110	0,00		- 699,40		
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku	18 219,00		0,00		
											18 219,00	18 219,00	18 219,00	18 219,00	0,00	0,00
223 851-85195-201	Razem konto 223-85185156211 ROZL WYDATKÓW - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85195/2010										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-12	WB	2019/12/10	2019/12/03	1033/0233/2019	PRZEL	3	2019/12/03	3	um 85195/2010	0,00		16 900,00		
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	0,98		0,00		
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku	16 899,02		0,00		
											16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
223 852-00000-000	Razem konto 223-85185195201 ROZLICZENIE WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-1	WB	2019/01/09	2019/01/07	0013/0004/2019	PRZEL	2	2019/01/07	2	UM - ŚRODKI WKŁASNE	0,00		100 000,00		
		2019-1	WB	2019/01/08	2019/01/08	0003/0001/2019	PRZEL	1	2019/01/08	1	środk własne	0,00		20 000,00		
		2019-1	WB	2019/01/14	2019/01/10	0023/0007/2019	PRZEL	2	2019/01/10	2	UM - ŚRODKI WKŁASNE	0,00		250 000,00		
		2019-1	WB	2019/01/15	2019/01/11	0026/0008/2019	PRZEL	4	2019/01/11	4	środk własne	0,00		100 000,00		
		2019-1	WB	2019/01/16	2019/01/14	0027/0009/2019	PRZEL	2	2019/01/14	2	środk własne	0,00		100 000,00		
											70 238,00	70 238,00	35 119,00	640 238,00	0,00	0,00
Razem strona :																

2020 - 10 - 16
Za zgodność z oryginałem
Słupsk, dnia 16.10.2020
Katarzyna Wójcik
GŁÓWNY KSIĘGOWY

223-2

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 Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2019-1	WB	2019/01/18	2019/01/18	0036/0011/2019	PRZEL	2	2019/01/16	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-1	WB	2019/01/21	2019/01/18	0038/0013/2019	PRZEL	2	2019/01/18	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-1	WB	2019/01/22	2019/01/21	0046/0014/2019	PRZEL	2	2019/01/21	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	200 000,00			
		2019-1	WB	2019/01/31	2019/01/29	0061/0020/2019	PRZEL	3	2019/01/29	3	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/11	2019/02/01	0088/0023/2019	PRZEL	3	2019/02/01	3	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	50 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/18	2019/02/05	0101/0025/2019	PRZEL	2	2019/02/05	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	600 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/19	2019/02/08	0112/0028/2019	PRZEL	2	2019/02/08	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	250 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/19	2019/02/08	0112/0028/2019	PRZEL	3	2019/02/08	3	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/19	2019/02/11	0116/0029/2019	PRZEL	2	2019/02/11	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/19	2019/02/12	0117/0030/2019	PRZEL	2	2019/02/12	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/19	2019/02/13	0118/0031/2019	PRZEL	2	2019/02/13	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/21	2019/02/18	0128/0034/2019	PRZEL	2	2019/02/18	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/22	2019/02/20	0130/0036/2019	PRZEL	2	2019/02/20	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/13	2019/03/05	0183/0045/2019	PRZEL	2	2019/03/05	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	300 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/15	2019/03/08	0191/0048/2019	PRZEL	2	2019/03/08	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	250 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/19	2019/03/12	0203/0050/2019	PRZEL	2	2019/03/12	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/19	2019/03/13	0204/0051/2019	PRZEL	2	2019/03/13	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/20	2019/03/14	0210/0052/2019	PRZEL	2	2019/03/14	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/21	2019/03/15	0211/0053/2019	PRZEL	7	2019/03/15	7	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/22	2019/03/19	0216/0055/2019	PRZEL	2	2019/03/19	2	KONSOLIDACJA SALDA	0,00	200 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/22	2019/03/20	0217/0056/2019	PRZEL	2	2019/03/20	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	150 000,00			
		2019-3	WB	2019/04/01	2019/03/25	0233/0059/2019	PRZEL	2	2019/03/25	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/11	2019/04/05	0270/0068/2019	PRZEL	2	2019/04/05	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	300 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/16	2019/04/10	0283/0071/2019	PRZEL	2	2019/04/10	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	200 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/17	2019/04/11	0284/0072/2019	PRZEL	2	2019/04/11	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/17	2019/04/12	0287/0073/2019	PRZEL	7	2019/04/12	7	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/18	2019/04/15	0296/0074/2019	PRZEL	3	2019/04/15	3	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
Razem strona :												0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost z oryginałami
2020-10-16
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Walcik

2020-06-15

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer pozycji dowodu	Typ dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu katęgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty narastajaco Wnien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
2019-4	WB	2019/04/18	0297/0075/2019	PRZEL	2	2019/04/16	2	2019/04/16	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-4	WB	2019/04/18	0299/0076/2019	PRZEL	2	2019/04/17	2	2019/04/17	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-4	WB	2019/04/24	0306/0078/2019	PRZEL	9	2019/04/19	9	2019/04/19	9	UM ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	200 000,00			
2019-4	WB	2019/05/06	0316/0081/2019	PRZEL	2	2019/04/25	2	2019/04/25	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
2019-5	WB	2019/05/14	0351/0086/2019	PRZEL	2	2019/05/06	2	2019/05/06	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	300 000,00			
2019-5	WB	2019/05/15	0364/0090/2019	PRZEL	2	2019/05/10	2	2019/05/10	2	środk własne	0,00	200 000,00			
2019-5	WB	2019/05/15	0368/0091/2019	PRZEL	3	2019/05/13	3	2019/05/13	3	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-5	WB	2019/05/16	0369/0092/2019	PRZEL	2	2019/05/14	2	2019/05/14	2	um - środki własne	0,00	100 000,00			
2019-5	WB	2019/05/16	0376/0093/2019	PRZEL	2	2019/05/15	2	2019/05/15	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-5	WB	2019/05/16	0376/0093/2019	PRZEL	3	2019/05/15	3	2019/05/15	3	ŚRODKI 85219/6050	0,00	15 000,00			
2019-5	WB	2019/05/20	0379/0094/2019	PRZEL	11	2019/05/16	11	2019/05/16	11	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-5	WB	2019/05/21	0383/0095/2019	PRZEL	2	2019/05/17	2	2019/05/17	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-5	WB	2019/05/21	0385/0096/2019	PRZEL	2	2019/05/20	2	2019/05/20	2	środk własne	0,00	200 000,00			
2019-5	WB	2019/05/31	0404/0101/2019	PRZEL	2	2019/05/27	2	2019/05/27	2	um - środki na działalność	0,00	500 000,00			
2019-6	WB	2019/06/07	0449/0108/2019	PRZEL	2	2019/06/05	2	2019/06/05	2	środk własne	0,00	300 000,00			
2019-6	WB	2019/06/13	0462/0111/2019	PRZEL	6	2019/06/10	6	2019/06/10	6	ŚRODKI 85219/605	0,00	20 000,00			
2019-6	WB	2019/06/13	0462/0111/2019	PRZEL	7	2019/06/10	7	2019/06/10	7	ŚRODKI 85219 WŁASNE	0,00	200 000,00			
2019-6	WB	2019/06/13	0466/0112/2019	PRZEL	2	2019/06/11	2	2019/06/11	2	um - środki własne	0,00	100 000,00			
2019-6	WB	2019/06/13	0468/0113/2019	PRZEL	2	2019/06/12	2	2019/06/12	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-6	WB	2019/06/14	0472/0114/2019	PRZEL	2	2019/06/13	2	2019/06/13	2	um - środki własne	0,00	100 000,00			
2019-6	WB	2019/06/17	0476/0115/2019	PRZEL	4	2019/06/14	4	2019/06/14	4	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-6	WB	2019/06/18	0483/0116/2019	PRZEL	10	2019/06/17	10	2019/06/17	10	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
2019-6	WB	2019/06/21	0486/0117/2019	PRZEL	4	2019/06/18	4	2019/06/18	4	ŚRODKI 85219/605	0,00	12 000,00			
2019-6	WB	2019/06/24	0491/0119/2019	PRZEL	4	2019/06/21	4	2019/06/21	4	ŚRODKI WŁASNE	0,00	200 000,00			
2019-6	WB	2019/06/26	0502/0121/2019	PRZEL	3	2019/06/25	3	2019/06/25	3	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
2019-7	WB	2019/07/10	0541/0129/2019	PRZEL	2	2019/07/05	2	2019/07/05	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	300 000,00			
2019-7	WB	2019/07/11	0557/0132/2019	PRZEL	2	2019/07/10	2	2019/07/10	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	200 000,00			
2019-7	WB	2019/07/15	0559/0133/2019	PRZEL	2	2019/07/11	2	2019/07/11	2	środk 85219/605	0,00	30 000,00			
Razem strona :											0,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00

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

[Signature]

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer pozycji dowodu	Typ dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w z.	Obroty miesiaca Ma w z.	Obroty narastajaco Ma w z.	Saldo Wnien w z.	Saldo Ma w z.
		2019-7	WB	2019/07/16	2019/07/12	0562/0134/2019	PRZEL	2	2019/07/12	2	ŚRODKI WŁASNE	100 000,00		
		2019-7	WB	2019/07/16	2019/07/15	0568/0135/2019	PRZEL	3	2019/07/15	3	środki własne	100 000,00		
		2019-7	WB	2019/07/17	2019/07/16	0571/0136/2019	PRZEL	4	2019/07/16	4	ŚRODKI WŁASNE	100 000,00		
		2019-7	WB	2019/07/18	2019/07/17	0573/0137/2019	PRZEL	2	2019/07/17	2	ŚRODKI WŁASNE	100 000,00		
		2019-7	WB	2019/07/19	2019/07/18	0577/0138/2019	PRZEL	2	2019/07/18	2	ŚRODKI WŁASNE	100 000,00		
		2019-7	WB	2019/07/23	2019/07/22	0586/0140/2019	PRZEL	5	2019/07/22	5	ŚRODKI WŁASNE	200 000,00		
		2019-7	WB	2019/07/25	2019/07/24	0592/0142/2019	PRZEL	2	2019/07/24	2	ŚRODKI WŁASNE	500 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/0150/2019	PRZEL	2	2019/08/05	2	UM - środki na działalność	300 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/09	2019/08/07	0639/0152/2019	PRZEL	2	2019/08/07	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁ.	100 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/12	2019/08/09	0646/0154/2019	PRZEL	3	2019/08/09	3	um - środki	200 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/13	2019/08/12	0652/0155/2019	PRZEL	2	2019/08/12	2	UM - środki	100 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/14	2019/08/13	0655/0156/2019	PRZEL	4	2019/08/13	4	um - środki na działalność	100 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/16	2019/08/14	0656/0157/2019	PRZEL	2	2019/08/14	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁ.	100 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/19	2019/08/16	0658/0158/2019	PRZEL	2	2019/08/16	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/20	2019/08/19	0665/0159/2019	PRZEL	4	2019/08/19	4	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/21	2019/08/20	0669/0160/2019	PRZEL	2	2019/08/20	2	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00		
		2019-8	WB	2019/08/29	2019/08/27	0687/0165/2019	PRZEL	2	2019/08/27	2	UM środki	500 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/12	2019/09/05	0729/0172/2019	PRZEL	2	2019/09/05	2	UM ŚRODKI	300 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/17	2019/09/10	0745/0175/2019	PRZEL	10	2019/09/10	10	ŚRODKI WŁASNE	200 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/18	2019/09/11	0750/0176/2019	PRZEL	2	2019/09/11	2	środki własne	100 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/18	2019/09/12	0751/0177/2019	PRZEL	2	2019/09/12	2	um - środki własne	100 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/18	2019/09/13	0753/0178/2019	PRZEL	2	2019/09/13	2	środki własne	100 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/18	2019/09/16	0755/0179/2019	PRZEL	3	2019/09/16	3	UM - ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/19	2019/09/17	0757/0180/2019	PRZEL	2	2019/09/17	2	ŚRODKI WŁASNE	100 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/20	2019/09/19	0760/0182/2019	PRZEL	4	2019/09/19	4	ŚRODKI WŁASNE	200 000,00		
		2019-9	WB	2019/09/30	2019/09/25	0785/0186/2019	PRZEL	2	2019/09/25	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	500 000,00		
		2019-10	WB	2019/10/15	2019/10/07	0830/0194/2019	PRZEL	2	2019/10/07	2	um - środki własne	300 000,00		
		2019-10	WB	2019/10/16	2019/10/10	0850/0197/2019	PRZEL	5	2019/10/10	5	ŚRODKI WŁASNE	200 000,00		
										0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Razem strona :


 Katarzyna Wojcik

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 Narastajaco Wnien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/11	0852/0198/2019	PRZEL	2	2019/10/11	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/14	0857/0199/2019	PRZEL	15	2019/10/14	15	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/18	2019/10/15	0858/0200/2019	PRZEL	3	2019/10/15	3	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/18	2019/10/16	0859/0201/2019	PRZEL	4	2019/10/16	4	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/18	2019/10/17	0867/0202/2019	PRZEL	5	2019/10/17	5	UM ŚRODKI WŁ.	0,00	100 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/22	2019/10/21	0875/0204/2019	PRZEL	2	2019/10/21	2	um-środki na działalność	0,00	200 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/28	2019/10/25	0894/0208/2019	PRZEL	2	2019/10/25	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/08	2019/11/05	0937/0214/2019	PRZEL	2	2019/11/05	2	środki własne	0,00	300 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/15	2019/11/08	0953/0217/2019	PRZEL	12	2019/11/08	12	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	200 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/12	0957/0218/2019	PRZEL	2	2019/11/12	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/13	0960/0219/2019	PRZEL	2	2019/11/13	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/14	0964/0220/2019	PRZEL	14	2019/11/14	14	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/15	0969/0221/2019	PRZEL	2	2019/11/15	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/19	2019/11/18	0972/0222/2019	PRZEL	2	2019/11/18	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/21	2019/11/20	0981/0224/2019	PRZEL	2	2019/11/20	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	200 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/26	2019/11/25	0991/0227/2019	PRZEL	2	2019/11/25	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	500 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/12	2019/12/05	1046/0235/2019	PRZEL	62	2019/12/05	62	UM ŚRODKI	0,00	300 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/23	2019/12/10	1050/0238/2019	PRZEL	2	2019/12/10	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	200 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/16	2019/12/11	1059/0239/2019	PRZEL	2	2019/12/11	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/16	2019/12/12	1060/0240/2019	PRZEL	4	2019/12/12	4	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/16	2019/12/13	1061/0241/2019	PRZEL	4	2019/12/13	4	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/17	2019/12/16	1069/0242/2019	PRZEL	2	2019/12/16	2	ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/18	2019/12/17	1074/0243/2019	PRZEL	2	2019/12/17	2	UM - ŚRODKI WŁASNE	0,00	100 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/27	2019/12/20	1085/0246/2019	PRZEL	2	2019/12/20	2	środki własne	0,00	101 112,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	232 821,48	0,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków 85219/605	868,06	0,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1118/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	pk - zwrot środków	0,00	- 250 000,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku.	20 064 422,46	0,00			
Razem strona :												20 298 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałami:

Słupsk dn. 2020-10-16
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Wojcik

