

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE SIENKIEWICZA 19 76-200 SŁUPSK				PK Polecenie księgowania	Numer PK: 0930/0000/2018		Data wystawienia 30.11.2018	Zaksięgować pod datą 06.12.2018
L.p.	Dowód	Treść		Konto Winien		Konto Ma	Kwota Winien	Kwota Ma
1	1			203 855-85501-3110000064		410 855-85501-3110-00-000	183,40	183,40
2	2			203 855-85502-3110000372		410 855-85502-3110-00-001	120 538,00	120 538,00
3	VII.452.06364.5			203 855-85508-3110000013		410 855-85508-3110-00-001	441,16	441,16
4	4S7020-017590/1			203 855-85508-3110000016		410 855-85508-3110-00-013	209,68	209,68
5	4S7020-018646/1			203 855-85508-3110000060		410 855-85508-3110-00-013	216,67	216,67
6	6			203 852-85216-3110000088		410 852-85216-3110-00-000	1 123,55	1 123,55
7	4S7020-018849/1			203 855-85508-3110000073		410 855-85508-3110-00-013	333,34	333,34
8	8	PODWÓJNE OBCIĄŻENIE		203 855-85502-3110000232			- 600,00	
				410 855-85502-3110-00-001			600,00	
9	9			203 855-85502-3110000337			- 1 500,00	
				410 855-85502-3110-00-001			1 500,00	
Załączników	Sporządził	Sprawdził		Zatwierdził	Razem dowód PK 0930/0000/2018		123 045,80	123 045,80
					Zaksięgowano	Data Dziennik	Strona	Podpis
						06.12.2018 1	1/1	

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

Operator systemu: Chrostowska Justyna

zgodność z oryginałem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Słupsk, dn. 2020-10-16
Katarzyna Wójcik

Ponowne kwoty dotyczące obciążenia uwzględnić z podziałem na
decyzji lub adnotacji nr 387 i 675 (1100 zł) w kwocie 203
w kwocie 930 (1100 zł) w kwocie 930

Powinno być 6 dokumencie PK-obciążenie i umowa – dotyczy podwójnego
rachunku rozliczeniowego:

1) – zdublowany przykład w numerze 48 (1100 zł)
387 (2x600 zł), kwota w umowie: 930

2) – pierwszy przykład numer: 590 (1100 zł)
drugi przykład numer: 675 (1100 zł)
kwota numer: 930

Chrostowska

Chrostowska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
W SŁUPSKU**

ul. Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85
Reg. 005310780 NIP 899-10-94-746

pieczęć

za zgodność z oryginałem

Słupsk, dn. 2020-10-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

POLECENIE KSIĘGOWANIA

PK Nr

30.11.2018

Data wystawienia

30.11.2018

Zaksięgować pod datą

DOWÓD symbol-nr	TREŚĆ	KONTO		SUMY			
		Winien	Ma	pojedyncze - cząstkowe		ogólne - kontrolne	
				zł	gr	zł	gr
	PK obywateli i inowen						
1)	Świadczenie SŁOT	203	410	183,40		183,40	
2)	Świadczenie rodzinne	203	410	120 538,00		120 538,00	
3)	Zwrotki na cele	203	410	1123,55		1123,55	
4)	Rokujący do pomocy	203	410	441,16		441,16	
5)	Rokujący do SŁOT	203	410	754,69		754,69	
6)	PK pomocy obywateli	203		2102,00			
		410		2102,00			
Razem				123 045,20		123 045,20	
Zaksięgowano				data	dziennik	strona	podpis

załączników

Sporządził

Sprawdził

Zawierdził

Razem

123 045,20

123 045,20

Zaksięgowano

data

dziennik

strona

podpis

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE
W SŁUPSKU**
ul. Słoneczna 15D, tel./fax 59 840 21 85
Reg. 005310730 NIP 132-19-94-746

pieczęć

Za zgodność z oryginałem

2020 -10- 16

Słupsk, dn.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wójcik

POLECENIE KSIĘGOWANIA

PK Nr

30.11.2018
Data wystawienia

30.11.2018
Zaksięgować pod datą

DOWÓD symbol-nr	TREŚĆ	KONTO		SUMY			
		Winien	Ma	pojedyncze - cząstkowe		ogólne - kontrolne	
				zł	gr	zł	gr
PK -							
11	podpisy elektroniczne (mimo delektacji)	203		600,00			
	81502,310	410		600,00			
21	" 81502,310	203		1500,00			
		410		1500,00			

załączników	Sporządził	Sprawdził	Zatwierdził

Razem			
Zaksięgowano			
data	dziennik	strona	podpis

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

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 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.
203 855-85502-3110000337	SW. RODZ.	2018-7	WB	12.07.2018	09.07.2018	0523/0131/2018	PRZEL	9	09.07.2018	9	Stan początkowy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-7	PK	03.08.2018	31.07.2018	0586/0000/2018	PK	1	31.07.2018	1	Przeksięgowanie ods. od św. rodzinnych i wychowawczych	33,91	0,00				
		2018-7	PK	08.08.2018	31.07.2018	0590/0000/2018	PK	2	31.07.2018	2	PK obciążeni i umorzeń	1 500,00	0,00				
		2018-8	WB	24.08.2018	20.08.2018	0636/0160/2018	PRZEL	5	20.08.2018	5		0,00	997,37				
		2018-8	PK	06.09.2018	31.08.2018	0674/0000/2018	PK	1	31.08.2018	1	ODETKI OD SWIADCZEŃ RODZINNYCH SPŁACONYCH	63,46	0,00				
		2018-8	PK	03.09.2018	31.08.2018	0675/0000/2018	DECYZ	2	31.08.2018	530/17000/FA/03		1 500,00	0,00				
		2018-11	PK	06.12.2018	30.11.2018	0930/0000/2018	PK	9	30.11.2018	9		- 1 500,00	0,00				
	Razem konto 203-855855023110000337											1 597,37	1 597,37	1 597,37	1 597,37	0,00	0,00
	Razem konto 203											1 597,37	1 597,37	1 597,37	1 597,37	0,00	0,00
	OGÓŁEM											1 597,37	1 597,37	1 597,37	1 597,37	0,00	0,00

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

Operator systemu : Beata Lange

2020-10-16
Koszalin
Koszalin
Koszalin

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

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 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.
203 855-85502-3110000232											Stan początkowy :			0,00	0,00	0,00	0,00
		2018-5	RK	24.05.2018	22.05.2018	0375/00022/2018	POKW.	4	17.05.2018	8331036		0,00	724.03				
		2018-5	PK	30.05.2018	30.05.2018	0387/0000/2018	DECYZ	36	30.05.2018	530/20035/FA/05		600,00	0,00				
		2018-5	PK	30.05.2018	30.05.2018	0387/0000/2018	DECYZ	37	30.05.2018	530/20035/FA/05	V	600,00	0,00				
		2018-5	PK	06.06.2018	30.05.2018	0409/0000/2018	PK	2	30.05.2018		pk odsatek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	124.03	0,00				
		2018-11	PK	06.12.2018	30.11.2018	0930/0000/2018	PK	8	30.11.2018		BCIAZE	- 600,00	0,00				
	Razem konto 203-8555023110000232											724.03	724.03	724.03	724.03	0,00	0,00
	Razem konto 203											724.03	724.03	724.03	724.03	0,00	0,00
	OGÓŁEM											724.03	724.03	724.03	724.03	0,00	0,00

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

Operator systemu : Beata Lange

z zgodnością z oryginałem
2020-10-16
Kupsk. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik