

JSKI OŚRODEK
OCY RODZINIE
W SŁUPSKU
z dnia 15.12.2018 r. 59 840 21 85
810780 NIP 839-19-94-746

RAPORT BANKOWY - RK Nr 238

950

za okres

07

do 07

m-ca

grudnia

2018.

Kasa

Str 1

Dz.	Data	Dowód Symbol Nr	TREŚĆ	Przychód		Rozchód		
				zł	gr	zł	gr	
			Konsolidacja salda	5.272.619,05	05	+		141/I
			Kom. FV - now. z mieszk. chr.	818,50	50	+		201/I
			dop. kas. H	421,84	84	+		410
			wpł. dot.	100,00	00	+		203
			XUS	412,76	76	+		203
			XUS	130,94	94	+		203
			wpł. dot. Mm	184,42	42	+		410
			wpł. dot. Mm	120,00	00	+		201
			ops. Główny	703,05	05	+		410
			Kom.	21,25	25	+	przebr. 12 XII	201, 1010
			Konsolidacja salda			4.943.116,66	66	141/I
			z. g. g. 01680F 13M			20,00	00	201
			Robla			34,06	06	401
			Kom.			48,40	40	201 1010
			Kom.			94,40	40	201 1010
			Peko - gr. 22 pr. rodo.			150,00	00	402
			Przedsiębiorstwo NR 21			178,50	50	410 976
			Olta			181,82	82	401
			Fi'mal			205,80	80	401
			Kom.			213,12	12	201 1010
			Olta			281,36	36	401
			Olta			451,98	98	401
			Multi			456,58	58	401
			przebieg. produkcji & handel			714,67	67	201 1010
			Multi			828,66	66	401
			Tram			1.745,12	12	401
			lista 500+			10.183,60	60	410
			lista 500+			2.250,00	00	410
			lista kw. rodzinne			20.114,16	16	410
			lista kw. rodzinne			4.206,00	00	410
			Popołnie rodzinne			29.481,80	80	410 1010
			lista uramodzieln.			6.939,00	00	410
			lista uramodzieln.			6.939,00	00	410
			lista kont. nauki			9.468,00	00	410
			lista kont. nauki			30.508,00	00	410 1010
			lista kont. nauki			906,80	80	410 1010
			lista karta Polak			9.645,00	00	410
			do przeniesienia					

130/I 5.272.619,05

1010 1.012,50

RAPORT BANKOWY - RK Nr 138

za okres

za okres 07 od 07 do 07 m-ca grudnia 2018 r.

Kasa

Str [illegible]

za zgodność z oryginałem.

2020 -10- 1 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wojcik

203 1320.50 ✓

✓ 401 4.195,20 410 1309,34 ✓

402	150,00	225	2.387,00
-----	--------	-----	----------

✓	Nr Kulita	304.669,59	Nr Kulita	8.146,40	✓
---	--------------	------------	--------------	----------	---

130	2.912,59	130	332.414,98
-----	----------	-----	------------

$$1730 \pm 5.272.619,05 \quad 1730 \pm 4.943.116,66$$

✓	141 4.945.116,66	141 5.272.619,05	✓
✓	141 4.945.116,66	141 5.272.619,05	✓

201	1.091,59	201	141,25
105	20.519,00	101	21,50

✓ 409	10.319.00	201/1	818,50	✓
105622318			105622318	

10,362,273,68	10,362,273,68
Podpis Kierownika	

[illegible]

mc 18.00

o przeniesienia

o przeniesienia			
-----------------	--	--	--

130/I 4.943 116.66

1212 272 1.41. 08



ODDZIAŁ KORPORACYJNY KOSZALIN
UL. OKRZEI 3
tel.: +48 94 7101500
fax: +48 94 7101550

Wyciąg numer: 238 z dnia 07.12.2018
Za okres: 07.12.2018 - 07.12.2018
Z rachunku: 88114011530000217895001001
Nazwa rachunku: PLN - RACHUNEK BIEŻĄCY
Waluta: PLN
Data naliczenia odsetek CT: 31.12.2018
Data naliczenia odsetek DT: 31.12.2018
Oprocentowanie: 0,525000 %

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
W SŁUPSKU
SŁONECZNA 15D
76-200 SŁUPSK

Saldo początkowe na dzień 07.12.2018: 0,00
Liczba transakcji DT: 418 Obroty DT: -5 275 531,64
Liczba transakcji CT: 10 Obroty CT: 5 275 531,64

Data księgowania	Data waluty	Opis transakcji / Referencje	Obroty (DT/CT)	Saldo po transakcji
07.12.2018	07.12.2018	570 RK217895001001 RD217542001071 CP-Konsolidacja salda; TNR: 186040005608812.580002	5 272 619,05	5 272 619,05
07.12.2018	07.12.2018	963 CompanyNet Przelew wewnętrzny; na rach.: 27114015601854301536420040; dla: TAURON KRAKÓW ŁAGIEWNICKA 60; tyt.: F-RA NR O/S1/0130223/18; TNR: 186041082321707.100001	-1 745,12	5 270 873,93
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 37175014840000000022967983; dla: FIMAL PSB SP. Z O.O. ZIELONA 7B SŁUPSK; tyt.: F-RA NR F055974/18 /11-05; TNR: 186041082321711.230001	-205,80	5 270 668,13
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 02102018660000150200014530; dla: OKTAN Brzeski, Grzenkowicz SŁUPSK; tyt.: F-RA FF/17627/2018/6; TNR: 186041082321712.030001	-291,36	5 270 376,77
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 02102018660000150200014530; dla: OKTAN Brzeski, Grzenkowicz SŁUPSK; tyt.: F-RA FF/17644/2018/6; TNR: 186041082321712.040001	-451,79	5 269 924,98
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 02102018660000150200014530; dla: OKTAN Brzeski, Grzenkowicz SŁUPSK; tyt.: F-RA FF/29666/2018/4; TNR: 186041082321872.010001	-181,82	5 269 743,16
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 24203000451110000003995200; dla: Z JARACZA PIEKARNIA-CUKIERNIA S.C. JARACZA12 76-200 SŁUPSK; tyt.: F-RA NR 01680F; TNR: 186041082322160.040001	-20,00	5 269 723,16
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 37203000451110000003966060; dla: MULTILEK DOM LEKÓW SŁUPSK TUWIMA 4; tyt.: F-RA NR 8592/01 /2018; TNR: 186041082322243.070001	-828,66	5 268 894,50
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 37203000451110000003966060; dla: MULTILEK DOM LEKÓW SŁUPSK TUWIMA 4; tyt.: F-RA NR 7407/01 /2018; TNR: 186041082322244.010001	-456,59	5 268 437,91
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 69109013590000000035018357; dla: RODAN POZNAŃSKA 82 76-200 SŁUPSK; tyt.: F-RA 395/11 /2018/SŁ; TNR: 186041082322452.050001	-34,06	5 268 403,85
07.12.2018	07.12.2018	944 CompanyNet Przelew krajowy; na rach.: 54124012681111001068563191; dla: Pekao 24; tyt.: opłata za prowadzenie rachunku XII /2018; TNR: 186041082322546.120001	-150,00	5 268 253,85

Za zgodność z oryginałem

2020-10-16

Słupsk, GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik