

URZĄD GMINY W DOBR CZU
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz

Egzemplarz Nr 1

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr Krzysztof Szula

PROTOKÓŁ

z kontroli gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu przez pracowników Urzędu Gminy w Dobrczu: Zastępca Kierownika Referatu Finansowo-Podatkowego Joannę Chylewską oraz Podinspektora Annę Stencel w okresie od 10.12.2012 r. do 12.12.2012 r. na podstawie upoważnienia Nr 3/2012

Jednostka kontrolowana: **Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu**
ul. Długa 52
86 – 022 Dobrcz

Okres objęty kontrolą: **IV kwartał 2011 roku oraz II kwartał 2012 roku**

Przedmiot kontroli: Kontrola finansowa obejmująca swoim zakresem następujące tematy:

I.	Celowość zaciągania zobowiązań finansowych
II.	Dokonywanie wydatków przez porównanie stanu faktycznego wydatków ze stanem wymaganym w planie finansowym
III.	Realizacja wydatków pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
IV.	Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową

USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu jako instytucja kultury został powołany Uchwałą Nr XV/178/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 września 2008. Działa na podstawie zatwierdzonego statutu wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury.

Dyrektor jednostki:

Pani Barbara Hipnarowicz powołana na podstawie Zarządzenia Nr 59/2008 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2008 roku od 01.01.2009 roku na czas nieokreślony.

Główny Księgowy:

Pani Mariola Smorgol zatrudniona od dnia 01.01.2009 roku na podstawie umowy o pracę na 1/8 etatu na czas nieokreślony.

U S T A L E N I A:

I. Celowość zaciągania zobowiązań finansowych.

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:

- 1) ustawie budżetowej
- 2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
- 3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań
- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie przedłożonej kontrolującym dokumentacji dotyczącej zaciągania zobowiązań finansowych ustalono, że zobowiązania były dokonywane w sposób celowy, zgodnie z planem finansowym jednostki.

II. Dokonywanie wydatków przez porównanie stanu faktycznego wydatków ze stanem wymaganym w planie finansowym.

Powyższe zagadnienie objęto kontrolą w następującym zakresie:

- legalności dokonywania wydatków,
- zgodności dokumentacji źródłowej z wymogami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- prawidłowości ujęcia dokonanych wydatków w ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej jednostki,
- dokonywania kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej.

Szczegółowym badaniom objęto wszystkie dowody źródłowe: faktury, rachunki, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac za okres IV kwartał 2011 r. oraz za II kwartał 2012 oraz sposób ujęcia poddanych kontroli wydatków w ewidencji księgowej – wydruk z ewidencji księgowej Księga Główna (Obroty kont)

Wydatki skontrolowano w świetle następujących przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Ustalenia:

W odniesieniu do poddanej kontroli dokumentacji źródłowej, stwierdzono że:

- dowody księgowe spełniały wymogi określone w art. 21 ust. 1 pkt.1 – 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- objęte badaniem dowody księgowe dotyczące wydatków zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych kontrolowanej jednostki
- dowody księgowe były sprawdzone pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone przed ich ujęciem w księgach rachunkowych, autoryzowane tj. zatwierdzone do wypłaty przed dokonaniem zapłaty przez Kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione (pieczęci i podpisy). Ponadto dokumenty stanowiące podstawę zaciągania zobowiązania, dokonania wydatku były objęte wstępną kontrolą zgodności z planem finansowym
- dowody źródłowe opisano pod kątem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz pod kątem zakwalifikowania do wydatku strukturalnego

Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Terminowość odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2011 r. oraz za I półrocze 2012 r. skontrolowano w oparciu o następującą dokumentację:

- deklaracje ubezpieczeniowe ZUS DRA za 2011 r., oraz za I półrocze 2012 r.
- listy płac pracowników dotyczące ww. okresu,
- przelewy bankowe składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, wyciągi bankowe dotyczące przekazanych składek za 2011 r. i I półrocze 2012 r.
- ewidencję księgową – wydruk komputerowy pn. Księga główna (obroty kont) konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”.

Powyższe zagadnienie skontrolowano w zakresie zgodności z przepisami art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Zestawienie naliczonych i odprowadzonych w 2011 r., oraz za I półrocze 2012 r. do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, terminy ich przekazania, przelewy oraz wyciągi bankowe przekazanych środków zawarto w załączniku do protokołu.

Ustalenia:

- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy były przekazane do ZUS zgodnie z terminem określonym ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych tj. do 5 dnia następnego miesiąca zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 2 cytowanej ustawy,
- stwierdzono zgodność między danymi zawartymi w deklaracjach ZUS DRA, listach płac, przelewach, wyciągach bankowych oraz w ewidencji księgowej jednostki (wydruk komputerowy) konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Terminowość odprowadzania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników za 2011 r. i I półrocze 2012 r. skontrolowano w oparciu o następującą dokumentację:

- deklaracje roczna PIT – 4R za 2011 r., oraz I półrocze 2012 r.
- przelewy bankowe zaliczek za I półrocze 2011 r., oraz I półrocze 2012 r.
- wyciągi bankowe dotyczące przekazanych zaliczek,
- ewidencję księgową – wydruk komputerowy pn. Księga główna (obroty kont) konto 225 „Rozrachunki z budżetami”.

Powyższe zagadnienie skontrolowano w zakresie zgodności z przepisami art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307 ze zm.). Zestawienie kwot naliczonego podatku, terminy odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych tj. roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2011 r. i I półrocze 2012 r.– zawarto w załączniku do protokołu.

  4

III. Realizacja wydatków pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych

W powyższym zakresie skontrolowano prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w odniesieniu do wydatków bieżących.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Zgodność sprawozdawczości z ewidencją księgową.

Kontrolą objęto sprawozdania sporządzone za IV kwartał 2011 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku tj.:

- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów

oraz sprawozdania za II kwartał 2012 sporządzone według stanu na 30 czerwca 2012 roku:

- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Kontrolę sprawozdań przeprowadzono pod kątem przestrzegania zasad i terminów ich sporządzania określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.03.2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247)

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu złożył do Urzędu Gminy Dobrcz kwartalne sprawozdania Rb-Z oraz RB-N za IV kwartał 2011 roku oraz roczne sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN. Wpływ sprawozdań nastąpił 27 stycznia 2012 roku. Ustawowy termin złożenia sprawozdań to 37 dni po upływie okresu sprawozdawczego w przypadku sprawozdań Rb-Z i

  5

Rb-N oraz 37 dni po upływie okresu sprawozdawczego w przypadku sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN. W związku z powyższym sprawozdania za IV kwartał zostały złożone w terminie.

Kwartalne sprawozdania Rb-Z i Rb-N za II kwartał 2012 roku zostały przekazane do Urzędu dnia 10 lipca 2012 roku. Ustawowy termin złożenia sprawozdań to 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego. W związku z tym sprawozdania zostały złożone w terminie.

Celem kontroli było sprawdzenie ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Kontroli dokonano w zakresie:

- poprawności rejestrowania obrotów na kontach,
- realności sald należności i zobowiązań na koniec 2011 r. i na II kwartał 2012 roku

W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2011 roku w kolumnie 10 "banki" została wykazana kwota 744,95 zł. Kwota ta została również zaewidencjonowana na koncie 131 „Rachunek bieżący” zgodnie z wydrukiem „obroty kont syntetycznych a m-c 12 2011”

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2012 roku w kolumnie 10 "banki" została wykazana kwota 36.758,74 zł. Kwota ta została również zaewidencjonowana na koncie 131 „Rachunek bieżący” zgodnie z wydrukiem „obroty kont syntetycznych a m-c 06 2012”

Konto 131 „Rachunek bieżący”

Stan obrotów i sald na dzień 31.12.2011 r. wynosił:		Stan obrotów i sald na dzień 30.06.2012 r. wynosił:	
BO Wn	335.728,27zł,	BO Wn	168.522,17zł,
BO Ma	302.806,71zł	BO Ma	138.704,09zł,
Obroty Wn	365.367,46zł	Obroty Wn	201.489,82zł,
Obroty Ma	364.622,51zł	Obroty Ma	164.731,08zł,
Saldo Wn	744,95zł,	Saldo Wn	36.758,74zł,
Saldo Ma	0,00zł.	Saldo Ma	0,00zł

W złożonych sprawozdaniach Rb-Z za IV kwartał 2011 roku oraz za II kwartał 2012 roku wykazane zostały stany zerowe. Natomiast na wydrukach z obrotów kont za badane okresy

widniały salda Ma na koncie 201 „Rozrachunki z dostawcami” które przedstawiały się następująco:

Konto 201 „Rozrachunki z dostawcami.”

Stan obrotów i sald na dzień 31.12.2011 r. wynosił:		Stan obrotów i sald na dzień 30.06.2012 r. wynosił:	
BO Wn	88.946,62zł,	BO Wn	40.412,18zł,
BO Ma	90.200,82zł	BO Ma	40.823,80zł,
Obroty Wn	125.734,16zł	Obroty Wn	48.089,74zł,
Obroty Ma	125.775,43zł	Obroty Ma	48.209,74zł,
Saldo Wn	0,00zł,	Saldo Wn	0,00zł,
Saldo Ma	41,27zł.	Saldo Ma	120,00zł.

Zaewidencjonowane salda nie zostały wykazane w sprawozdaniach Rb-Z gdyż są to zobowiązanie niewymagalne. Takie wyjaśnienie przedstawiła główna księgowa.

Wobec powyższego sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z ewidencją księgową.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół sporządzono bez zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Chylewska Joanna

Janek Dmowski

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu
ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz
NIP 554-24-02-559, Regon 092805947
tel. 0-52 381 81 31

Barbara Hipnarowicz
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu
Barbara Hipnarowicz

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* 7

Upoważnienie Nr 4/2012
do przeprowadzenia kontroli finansowej

Na podstawie art. 68 oraz 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz zarządzenia Nr 59 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09 września 2011 r. w ramach kontroli zarządczej polecam przeprowadzenie kontroli finansowej

w Instytucji Kultury tj. **Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu**

obejmującej okres : minimum losowo wybrane 3 m-ce roku 2011 oraz 3 m-ce roku 2012
której przedmiotem będzie badanie:

- 1.celowości zaciągania zobowiązań finansowych,
- 2.dokonywanych wydatków przez porównywanie stanu faktycznego wydatków ze stanem wymaganym w planie finansowym w 2011 oraz 2012 r,
- 3.relizacji wydatków pod kontem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych
- 4.zgodności sprawozdawczości z ewidencją księgową.

Do przeprowadzenia kontroli upoważniam :

~~Chylewską Joannę~~

stanowisko służbowe- Zastępca Kierownika Referatu Finansowo - Podatkowego
dowodu osobistego - ATG757176

oraz

– Annę Stencel

stanowisko służbowe- Podinspektor w Referacie Finansowo – Podatkowym UG Dobrcz
dowodu osobistego – ATW 978560

numer poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego kontrolującego do dostępu do informacji niejawnych, wraz z określeniem klauzuli określonej w tym poświadczeniu.....

Termin ważności upoważnienia: od 1.09.2012 r. do 15 grudnia 2012 r.
Kontrolę należy przeprowadzić w w/w terminie

.....
(podpis wydającego upoważnienie)

Otrzymałam :

Dobrcz, dnia 22.11.2012r

Urząd Gminy
w Dobrczu
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Pani

Barbara Hipnarowicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Dobrczu

SK/1711/3/2012

Na podstawie art. 68 oraz 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz zarządzenia Nr 59 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 09 września 2011 r. uprzejmie informuję, że upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Dobrczu z dniem 26 listopada 2012 roku podejmą kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

B. Hipnarowicz
22.11.2012

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2011 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostroennie)

Data wydruku: 2012-03-21

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia miesiąca		Obroty okresu		Obroty od pocz. roku z BO		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
011	Środki trwałe	33 649,80	0,00	5 731,80	0,00	39 381,60	0,00	39 381,60	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	222 762,20	6 395,50	14 491,15	0,00	237 253,35	6 395,50	230 857,85	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
071	Ujemzenie środków trwałych	0,00	28 215,06	0,00	0,00	0,00	31 312,92	0,00	31 312,92
072	Ujemzenie pozostałych środków trwałych	6 395,50	222 762,20	0,00	3 097,86	6 395,50	237 253,35	0,00	230 857,85
073	Ujemzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
130	Rachunek pomocniczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Rachunek bieżący	335 728,27	302 806,71	29 639,19	61 815,80	365 367,46	364 622,51	744,95	0,00
135	Rachunek środków ZFSS	3 795,94	3 795,94	0,00	0,00	3 795,94	3 795,94	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	88 946,62	90 200,82	36 787,54	35 574,61	125 734,16	125 775,43	0,00	41,27
221	Rozrachunki z tyt. PDOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z tyt. podatku doch. os. fizyc	13 291,00	13 291,00	1 625,00	1 625,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	59 427,77	59 427,77	6 374,35	6 374,35	65 802,12	65 802,12	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	179 836,99	179 836,99	18 946,00	18 946,00	198 782,99	198 782,99	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	821,81	821,81	1 688,34	1 688,34	2 510,15	2 510,15	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	15 687,62	15 687,62	550,00	550,00	16 237,62	16 237,62	0,00	0,00
249	Inne rozrachunki	10 367,14	10 367,14	1 939,40	1 939,40	12 306,54	12 306,54	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00
401	Koszty amortyzacji	354,25	0,00	20 222,95	20 577,20	20 577,20	20 577,20	0,00	0,00
402	Koszty zużycia materiałów	20 322,55	0,00	3 043,95	23 366,50	23 366,50	23 366,50	0,00	0,00
403	Koszty zużycia energii	27 638,47	0,00	4 976,75	32 615,22	32 615,22	32 615,22	0,00	0,00
404	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 466,49	0,00	181,13	2 647,62	2 647,62	2 647,62	0,00	0,00
406	Koszty usług obcych	37 148,21	0,00	7 921,92	45 070,13	45 070,13	45 070,13	0,00	0,00
407	Koszty wynagrodzeń	179 586,99	250,00	18 946,00	198 282,99	198 532,99	198 532,99	0,00	0,00
408	Kosz. podst. świad. na rzecz prac. nie wy	590,00	0,00	979,58	1 569,58	1 569,58	1 569,58	0,00	0,00
409	Składki na ZUS i Fun. Pracy	26 675,93	0,00	2 790,12	29 466,05	29 466,05	29 466,05	0,00	0,00
410	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socj	3 795,94	0,00	0,00	3 795,94	3 795,94	3 795,94	0,00	0,00
411	Podatki i opłaty	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
412	Podróże służbowe	546,36	0,00	38,67	585,03	585,03	585,03	0,00	0,00
415	Pozostałe koszty	1 870,30	0,00	0,00	1 870,30	1 870,30	1 870,30	0,00	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Przychody za sprzedaż tow. i usł	0,00	15 620,00	16 170,00	550,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	314 424,00	342 000,00	27 576,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	34,35	45,74	11,39	45,74	45,74	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: GRUDZIEŃ 2011 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostroennie) Data wydruku: 2012-03-21

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia miesiąca		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku z BO		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
800	Fundusz instytucji kultury	1 792,03	7 351,27	17 589,01	20 222,95	19 381,04	27 574,22	0,00	8 193,18
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 795,94	3 795,94	0,00	0,00	3 795,94	3 795,94	0,00	0,00
860	wynik finansowy	1 437,78	1 437,78	358 816,56	360 665,74	360 254,34	362 103,52	0,00	1 849,18
950	wydatki strukturalne	16 574,81	0,00	0,00	0,00	16 574,81	0,00	16 574,81	0,00
951	wydatki R8 WS	0,00	16 574,81	0,00	0,00	0,00	16 574,81	0,00	16 574,81
RAZEM :		1 295 961,71	1 295 961,71	915 215,15	915 215,15	2 211 176,86	2 211 176,86	289 244,21	289 244,21

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2012 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostrojmie)

Data wydruku: 2012-07-04

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia miesiąca		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku z 80		Salda od pocz. roku z 80	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
011	Srodki trwałe	39 381,60	0,00	0,00	0,00	39 381,60	0,00	39 381,60	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	231 454,43	596,58	3 540,00	0,00	234 994,43	596,58	234 397,85	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
071	Umożliwienie środków trwałych	0,00	29 647,43	0,00	0,00	0,00	29 647,43	0,00	29 647,43
072	Umożliwienie pozostałych środków trwałych	0,00	230 857,85	0,00	0,00	0,00	234 397,85	0,00	234 397,85
073	Umożliwienie wartości niemater. i prawnych	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
130	Rachunek pomocniczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Rachunek Bieżący	168 522,17	138 704,09	32 967,65	26 026,99	201 489,82	164 731,08	36 758,74	0,00
135	Rachunek środków ZFSS	4 517,93	4 517,93	0,00	0,00	4 517,93	4 517,93	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	40 412,18	40 823,80	7 677,56	7 385,94	48 089,74	48 209,74	0,00	120,00
222	Rozrachunki z tyt. PDOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z tyt. podatku doch. os. fizyc	5 580,00	5 580,00	1 080,00	1 080,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	27 442,70	27 442,70	5 638,49	5 638,49	33 081,19	33 081,19	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	78 967,44	78 967,44	15 491,40	15 491,40	94 458,84	94 458,84	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	135,27	135,27	78,29	78,29	213,56	213,56	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	7 910,00	7 910,00	1 250,00	1 250,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00
249	Inne rozrachunki	8 229,93	8 229,93	476,40	476,40	8 706,33	8 706,33	0,00	0,00
310	Materiały	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
401	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00
402	Koszty zużycia materiałów	8 439,40	0,00	1 814,51	0,00	10 253,91	0,00	10 253,91	0,00
403	Koszty zużycia energii	12 179,41	0,00	0,00	0,00	12 179,41	0,00	12 179,41	0,00
404	Usługi remontowe	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 416,23	0,00	127,88	0,00	1 544,11	0,00	1 544,11	0,00
406	Koszty usług obcych	14 771,09	0,00	1 277,60	0,00	16 048,69	0,00	16 048,69	0,00
407	Koszty wynagrodzeń	78 967,44	0,00	15 491,40	0,00	94 458,84	0,00	94 458,84	0,00
408	Kosz. podst. świadc. na rzecz prac. nie wy	835,00	0,00	485,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
409	Składki na ZUS i Fun. Pracy	12 794,07	0,00	2 658,94	0,00	15 453,01	0,00	15 453,01	0,00
410	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socj	4 517,93	0,00	0,00	0,00	4 517,93	0,00	4 517,93	0,00
411	Podatki i opłaty administracyjne obciąż.	100,00	0,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
412	Podróże służbowe	131,27	0,00	78,29	0,00	209,56	0,00	209,56	0,00
415	Pozostałe koszty	318,60	0,00	202,95	0,00	521,55	0,00	521,55	0,00
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Przychody za sprzedaż tow. i usł	0,00	7 910,00	0,00	1 250,00	0,00	9 160,00	0,00	9 160,00
740	Dotacje budżetowe	0,00	138 335,00	0,00	31 667,00	0,00	190 002,00	0,00	190 002,00
750	Przychody finansowe	0,00	8,22	0,00	11,85	0,00	20,07	0,00	20,07
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2012 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2012-07-04

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia miesiąca		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku z BO		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
800	Fundusz instytucji kultury	0,00	9 858,67	3 540,00	5 389,18	3 540,00	15 247,85	0,00	11 707,85
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 517,93	4 517,93	0,00	0,00	4 517,93	4 517,93	0,00	0,00
860	wynik finansowy	0,00	1 849,18	1 849,18	0,00	1 849,18	1 849,18	0,00	0,00
950	wydatki strukturalne	4 148,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00
951	wydatki RB WS	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	4 148,00
RAZEM :		761 725,02	761 725,02	99 285,54	99 285,54	861 010,56	861 010,56	479 618,20	479 618,20

POF. 20M

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-11-26

KONTO Symbol: 225-1, NAZWA: Roz. PODO-Podatek doch. od osób fizycznych

LP	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-11	ARCH1/01/8	potrac. zaliczek PODO	0,00	333,00	0,00	333,00	smorgol	UD	1/2011
2	2011-01-27	ARCH1/01/29	potracenie zaliczek PODO	0,00	1 035,00	0,00	1 368,00	smorgol	LP	styczeń 9
3	2011-01-27	ARCH1/01/30	przelew zaliczek PODO	1 368,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	9
4	2011-02-24	ARCH1/02/27	potracenie zaliczek PODO	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00	smorgol	LP	luty 18
5	2011-02-24	ARCH1/02/28	przelew zaliczek PODO	1 008,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	18
6	2011-03-26	ARCH1/03/33	potracenie zaliczek PODO	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00	smorgol	LP	marzec 2/2011
7	2011-03-26	ARCH1/03/34	potracenie zaliczek pod. doch. od umowy	0,00	33,00	0,00	33,00	smorgol	RACH	2/2011
8	2011-03-28	ARCH1/03/35	przelew zal. pod. doch. od osób fizycznych	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	smorgol	WB	28
9	2011-04-06	ARCH1/04/6	naliczenie zal. podatku doch. od swiadcz	0,00	34,00	0,00	34,00	smorgol	LP	swiadczenie
10	2011-04-26	ARCH1/04/30	potracenie zaliczek na PODO	0,00	1 105,00	0,00	1 139,00	smorgol	LP	swiadcz
11	2011-04-26	ARCH1/04/32	przelew zaliczek na PODO	1 139,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	kwiecień 2011
12	2011-05-26	ARCH1/05/49	potracenie zal. PODO	0,00	76,00	0,00	76,00	smorgol	UD	38
13	2011-05-27	ARCH1/05/52	potracenie zal. PODO	0,00	1 068,00	0,00	1 144,00	smorgol	UD	04/11
14	2011-05-27	ARCH1/05/53	przelew zal. podatku do us	1 144,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	maj 2011
15	2011-06-24	ARCH1/06/29	potracenie zal. pod. doch. od os. fizyczny	0,00	33,00	0,00	33,00	smorgol	WB	57
16	2011-06-27	ARCH1/06/32	potracenie zal. na pod. doch. os. fiz.	0,00	1 101,00	0,00	1 101,00	smorgol	UZ	02/2011
17	2011-06-27	ARCH1/06/33	przelew zaliczek PODO	1 101,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	czerwiec 65
18	2011-07-01	ARCH1/07/1	potracenie zaliczek PODO	0,00	47,00	0,00	47,00	smorgol	WB	5/11
19	2011-07-01	ARCH1/07/3	potracenie zal. od swiadcz. socjalnego	0,00	117,00	0,00	164,00	smorgol	RZ	swiadczenie
20	2011-07-26	ARCH1/07/30	potracenie zal. na pod. doch. os. fiz.	0,00	781,00	0,00	945,00	smorgol	LP	swiadcz
21	2011-07-26	ARCH1/07/31	przelew zaliczek PODO	945,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	swiadcz
22	2011-08-08	ARCH1/08/13	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	36,00	smorgol	WB	lista płac lipiec 78
23	2011-08-08	ARCH1/08/14	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	72,00	smorgol	UD	07/2011
24	2011-08-08	ARCH1/08/15	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	108,00	smorgol	UD	08/2011
25	2011-08-08	ARCH1/08/16	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	144,00	smorgol	UD	09/2011
26	2011-08-08	ARCH1/08/17	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	180,00	smorgol	UD	10/2011
27	2011-08-08	ARCH1/08/18	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	216,00	smorgol	UD	11/2011
28	2011-08-08	ARCH1/08/19	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	252,00	smorgol	UD	12/2011
29	2011-08-08	ARCH1/08/20	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	288,00	smorgol	UD	13/2011
30	2011-08-08	ARCH1/08/21	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	324,00	smorgol	UD	14/2011
31	2011-08-08	ARCH1/08/22	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	360,00	smorgol	UD	15/2011
32	2011-08-08	ARCH1/08/23	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	396,00	smorgol	UD	16/2011
33	2011-08-08	ARCH1/08/24	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	432,00	smorgol	UD	17/2011
34	2011-08-08	ARCH1/08/25	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	468,00	smorgol	UD	18/2011
35	2011-08-08	ARCH1/08/26	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	504,00	smorgol	UD	19/2011
36	2011-08-08	ARCH1/08/27	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	540,00	smorgol	UD	20/2011
37	2011-08-08	ARCH1/08/28	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	576,00	smorgol	UD	21/2011
38	2011-08-08	ARCH1/08/29	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	612,00	smorgol	UD	22/2011
39	2011-08-08	ARCH1/08/30	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	648,00	smorgol	UD	23/2011
40	2011-08-08	ARCH1/08/31	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	684,00	smorgol	UD	24/2011
41	2011-08-08	ARCH1/08/32	potracenie zal. podatku od umowy o dzieł	0,00	36,00	0,00	720,00	smorgol	UD	25/2011
									UD	26/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-11-26

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
42	2011-08-08	ARCH1/08/33	potrącenie zal. podatku od umowy o dzieło	0,00	36,00	0,00	756,00	smorgol	UD	27/2011
43	2011-08-22	ARCH1/08/48	potrącenie zal. pod. doch. od um. zlec	0,00	32,00	0,00	788,00	smorgol	UZ	06/2011
44	2011-08-23	ARCH1/08/60	potrącenie zal. podatku od umowy fiz	0,00	202,00	0,00	990,00	smorgol	UD	28/2011
45	2011-08-26	ARCH1/08/65	potrącenie zal. podatku doch os. fiz	0,00	1 598,00	0,00	2 588,00	smorgol	LP	sierpień 2011
46	2011-08-26	ARCH1/08/69	przelew zaliczek PDOF	2 350,00	0,00	0,00	238,00	smorgol	WB	93
47	2011-08-29	ARCH1/08/70	przelew zal. pod. doch os. fiz od umowy	202,00	0,00	0,00	36,00	smorgol	WB	94
48	2011-08-29	ARCH1/08/72	rezygnacja z wykonania umowy Noskoau	36,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	PK	6
49	2011-09-26	ARCH1/09/25	potrącenie zal. pod. doch od os. fizyczny	0,00	33,00	0,00	33,00	smorgol	UZ	2/2011
50	2011-09-26	ARCH1/09/26	potrącenie zal. podatku doch os. fiz	0,00	954,00	0,00	987,00	smorgol	LP	wrzesień 2011
51	2011-09-27	ARCH1/09/27	przelew zalicz PDOF	987,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	105
52	2011-10-27	ARCH1/10/33	potrącenie zal. podatku doch os. fiz	0,00	872,00	0,00	872,00	smorgol	LP	lista płac październik 2011
53	2011-10-27	ARCH1/10/35	przelew zalicze na PDOF	872,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	119
54	2011-11-07	ARCH1/11/8	potrącenie zaliczki PDOF	0,00	76,00	0,00	76,00	smorgol	UD	36/2011
55	2011-11-25	ARCH1/11/36	potrącenie zal. podatku doch os. fiz	0,00	933,00	0,00	1 009,00	smorgol	LP	lista płac za listopad
56	2011-11-25	ARCH1/11/37	potrącenie zaliczki na pod. doch os. fiz	0,00	40,00	0,00	1 049,00	smorgol	UZ	37/2011
57	2011-11-25	ARCH1/11/38	przelew zalicze na PDOF	1 049,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	129
58	2011-12-09	ARCH1/12/27	potrącenie zal. pod. doch od świadczeń	0,00	265,00	0,00	265,00	smorgol	LP	SOCJALNE
59	2011-12-22	ARCH1/12/50	potrącenie zaliczki pod. doch. od os. fi	0,00	33,00	0,00	298,00	smorgol	UZ	2/2011
60	2011-12-22	ARCH1/12/51	potrącenie zaliczki PDOF	0,00	53,00	0,00	351,00	smorgol	UZ	38/2011
61	2011-12-23	ARCH1/12/54	potrac. zaliczki PDOF	0,00	1 274,00	0,00	1 625,00	smorgol	LP	grudzień 2011
62	2011-12-23	ARCH1/12/56	przelew zaliczek PDOF do US	1 625,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	142
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				14 916,00	14 916,00	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				14 916,00	14 916,00	0,00	0,00			