K
 J
 J

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Wnien w zł.	Obroty narastajaco Wnien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Wnien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 852-85205-000	Razem konto 223-852000000000 ROZLICZENIE WYDATKOW. PRZADOWY PRZEMOCY W RODZ										20 298 112,00	20 298 112,00	20 298 112,00	20 298 112,00	0,00	0,00
223 852-85205-211	Razem konto 223-85285205000 ŚRODKI 85205 / 211										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-1	WB	2019/01/09	2019/01/07	0013/0004/2019	PRZEL	4	2019/01/07	4	UM 85205/2110	1 059,00				
		2019-2	WB	2019/02/12	2019/02/06	0102/0028/2019	PRZEL	9	2019/02/06	9	UM 85205/2110	1 059,00				
		2019-3	WB	2019/03/15	2019/03/06	0184/0046/2019	PRZEL	6	2019/03/06	6	środk 85205 2110	1 059,00				
		2019-4	WB	2019/04/12	2019/04/08	0275/0069/2019	PRZEL	3	2019/04/08	3	UM 85205/211	1 059,00				
		2019-5	WB	2019/05/14	2019/05/07	0357/0087/2019	PRZEL	3	2019/05/07	3	UM 85205/2110	1 059,00				
		2019-6	WB	2019/06/07	2019/06/05	0448/0108/2019	PRZEL	12	2019/06/05	12	85205/2110	1 059,00				
		2019-7	WB	2019/07/11	2019/07/08	0548/0130/2019	PRZEL	9	2019/07/08	9	ŚRODKI 85205/211	1 058,00				
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/0150/2019	PRZEL	14	2019/08/05	14	środk 85205/2110	1 058,00				
		2019-9	WB	2019/09/12	2019/09/05	0729/0172/2019	PRZEL	8	2019/09/05	8	UM 85205/2110	9 008,00				
		2019-10	WB	2019/10/14	2019/10/04	0829/0193/2019	PRZEL	2	2019/10/04	2	UM 85205/2110	9 008,00				
		2019-11	WB	2019/11/12	2019/11/06	0940/0215/2019	PRZEL	7	2019/11/06	7	UM 85205/2110	18 014,00				
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	0,00				
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przekągowanie na wynik finansowy 2019 roku.	42 300,00				
223 852-85213-000	Razem konto 223-85285205211 ROZ. WYDATKOW - 85213/201										44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
223 852-85213-001	Razem konto 223-85285213000 SKŁADKI PODOPIECZNYCH WŁASNE 85213/203										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-2	WB	2019/02/12	2019/02/06	0102/0028/2019	PRZEL	10	2019/02/06	10	UM 85213/2030	52 000,00				
		2019-3	WB	2019/03/15	2019/03/06	0184/0046/2019	PRZEL	9	2019/03/06	9	środk 85213 2030	45 000,00				
		2019-4	WB	2019/04/12	2019/04/08	0275/0069/2019	PRZEL	6	2019/04/08	6	UM 85213/2030	45 000,00				
		2019-5	WB	2019/05/14	2019/05/07	0357/0087/2019	PRZEL	9	2019/05/07	9	UM 85213/2030	50 000,00				
		2019-6	WB	2019/06/07	2019/06/06	0450/0109/2019	PRZEL	3	2019/06/06	3	ujm 85213/2030	45 000,00				
		2019-7	WB	2019/07/11	2019/07/08	0548/0130/2019	PRZEL	8	2019/07/08	8	ŚRODKI 85213/203	45 000,00				
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/0150/2019	PRZEL	10	2019/08/05	10	środk 85213/2030	45 000,00				
Razem strona :											20 387 112,00	20 342 612,00	20 714 112,00	20 342 612,00	0,00	0,00

Katarzyna Wójcik
 2020-10-16 16:16

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer pozycji dowodu	Typ dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu 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.
2019-9	WB	2019/09/16	0734/0173/2019	PRZEL	11	2019/09/06	11	2019/09/06	11	ŚRODKI 85213/203	0,00	45 000,00				
2019-10	WB	2019/10/07	0630/0194/2019	PRZEL	12	2019/10/07	12	2019/10/07	12	um 85213/2030	0,00	45 000,00				
2019-11	WB	2019/11/12	0940/0215/2019	PRZEL	9	2019/11/06	9	2019/11/06	9	UM 85213/2030	0,00	45 000,00				
2019-12	WB	2019/12/05	1046/0235/2019	PRZEL	95	2019/12/05	95	2019/12/05	95	UM 85213/203	0,00	74 375,00				
2019-12	PK	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	536 375,00	0,00				
	Razem konto 223-85285213001										536 375,00	536 375,00	536 375,00	0,00	0,00	0,00
223 852-85214-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW-OKRESOWE 85214/203									Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
2019-1	WB	2019/01/16	0027/0009/2019	PRZEL	23	2019/01/14	23	2019/01/14	23	środk 85214 203	0,00	140 000,00				
2019-2	WB	2019/02/19	0118/0031/2019	PRZEL	11	2019/02/13	11	2019/02/13	11	ŚRODKI 85214 § 2030	0,00	180 000,00				
2019-3	WB	2019/03/21	0211/0053/2019	PRZEL	10	2019/03/15	10	2019/03/15	10	UM 85214/2030	0,00	110 000,00				
2019-4	WB	2019/04/17	0287/0073/2019	PRZEL	6	2019/04/12	6	2019/04/12	6	ŚRODKI 85214/203	0,00	140 000,00				
2019-5	WB	2019/05/15	0368/0091/2019	PRZEL	10	2019/05/13	10	2019/05/13	10	ŚRODKI 85214 § 2030	0,00	160 000,00				
2019-6	WB	2019/06/13	0466/0112/2019	PRZEL	12	2019/06/11	12	2019/06/11	12	UM 85214/2030	0,00	140 000,00				
2019-7	WB	2019/07/16	0562/0134/2019	PRZEL	9	2019/07/12	9	2019/07/12	9	ŚRODKI 85214/203	0,00	100 000,00				
2019-8	WB	2019/08/12	0646/0154/2019	PRZEL	11	2019/08/09	11	2019/08/09	11	UM 85214/2030	0,00	100 000,00				
2019-9	WB	2019/09/18	0753/0178/2019	PRZEL	11	2019/09/13	11	2019/09/13	11	ŚRODKI 85214/203	0,00	100 000,00				
2019-10	WB	2019/10/17	0657/0199/2019	PRZEL	12	2019/10/14	12	2019/10/14	12	ŚRODKI 85214 § 2030	0,00	140 000,00				
2019-11	WB	2019/11/18	0664/0220/2019	PRZEL	11	2019/11/14	11	2019/11/14	11	ŚRODKI 85214/2030	0,00	140 000,00				
2019-12	WB	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	2019/12/31	88	zwrot środków	106 252,93	0,00				
2019-12	PK	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	1 343 747,07	0,00				
	Razem konto 223-85285214000										1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
223 852-85216-000	ROZLICZENIE WYDATKÓW - ZASIŁKI STALE 85216/203									Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
2019-1	WB	2019/01/16	0027/0009/2019	PRZEL	24	2019/01/14	24	2019/01/14	24	środk 85216 203	0,00	600 000,00				
2019-2	WB	2019/02/19	0118/0031/2019	PRZEL	10	2019/02/13	10	2019/02/13	10	ŚRODKI 85216§2030	0,00	600 000,00				
2019-3	WB	2019/03/21	0211/0053/2019	PRZEL	11	2019/03/15	11	2019/03/15	11	UM 85216/2030	0,00	550 000,00				
2019-4	WB	2019/04/17	0287/0073/2019	PRZEL	4	2019/04/12	4	2019/04/12	4	ŚRODKI 85216/203	0,00	400 000,00				
2019-5	WB	2019/05/15	0368/0091/2019	PRZEL	12	2019/05/13	12	2019/05/13	12	ŚRODKI 85216 § 2030	0,00	600 000,00				
2019-6	WB	2019/06/13	0466/0112/2019	PRZEL	13	2019/06/11	13	2019/06/11	13	UM 85216/2030	0,00	500 000,00				
	Razem strona :										3 972 750,00	6 895 750,00	1 986 375,00	1 986 375,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem
2020 - 10 - 16
Supsk, dr.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik

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	Obroty miesięca Winien w zł.	Obroty Narastająco Winien w zł.	Obroty narastająco w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
2019-7	WB	2019/07/16	2019/07/12	0562/0134/2019	PRZEL	10	2019/07/12	10	2019/07/12	10	ŚRODKI 85219/203	0,00	500 000,00			
2019-8	WB	2019/08/12	2019/08/09	0646/0154/2019	PRZEL	9	2019/08/09	9	2019/08/09	9	UM 85216/203	0,00	500 000,00			
2019-9	WB	2019/09/18	2019/09/13	0753/0178/2019	PRZEL	9	2019/09/13	9	2019/09/13	9	ŚRODKI 85216/203	0,00	450 000,00			
2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/14	0857/0199/2019	PRZEL	10	2019/10/14	10	2019/10/14	10	ŚRODKI 85216 § 2030	0,00	500 000,00			
2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/14	0964/0220/2019	PRZEL	10	2019/11/14	10	2019/11/14	10	ŚRODKI 85216/2030	0,00	500 000,00			
2019-12	WB	2019/12/16	2019/12/13	1061/0241/2019	PRZEL	9	2019/12/13	9	2019/12/13	9	ŚRODKI 85216/203	0,00	176 100,00			
2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	2019/12/31	88	zwrot środków	15 512,56	0,00			
2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	2019/12/31	1	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	5 876 100,00	5 876 100,00	5 876 100,00	0,00	0,00
	Razem konto 223-8528216000										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
2019-1	WB	2019/01/22	2019/01/21	0046/0014/2019	PRZEL	7	2019/01/21	7	2019/01/21	7	ŚRODKI 85219 § 2030	0,00	90 730,00			
2019-2	WB	2019/02/28	2019/02/25	0141/0039/2019	PRZEL	6	2019/02/25	6	2019/02/25	6	UM 85219/2030	0,00	90 730,00			
2019-2	WB	2019/02/28	2019/02/27	0146/0041/2019	PRZEL	3	2019/02/27	3	2019/02/27	3	ŚRODKI 85219 § 2030	0,00	42 210,00			
2019-3	WB	2019/03/25	2019/03/22	0226/0058/2019	PRZEL	5	2019/03/22	5	2019/03/22	5	UM 85219/2030	0,00	90 730,00			
2019-4	WB	2019/04/24	2019/04/18	0301/0077/2019	PRZEL	13	2019/04/18	13	2019/04/18	13	UM 85219/2030	0,00	90 730,00			
2019-5	WB	2019/05/27	2019/05/23	0398/0099/2019	PRZEL	5	2019/05/23	5	2019/05/23	5	UM 85219/2030	0,00	90 730,00			
2019-6	WB	2019/06/18	2019/06/17	0483/0116/2019	PRZEL	7	2019/06/17	7	2019/06/17	7	ŚRODKI 85219 § 2030	0,00	90 730,00			
2019-7	WB	2019/07/22	2019/07/19	0581/0139/2019	PRZEL	4	2019/07/19	4	2019/07/19	4	um środki 85219/203	0,00	90 730,00			
2019-8	WB	2019/08/20	2019/08/19	0665/0159/2019	PRZEL	6	2019/08/19	6	2019/08/19	6	UM 85219/2030	0,00	90 730,00			
2019-9	WB	2019/09/24	2019/09/20	0767/0183/2019	PRZEL	2	2019/09/20	2	2019/09/20	2	ŚRODKI 85219/203	0,00	90 730,00			
2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/14	0857/0199/2019	PRZEL	9	2019/10/14	9	2019/10/14	9	ŚRODKI 85219 § 2030	0,00	90 730,00			
2019-11	WB	2019/11/07	2019/11/04	0931/0213/2019	PRZEL	4	2019/11/04	4	2019/11/04	4	um 85219/2030	0,00	94 000,00			
2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/14	0964/0220/2019	PRZEL	9	2019/11/14	9	2019/11/14	9	ŚRODKI 85219/2030	0,00	18 800,00			
2019-11	WB	2019/11/25	2019/11/21	0986/0225/2019	PRZEL	5	2019/11/21	5	2019/11/21	5	UM 85219/2030	0,00	91 120,00			
2019-12	WB	2019/12/17	2019/12/16	1069/0242/2019	PRZEL	13	2019/12/16	13	2019/12/16	13	ŚRODKI 85219/203	0,00	91 370,00			
2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	2019/12/31	1	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	1 244 800,00	0,00			
	Razem konto 223-8528219000										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
223 852-85219-001	ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA MOPR - ZLECONE 85219/201										1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00
Razem strona :											14 241 800,00	10 991 800,00	7 120 900,00	7 120 900,00	0,00	0,00

2019-10-16
 Katarzyna Wojcik
 KSIĘGOWY

2019-10-16
 Katarzyna Wojcik
 KSIĘGOWY

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wprowadz. rodzaju dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapłasu księgowego	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty Narastajaco Winien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
2019-1	WB	2019/01/22	2019/01/21	0046/0014/2019	PRZEL	9	2019/01/21	9	2019/01/21	9	ŚRODKI 85219 § 2010	0,00	5 000,00			
2019-2	WB	2019/02/19	2019/02/13	0119/0031/2019	PRZEL	12	2019/02/13	12	2019/02/13	12	ŚRODKI 85219 § 2010	0,00	28 015,00			
2019-3	WB	2019/03/21	2019/03/15	0211/0053/2019	PRZEL	8	2019/03/15	8	2019/03/15	8	UM 85219/2010	0,00	27 140,00			
2019-4	WB	2019/04/17	2019/04/12	0287/0073/2019	PRZEL	3	2019/04/12	3	2019/04/12	3	ŚRODKI 85219/201	0,00	29 650,00			
2019-5	WB	2019/05/15	2019/05/13	0369/0091/2019	PRZEL	11	2019/05/13	11	2019/05/13	11	ŚRODKI 85219 § 2010	0,00	28 418,00			
2019-6	WB	2019/06/13	2019/06/11	0466/0112/2019	PRZEL	11	2019/06/11	11	2019/06/11	11	UM 85219/2010	0,00	30 984,00			
2019-7	WB	2019/07/16	2019/07/12	0562/0134/2019	PRZEL	11	2019/07/12	11	2019/07/12	11	ŚRODKI 85219/201	0,00	22 543,00			
2019-8	WB	2019/08/12	2019/08/09	0646/0154/2019	PRZEL	10	2019/08/09	10	2019/08/09	10	UM 85219/201	0,00	27 300,00			
2019-9	WB	2019/09/18	2019/09/13	0753/0178/2019	PRZEL	10	2019/09/13	10	2019/09/13	10	ŚRODKI 85219/201	0,00	26 800,00			
2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/14	0857/0199/2019	PRZEL	14	2019/10/14	14	2019/10/14	14	ŚRODKI 85219 § 2010	0,00	26 800,00			
2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/14	0964/0220/2019	PRZEL	13	2019/11/14	13	2019/11/14	13	ŚRODKI 85219/2010	0,00	30 043,00			
2019-12	WB	2019/12/17	2019/12/16	1069/0242/2019	PRZEL	12	2019/12/16	12	2019/12/16	12	ŚRODKI 85219/2010	0,00	43 191,00			
2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	325 884,00	0,00			
												325 884,00	325 884,00	325 884,00	0,00	0,00
223 852-85228-000	Razem konto 223-85285219001 ROZLICZENIE WYDATKÓW-USŁUGI OPIEK. 85228/201										Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
2019-1	WB	2019/01/22	2019/01/21	0046/0014/2019	PRZEL	6	2019/01/21	6	2019/01/21	6	ŚRODKI 85228/2010	0,00	35 000,00			
2019-2	WB	2019/02/28	2019/02/25	0141/0039/2019	PRZEL	5	2019/02/25	5	2019/02/25	5	UM 85228/2010	0,00	35 000,00			
2019-2	WB	2019/02/28	2019/02/27	0146/0041/2019	PRZEL	2	2019/02/27	2	2019/02/27	2	ŚRODKI 85228 § 2010	0,00	21 070,00			
2019-3	WB	2019/03/25	2019/03/22	0226/0058/2019	PRZEL	4	2019/03/22	4	2019/03/22	4	UM 85228/2010	0,00	32 950,00			
2019-4	WB	2019/04/24	2019/04/23	0307/0079/2019	PRZEL	2	2019/04/23	2	2019/04/23	2	ŚRODKI 85228/2010	0,00	23 210,00			
2019-5	WB	2019/05/27	2019/05/23	0398/0059/2019	PRZEL	6	2019/05/23	6	2019/05/23	6	UM 85228/2010	0,00	23 210,00			
2019-6	WB	2019/06/25	2019/06/24	0494/0120/2019	PRZEL	6	2019/06/24	6	2019/06/24	6	UM 85228/2010	0,00	23 210,00			
2019-7	WB	2019/07/22	2019/07/19	0581/0139/2019	PRZEL	2	2019/07/19	2	2019/07/19	2	ŚRODKI 85228/201	0,00	23 210,00			
2019-8	WB	2019/08/20	2019/08/19	0665/0159/2019	PRZEL	5	2019/08/19	5	2019/08/19	5	UM 85228/2010	0,00	23 210,00			
2019-9	WB	2019/09/24	2019/09/20	0767/0183/2019	PRZEL	3	2019/09/20	3	2019/09/20	3	ŚRODKI 85228/201	0,00	241 850,00			
2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/14	0857/0199/2019	PRZEL	8	2019/10/14	8	2019/10/14	8	ŚRODKI 85228 § 2010	0,00	56 300,00			
2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/12	0957/0218/2019	PRZEL	12	2019/11/12	12	2019/11/12	12	ŚRODKI 85228/201	0,00	13 595,00			
2019-11	WB	2019/11/25	2019/11/21	0986/0225/2019	PRZEL	6	2019/11/21	6	2019/11/21	6	UM 85228/2010	0,00	68 642,00			
												651 768,00	1 272 225,00	325 884,00	0,00	0,00
	Razem strona :													325 884,00		0,00

W zgodności z oryginałem
2020-10-16
Główny Księgowy
Katarzyna Wójcik

[Signature]

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.
223 852-85230-000	Rozliczenie Wydatków-Obiady	2019-12	WB	2019/12/17	2019/12/16	1069/0242/2019	PRZEL	14	2019/12/16	14	ŚRODKI 85228 § 2010	0,00	68 642,00			
	Razem konto 223-85285230000	2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	689 099,00	0,00			
												689 099,00	689 099,00		0,00	0,00
		2019-1	WB	2019/02/04	2019/01/31	0077/0022/2019	PRZEL	5	2019/01/31	5	ŚRODKI 85230/203	0,00	180 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/28	2019/02/25	0141/0039/2019	PRZEL	4	2019/02/25	4	UM 85230/2030	0,00	180 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/25	2019/03/21	0224/0057/2019	PRZEL	7	2019/03/21	7	ŚRODKI 85230 § 2030	0,00	130 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/24	2019/04/18	0301/0077/2019	PRZEL	16	2019/04/18	16	UM 85230/2030	0,00	150 000,00			
		2019-5	WB	2019/05/20	2019/05/16	0379/0094/2019	PRZEL	7	2019/05/16	7	UM 85230/2030	0,00	200 000,00			
		2019-6	WB	2019/06/25	2019/06/24	0494/0120/2019	PRZEL	4	2019/06/24	4	UM 85230/2030	0,00	200 000,00			
		2019-7	WB	2019/07/29	2019/07/26	0600/0144/2019	PRZEL	16	2019/07/26	16	UM ŚRODKI 85230/203	0,00	100 000,00			
		2019-9	WB	2019/09/13	2019/09/03	0727/0170/2019	PRZEL	4	2019/09/03	4	UM 85230/203	0,00	100 000,00			
		2019-9	WB	2019/09/30	2019/09/25	0785/0186/2019	PRZEL	8	2019/09/25	8	UM 85230/2030	0,00	150 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/14	0657/0189/2019	PRZEL	11	2019/10/14	11	ŚRODKI 85230 § 2030	0,00	150 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/14	0864/0220/2019	PRZEL	12	2019/11/14	12	ŚRODKI 85230/2030	0,00	160 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/17	2019/12/16	1069/0242/2019	PRZEL	11	2019/12/16	11	ŚRODKI 85230/2030	0,00	300 000,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
223 852-85231-000	Rozliczenie Wydatków-PFRON											2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Razem konto 223-85285231000											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-3	WB	2019/03/25	2019/03/21	0224/0057/2019	PRZEL	8	2019/03/21	8	ŚRODKI PFRON 2,5 %	0,00	10 455,00			
		2019-6	WB	2019/06/21	2019/06/18	0486/0117/2019	PRZEL	2	2019/06/18	2	PFRON 2,5%	0,00	16 363,00			
		2019-7	WB	2019/07/30	2019/07/29	0605/0145/2019	PRZEL	9	2019/07/29	9	PFRON ŚRODKI 2,5 %	0,00	12 132,00			
		2019-10	WB	2019/10/25	2019/10/24	0891/0207/2019	PRZEL	2	2019/10/24	2	konsolidacja salda	0,00	13 463,00			
		2019-12	WB	2019/12/12	2019/12/05	1046/0235/2019	PRZEL	94	2019/12/05	94	um 2,5% pfron	0,00	2 963,00			
		2019-12	WB	2019/12/20	2019/12/19	1079/0245/2019	PRZEL	23	2019/12/19	23	pfron 2,5 %	0,00	2 295,00			
		2019-12	WB	2019/12/27	2019/12/23	1091/0247/2019	PRZEL	10	2019/12/23	10	PFRON 2,5%	0,00	1 857,00			
Razem strona :												5 378 198,00	4 817 269,00	2 689 099,00	0,00	0,00

Katażyna Wójcik

1

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer rodzaju 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 miesiaca Ma w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 853-85395-211	Razem konto 223-85385395000	2019-12	WB	2019/12/30	2019/12/30	1100/0250/2019	PRZEL	45	2019/12/30	45	PFRON 2,5 %	0,00		595,00			
	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ - PAR.211 (ZLECONE POWIAT)	2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	60 123,00		0,00			
												60 123,00	60 123,00	60 123,00	60 123,00	0,00	0,00
		2019-8	WB	2019/08/21	2019/08/20	0668/0160/2019	PRZEL	3	2019/08/20	3	UM 85395/2110	0,00		36 225,00			
		2019-9	WB	2019/09/16	2019/09/09	0743/0174/2019	PRZEL	3	2019/09/09	3	UM 85395/2110	0,00		7 245,00			
		2019-10	WB	2019/10/16	2019/10/10	0850/0197/2019	PRZEL	4	2019/10/10	4	ŚRODKI 85395/2110	0,00		7 245,00			
		2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/12	0957/0218/2019	PRZEL	11	2019/11/12	11	ŚRODKI 85395/2110	0,00		36 765,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	87 480,00		0,00			
												87 480,00	87 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	0,00
223 855-85501-206	Razem konto 223-85385395211	2019-1	WB	2019/01/09	2019/01/04	0009/0003/2019	PRZEL	3	2019/01/04	3	ŚRODKI 85501/206	0,00		3 552 500,00			
	ROZLICZENIE WYDATKÓW 85501/2060 500+	2019-2	WB	2019/02/18	2019/02/05	0101/0025/2019	PRZEL	11	2019/02/05	11	ŚRODKI 85501/206	0,00		3 654 800,00			
		2019-3	WB	2019/03/13	2019/03/05	0183/0045/2019	PRZEL	4	2019/03/05	4	ŚRODKI 85501/206	0,00		2 603 250,00			
		2019-3	WB	2019/03/25	2019/03/22	0226/0058/2019	PRZEL	3	2019/03/22	3	UM 85501/2060	0,00		150 000,00			
		2019-3	PK	2019/03/29	2019/03/29	0251/0000/2019	PK	1	2019/03/29	1	pk - dot. dotacji	0,00		500 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/11	2019/04/05	0270/0068/2019	PRZEL	3	2019/04/05	3	UM 85501/206	0,00		3 415 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/24	2019/04/18	0301/0077/2019	PRZEL	15	2019/04/18	15	UM 85501/2060	0,00		177 290,00			
		2019-5	WB	2019/05/14	2019/05/07	0357/0087/2019	PRZEL	2	2019/05/07	2	UM 85501/2060	0,00		3 704 750,00			
		2019-6	WB	2019/06/07	2019/06/05	0449/0108/2019	PRZEL	11	2019/06/05	11	85501/206	0,00		3 904 750,00			
		2019-6	WB	2019/06/28	2019/06/27	0511/0123/2019	PRZEL	3	2019/06/27	3	ŚRODKI 85501\$2060	0,00		24 778,00			
		2019-7	WB	2019/07/10	2019/07/05	0541/0129/2019	PRZEL	5	2019/07/05	5	ŚRODKI 85501/206	0,00		4 908 200,00			
		2019-7	WB	2019/07/29	2019/07/26	0600/0144/2019	PRZEL	18	2019/07/26	18	UM ŚRODKI 85501/2060	0,00		584 158,00			
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/02	0633/0149/2019	PRZEL	2	2019/08/02	2	UM 85501/2060	0,00		3 013 661,00			
		2019-8	WB	2019/08/16	2019/08/14	0656/0157/2019	PRZEL	8	2019/08/14	8	um 85501/2060	0,00		2 552 339,00			
		2019-8	WB	2019/08/27	2019/08/23	0681/0163/2019	PRZEL	4	2019/08/23	4	UM środki 85501/206	0,00		3 000 000,00			
		2019-9	WB	2019/09/12	2019/09/05	0729/0172/2019	PRZEL	9	2019/09/05	9	UM ŚRODKI 85501/206	0,00		2 720 000,00			
		2019-9	WB	2019/09/20	2019/09/19	0760/0182/2019	PRZEL	10	2019/09/19	10	ŚRODKI 85501 \$ 2060	0,00		3 149 600,00			
Razem strona :												295 206,00	147 603,00	41 850 754,00	147 603,00	0,00	0,00

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

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesięczne w zł.	Obroty miesięczne Ma w zł.	Obroty narastające w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2019-10	WB	2019/10/15	0830/0194/2019	PRZEL	14	2019/10/07	14	um 85501/206	0,00	540 006,00			
		2019-10	WB	2019/10/18	0858/0200/2019	PRZEL	2	2019/10/15	2	UM 85501/206	0,00	4 000 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/25	0891/0207/2019	PRZEL	3	2019/10/24	3	UM 85501/206	0,00	2 804 999,00			
		2019-11	WB	2019/11/18	0864/0220/2019	PRZEL	8	2019/11/14	8	ŚRODKI 85501/206	0,00	500 000,00			
		2019-11	WB	2019/11/26	0890/0226/2019	PRZEL	8	2019/11/22	8	ŚRODKI 85501/206	0,00	6 187 800,00			
		2019-12	PK	2019/12/18	1071/0000/2019	PK	1	2019/12/17	1	pk - zwrot środków 85501/2060	0,00	- 1 100 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/20	1076/0244/2019	PRZEL	8	2019/12/18	8	UM - 85501/206	0,00	6 518 947,00			
		2019-12	WB	2019/12/20	1076/0244/2019	PRZEL	9	2019/12/18	9	UM 85501/2060	0,00	60 000,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	48 532,28	0,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	61 078 295,72	0,00			
	Razem konto 223-85585501206										61 126 828,00	61 126 828,00	61 126 828,00	0,00	0,00
223 855-85502-000	ROZ. WYDATKOW-SWIADCZENIA RODZINNE 85502/201									Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00
		2019-1	WB	2019/01/09	0009/0003/2019	PRZEL	4	2019/01/04	4	środki 85502 201	0,00	2 678 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/18	0101/0025/2019	PRZEL	12	2019/02/05	12	ŚRODKI 85502/201	0,00	2 783 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/21	0211/0053/2019	PRZEL	6	2019/03/15	6	UM 85502/2010	0,00	2 678 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/25	0226/0058/2019	PRZEL	6	2019/03/22	6	UM 85502/201	0,00	158 750,00			
		2019-3	PK	2019/03/29	0251/0000/2019	PK	1	2019/03/29	1	pk - dot. dotacji	0,00	- 500 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/17	0287/0073/2019	PRZEL	5	2019/04/12	5	ŚRODKI 85502/201	0,00	2 678 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/24	0301/0077/2019	PRZEL	14	2019/04/18	14	UM 85502/2010	0,00	240 000,00			
		2019-4	WB	2019/05/07	0324/0083/2019	PRZEL	6	2019/04/29	6	ŚRODKI 85502 § 2010	0,00	164 062,00			
		2019-5	WB	2019/05/14	0357/0087/2019	PRZEL	7	2019/05/07	7	UM 85502/2010	0,00	1 301 833,00			
		2019-5	WB	2019/05/20	0379/0094/2019	PRZEL	8	2019/05/16	8	UM 85502/2010	0,00	1 427 687,00			
		2019-6	WB	2019/06/18	0483/0116/2019	PRZEL	8	2019/06/17	8	ŚRODKI 85502 § 2010	0,00	2 729 500,00			
		2019-7	WB	2019/07/15	0559/0133/2019	PRZEL	4	2019/07/11	4	ŚRODKI 85502/201	0,00	1 000 000,00			
		2019-7	WB	2019/07/18	0573/0137/2019	PRZEL	5	2019/07/17	5	ŚRODKI 85502 § 201	0,00	1 729 500,00			
		2019-8	WB	2019/08/12	0646/0154/2019	PRZEL	8	2019/08/09	8	UM 85502/2010	0,00	729 500,00			
		2019-8	WB	2019/08/16	0656/0157/2019	PRZEL	7	2019/08/14	7	um - 85502/2010	0,00	2 000 000,00			
		2019-8	WB	2019/08/29	0688/0166/2019	PRZEL	4	2019/08/28	4	konsolidacja salda	0,00	418 176,00			
Razem strona :											122 253 656,00	102 854 570,00	61 126 828,00	0,00	0,00

za zgodność z ewidencją
 data: 2020-10-16
 Katarzyna Wojcik
 KSIĘGOWY

02.05.2020

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Data wprowadz. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Winien w zł.	Obroty miesiaca Ma w zł.	Obroty narastajaco Winien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2019-9	WB	2019/09/12	2019/09/05	0729/0172/2019	PRZEL	7	2019/09/05	7	UM ŚRODKI 85502/201	0,00	3 120 385,00				
		2019-10	WB	2019/10/14	2019/10/04	0829/0193/2019	PRZEL	4	2019/10/04	4	UM 85502/2010	0,00	2 763 500,00				
		2019-10	WB	2019/10/17	2019/10/14	0857/0199/2019	PRZEL	13	2019/10/14	13	ŚRODKI 85502 § 2010	0,00	650 000,00				
		2019-11	WB	2019/11/12	2019/11/06	0940/0215/2019	PRZEL	6	2019/11/06	6	UM 85502/2010	0,00	837 650,00				
		2019-11	WB	2019/12/04	2019/11/29	1014/0231/2019	PRZEL	6	2019/11/29	6	um 85502/2010	0,00	285 402,00				
		2019-12	WB	2019/12/10	2019/12/03	1033/0233/2019	PRZEL	4	2019/12/03	4	UM 85502/2010	0,00	374 931,00				
		2019-12	WB	2019/12/12	2019/12/05	1046/0235/2019	PRZEL	97	2019/12/05	97	UM 85502/201	0,00	1 924 962,00				
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	54 790,88	0,00				
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	32 138 029,12	0,00				
	Razem konto 223-85585502000											32 192 820,00	32 192 820,00	32 192 820,00	32 192 820,00	0,00	0,00
223 855-85502-001	ŚRODKI 85502/2010 - ZA ŻYCIEM-										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-1	WB	2019/01/22	2019/01/21	0046/0014/2019	PRZEL	5	2019/01/21	5	ŚRODKI 85502/2010 ZA ŻYCIEM	0,00	20 620,00				
		2019-2	WB	2019/02/19	2019/02/13	0118/0031/2019	PRZEL	13	2019/02/13	13	ŚRODKI 85502 § 2010	0,00	4 124,00				
		2019-3	WB	2019/03/15	2019/03/06	0184/0046/2019	PRZEL	5	2019/03/06	5	środki "za życiem"	0,00	4 124,00				
		2019-3	WB	2019/04/02	2019/03/28	0242/0062/2019	PRZEL	2	2019/03/28	2	środki 85502/2010 za życiem	0,00	8 246,00				
		2019-5	WB	2019/05/14	2019/05/07	0357/0087/2019	PRZEL	5	2019/05/07	5	UM 85502/2010 "ZA ŻYCIEM"	0,00	4 124,00				
		2019-6	WB	2019/06/25	2019/06/24	0494/0120/2019	PRZEL	5	2019/06/24	5	UM 85502/2010 "za życiem"	0,00	8 248,00				
		2019-7	WB	2019/07/16	2019/07/12	0562/0134/2019	PRZEL	7	2019/07/12	7	UM ŚRODKI ZA ŻYCIEM 85502/201	0,00	8 248,00				
		2019-8	WB	2019/08/29	2019/08/27	0687/0165/2019	PRZEL	4	2019/08/27	4	UM środki 85502/201 - "za życiem"	0,00	4 124,00				
		2019-9	WB	2019/09/30	2019/09/25	0785/0186/2019	PRZEL	7	2019/09/25	7	UM 85502/201 ZA ŻYCIEM	0,00	8 248,00				
		2019-10	WB	2019/10/22	2019/10/21	0875/0204/2019	PRZEL	4	2019/10/21	4	UM - 85502/2010 ZA ŻYCIEM	0,00	4 124,00				
		2019-11	WB	2019/11/07	2019/11/04	0931/0213/2019	PRZEL	3	2019/11/04	3	um 85502/2010	0,00	4 124,00				
		2019-11	WB	2019/11/21	2019/11/20	0981/0224/2019	PRZEL	6	2019/11/20	6	ŚRODKI 85502§2010 ZA ŻYCIEM	0,00	12 372,00				
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	4 130,09	0,00				
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	86 597,91	0,00				
	Razem konto 223-85585502001											90 728,00	90 728,00	90 728,00	90 728,00	0,00	0,00
223 855-85503-001	ROZLIWYD.-ZAD ZLEC-WSPARCIE.KA D RODZ 85503/201										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-2	WB	2019/03/04	2019/02/28	0154/0042/2019	PRZEL	3	2019/02/28	3	środki 85502 2010 KDR	0,00	750,00				
	Razem strona :											64 567 096,00	42 351 856,00	32 283 548,00	32 283 548,00	0,00	0,00

za zgodność z oryginałem
2020-10-16
Katarzyna Wójcik
Kłopot, dn. 2020-10-16

[Signature]

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiac	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 Narastajaco Winien w zł.	Obroty narastajaco w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2019-3	WB	2019/04/02	2019/03/28	0242/0062/2019	PRZEL	3	2019/03/28	3	środk 85503/201 kdr	0,00	360,00			
		2019-4	WB	2019/05/07	2019/04/28	0324/0063/2019	PRZEL	5	2019/04/29	5	ŚRODKI 85503 § 2010	0,00	160,00			
		2019-5	WB	2019/06/03	2019/05/30	0413/0104/2019	PRZEL	4	2019/05/30	4	UM KDR 85503/2010	0,00	961,00			
		2019-6	WB	2019/06/28	2019/06/27	0511/0123/2019	PRZEL	2	2019/06/27	2	ŚRODKI 85503§2010	0,00	522,00			
		2019-8	WB	2019/08/12	2019/08/09	0646/0154/2019	PRZEL	7	2019/08/09	7	UM 85503/2010	0,00	530,00			
		2019-8	WB	2019/09/03	2019/08/30	0698/0168/2019	PRZEL	3	2019/08/30	3	ŚRODKI 85503/2010 KDR	0,00	317,00			
		2019-11	WB	2019/11/07	2019/11/04	0831/0213/2019	PRZEL	2	2019/11/04	2	um 85503/2010	0,00	1 090,00			
		2019-11	WB	2019/12/04	2019/11/29	1014/0231/2019	PRZEL	4	2019/11/29	4	UM 85503/2010 KDR	0,00	1 160,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	804,61	0,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	5 045,39	0,00			
	Razem konto 223-85585504001 PROGRAM ASYSTENT											5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
223 855-85504-000											Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85504-001	Razem konto 223-85585504000 ŚRODKI ASYSTA RODZINNA 85504/203										Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-11	WB	2019/11/18	2019/11/14	0964/0220/2019	PRZEL	15	2019/11/14	15	ŚRODKI 85504/203	0,00	146 394,00			
		2019-12	WB	2019/12/27	2019/12/20	1085/0246/2019	PRZEL	13	2019/12/20	13	środk 85504 203	0,00	16 740,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	9 062,00	0,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	154 072,00	0,00			
	Razem konto 223-85585504001 ŚRODKI DOBRY START 300+ 85504/2010											163 134,00	163 134,00	163 134,00	0,00	0,00
223 855-85504-002											Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-1	WB	2019/01/09	2019/01/07	0013/0004/2019	PRZEL	8	2019/01/07	8	UM 85504/2010	0,00	13 330,00			
		2019-7	WB	2019/07/25	2019/07/24	0592/0142/2019	PRZEL	4	2019/07/24	4	ŚRODKI 85504 § 2010	0,00	189 095,00			
		2019-7	WB	2019/07/29	2019/07/26	0600/0144/2019	PRZEL	17	2019/07/26	17	UM ŚRODKI 85504/2010	0,00	724 405,00			
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/0150/2019	PRZEL	13	2019/08/05	13	środk UM 85504/2010	0,00	659 440,00			
		2019-8	WB	2019/09/03	2019/08/30	0698/0168/2019	PRZEL	4	2019/08/30	4	ŚRODKI 85504/2010	0,00	1 265 730,00			
		2019-9	WB	2019/09/20	2019/09/19	0760/0182/2019	PRZEL	2	2019/09/19	2	ŚRODKI 85504 § 2010	0,00	217 709,00			
		2019-11	PK	2019/11/12	2019/11/07	0945/0000/2019	PK	1	2019/11/07	1	PK - ZWROT DOTACJI 85504/2010	0,00	- 262 965,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	40 262,02	0,00			
Razem strona :												378 230,02	3 143 955,00	168 984,00	0,00	0,00

2019-10-16
Katarzyna Wojcik
KSIĘGOWY

2019-10-16
Katarzyna Wojcik

Symbol konta analitycznego	Nazwa konta analitycznego	Rok, miesiąc	Rodzaj dowodu	Data wystaw. dowodu	Data wystaw. dowodu	Numer dowodu	Typ dowodu	Numer pozycji typu dowodu	Data wystaw. typu dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesiaca Winien w zł.	Obroty Narastajaco Winien w zł.	Obroty narastajaco Ma w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
223 855-85504-211	Razem konto 223-85585504002 DOBRY START- POWIAT 85504/2110	2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku.	2 766 477,98	2 806 740,00	2 806 740,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :	2 806 740,00	2 806 740,00	2 806 740,00	0,00	0,00
		2019-8	WB	2019/08/12	2019/08/09	0646/0154/2019	PRZEL	12	2019/08/09	12	UM 85504/2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-9	WB	2019/09/20	2019/09/19	0760/0182/2019	PRZEL	9	2019/09/19	9	ŚRODKI 85504 § 2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-11	WB	2019/11/27	2019/11/26	0999/0228/2019	PRZEL	2	2019/11/26	2	ŚRODKI 85504 § 2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku.	53 010,00	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00
223 855-85508-003	Razem konto 223-85585504211 ROZ. WYD. - PIECZA ZASTĘPCZA 85508/203										Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85508-211	Razem konto 223-85585508003 ROZ. WYD. - RODZ. ZAS. - POMOC ZL. 85508/2110	2019-11	WB	2019/11/29	2019/11/29	1014/0231/2019	PRZEL	5	2019/11/29	5	UM 85503/2010 KDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/0251/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrot środków	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku.	3 902,58	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85508-212	Razem konto 223-85585508211 ROZLICZENIE WYDATKÓW - RODZ.ZAS. - KOORD. 85508/212										Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85508-213	Razem konto 223-85585508212 ROZLICZENIE WYDATKÓW- RODZ.ZAS. 85508/213	2019-12	WB	2019/12/27	2019/12/20	1085/0246/2019	PRZEL	12	2019/12/20	12	ŚRODKI 85508 2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku.	146 394,00	146 394,00	146 394,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85508-216	Razem konto 223-85585508213 ROZL. WYD. - RODZ. ZAS. (500+)	2019-1	WB	2019/01/09	2019/01/07	0013/0004/2019	PRZEL	6	2019/01/07	6	UM 85508/2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-2	WB	2019/02/12	2019/02/06	0102/0026/2019	PRZEL	7	2019/02/06	7	UM 85508/2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-3	WB	2019/03/15	2019/03/06	0184/0046/2019	PRZEL	7	2019/03/06	7	ŚRODKI 85508 2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-3	WB	2019/03/21	2019/03/15	0211/0053/2019	PRZEL	9	2019/03/15	9	UM 85508/2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-4	WB	2019/04/12	2019/04/08	0275/0069/2019	PRZEL	4	2019/04/08	4	UM 85508/2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-5	WB	2019/05/14	2019/05/07	0367/0087/2019	PRZEL	4	2019/05/07	4	UM 85508/2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem strona :												5 979 831,98	3 010 047,00	3 010 047,00	0,00	0,00

zgodność z oryginałem
GŁÓWNY KSIĘGOSZ
Katarzyna Wojcik
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 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.
		2019-6	WB	2019/06/07	2019/06/05	0449/01/08/2019	PRZEL	9	2019/06/05	9	ŚRODKI 85508/2160	0,00	65 650,00			
		2019-7	WB	2019/07/11	2019/07/08	0548/01/30/2019	PRZEL	13	2019/07/08	13	ŚRODKI 85508/2160	0,00	65 650,00			
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/01/50/2019	PRZEL	16	2019/08/05	16	ŚRODKI UM 85508/2160	0,00	65 650,00			
		2019-9	WB	2019/09/16	2019/09/06	0734/01/73/2019	PRZEL	8	2019/09/06	8	ŚRODKI 85508/2160	0,00	65 650,00			
		2019-10	WB	2019/10/15	2019/10/07	0830/01/94/2019	PRZEL	13	2019/10/07	13	um 85508/2160	0,00	43 220,00			
		2019-11	WB	2019/11/12	2019/11/06	0940/02/15/2019	PRZEL	11	2019/11/06	11	UM 85508/2160	0,00	63 400,00			
		2019-12	WB	2019/12/12	2019/12/05	1046/02/35/2019	PRZEL	98	2019/12/05	98	UM 85508/2160	0,00	62 663,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/02/51/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrót środków	2 604,00	0,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/00/00/2019	PK	1	2019/12/31	1130/00/00/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	757 681,00	0,00			
											Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	760 285,00	760 285,00	760 285,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-11	WB	2019/11/12	2019/11/06	0940/02/15/2019	PRZEL	10	2019/11/06	10	UM 85510/2160	0,00	53 589,00			
		2019-11	PK	2019/11/12	2019/11/07	0945/00/00/2019	PK	2	2019/11/07	2	PK	0,00	50 620,00			
		2019-12	WB	2019/12/12	2019/12/05	1046/02/35/2019	PRZEL	96	2019/12/05	96	UM 85510/2160	0,00	24 537,00			
		2019-12	WB	2019/12/31	2019/12/31	1110/02/51/2019	PRZEL	88	2019/12/31	88	zwrót środków	208,35	0,00			
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/00/00/2019	PK	1	2019/12/31	1130/00/00/2019	Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	138 537,65	0,00			
											Przebieganie na wynik finansowy 2019 roku.	138 746,00	138 746,00	138 746,00	0,00	0,00
											Stan początkowy :		0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-1	WB	2019/01/09	2019/01/07	0013/00/04/2019	PRZEL	5	2019/01/07	5	UM 85513/2010	0,00	19 000,00			
		2019-2	WB	2019/02/12	2019/02/06	0102/00/26/2019	PRZEL	6	2019/02/06	6	UM 85513/2010	0,00	21 000,00			
		2019-3	WB	2019/03/15	2019/03/06	0184/00/46/2019	PRZEL	8	2019/03/06	8	ŚRODKI 85513 201 - skł. zdrow.	0,00	20 000,00			
		2019-4	WB	2019/04/12	2019/04/08	0275/00/69/2019	PRZEL	7	2019/04/08	7	UM 85513/2010	0,00	21 000,00			
		2019-5	WB	2019/05/14	2019/05/07	0357/00/87/2019	PRZEL	6	2019/05/07	6	UM 85513/2010	0,00	20 000,00			
		2019-6	WB	2019/06/07	2019/06/05	0449/01/08/2019	PRZEL	13	2019/06/05	13	ŚRODKI 85513/201	0,00	23 000,00			
		2019-7	WB	2019/07/11	2019/07/08	0548/01/30/2019	PRZEL	7	2019/07/08	7	ŚRODKI 85513/2010	0,00	23 000,00			
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/01/50/2019	PRZEL	11	2019/08/05	11	UM 85513/2010	0,00	23 000,00			
		2019-9	WB	2019/09/16	2019/09/06	0734/01/73/2019	PRZEL	9	2019/09/06	9	ŚRODKI 85513/201	0,00	23 000,00			
		2019-10	WB	2019/10/15	2019/10/07	0830/01/94/2019	PRZEL	11	2019/10/07	11	um 85513/2010	0,00	22 500,00			
												1 798 062,00	1 665 160,00	899 031,00	0,00	0,00

Razem strona :

Za zgodność z oryginałem
 Kancelaria Wójciech
 Kancelaria Wójciech

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. dowodu	Numer typu dowodu	Opis zapisu księgowego	Obroty miesięcznie w zł.	Obroty miesięcznie w zł.	Obroty narastające w zł.	Obroty narastające w zł.	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.
		2019-11	WB	2019/11/12	2019/11/06	0940/0215/2019	PRZEL	5	2019/11/06	5	UM 85513/2010	0,00	23 000,00				
		2019-12	WB	2019/12/16	2019/12/09	1049/0237/2019	PRZEL	15	2019/12/09	15	Środki 85513 201	0,00	44 233,00				
		2019-12	PK	2019/12/31	2019/12/31	1130/0000/2019	PK	1	2019/12/31	1130/0000/2019	Przeksięgowanie na wynik finansowy 2019 roku.	282 733,00	0,00				
	Razem konto 223-85585513000											282 733,00	282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	0,00
223 855-85595-201	ROZL.WYD. - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85595/2010										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem konto 223-85585595201											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 855-85595-211	DOTACJA 85595 § 2110 500+ DZIECI PIECZA ZASTĘPCZA										Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2019-7	WB	2019/07/24	2019/07/23	0589/0141/2019	PRZEL	4	2019/07/23	4	ŚRODKI 85595 § 2110	0,00	5 555,00				
		2019-7	WB	2019/07/25	2019/07/24	0592/0142/2019	PRZEL	5	2019/07/24	5	ŚRODKI 85595 § 2110	0,00	14 645,00				
		2019-8	WB	2019/08/08	2019/08/05	0634/0150/2019	PRZEL	12	2019/08/05	12	Um środki 85595/2110	0,00	20 220,00				
		2019-9	WB	2019/09/16	2019/09/06	0734/0173/2019	PRZEL	7	2019/09/06	7	ŚRODKI 85595/2110	0,00	20 200,00				
		2019-11	PK	2019/11/12	2019/11/07	0945/0000/2019	PK	2	2019/11/07	2	PK	0,00	- 60 620,00				
	Razem konto 223-85585595211											130 418 763,00	130 418 763,00	130 418 763,00	130 418 763,00	0,00	0,00
	Razem konto 223											130 418 763,00	130 418 763,00	130 418 763,00	130 418 763,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM											130 418 763,00	130 418 763,00	130 418 763,00	130 418 763,00	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 signatures and initials in blue ink.