3600
14.880,00

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-11-26

KONTO Symbol: 229-1, NAZWA: Roz . ZUS-Składki na ubezpieczenia społeczne

LP	Data	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-27	ARCH1/01/29	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 574,78	0,00	0,00	1 574,78 smorgoń	LP	styczeń
2	2011-01-27	ARCH1/01/29	naliczenie składek na ubez. pracow	0,00	1 838,33	0,00	0,00	3 413,11 smorgoń	LP	styczeń
3	2011-01-27	ARCH1/01/30	przelew składek na ubezpieczenie społecz	3 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	9
4	2011-01-27	ARCH1/01/30	potracenie składek na ubezpieczenie społ	0,00	1 693,69	0,00	0,00	1 693,69 smorgoń	LP	luty
5	2011-02-24	ARCH1/02/27	naliczenie składek na ubez. społecz. prac	0,00	2 018,34	0,00	0,00	3 712,03 smorgoń	LP	luty
6	2011-02-24	ARCH1/02/28	przelew składek na ubezpieczenie społecz	3 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	18
7	2011-03-26	ARCH1/03/33	potracenie składek na ubezpieczenie społ	0,00	1 740,30	0,00	0,00	1 740,30 smorgoń	LP	marzec
8	2011-03-26	ARCH1/03/33	naliczenie składek na ubezpieczenie społ	0,00	2 072,50	0,00	0,00	3 812,80 smorgoń	LP	marzec
9	2011-03-28	ARCH1/03/35	przelew składek na ubezpieczenie społecz	3 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	28
10	2011-04-26	ARCH1/04/30	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 814,35	0,00	0,00	1 814,35 smorgoń	LP	kwiecień 2011
11	2011-04-26	ARCH1/04/30	naliczenie składek na ubez. społeczne	0,00	2 158,53	0,00	0,00	3 972,88 smorgoń	LP	kwiecień 2011
12	2011-05-27	ARCH1/05/52	potracenie składek na ubezpiecz. społeczne	3 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	38
13	2011-05-27	ARCH1/05/52	naliczenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 756,76	0,00	0,00	1 756,76 smorgoń	LP	maj 2011
14	2011-05-27	ARCH1/05/52	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	2 091,62	0,00	0,00	3 848,38 smorgoń	LP	maj 2011
15	2011-05-27	ARCH1/05/53	naliczenie składek na ubez. społeczne	3 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	57
16	2011-06-27	ARCH1/06/32	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 756,76	0,00	0,00	1 756,76 smorgoń	LP	czerwiec
17	2011-06-27	ARCH1/06/32	nalicz. skład. na ubez. społeczne	0,00	2 091,62	0,00	0,00	3 848,38 smorgoń	LP	czerwiec
18	2011-07-26	ARCH1/07/30	przelew składek na ubez. społeczne	3 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	65
19	2011-07-26	ARCH1/07/30	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 557,46	0,00	0,00	1 557,46 smorgoń	LP	lista płac lipiec
20	2011-07-26	ARCH1/07/30	nalicz. skład. na ubez. społeczne	0,00	1 809,66	0,00	0,00	3 367,12 smorgoń	LP	lista płac lipiec
21	2011-07-26	ARCH1/07/31	przelew składek na ubez. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	78
22	2011-08-22	ARCH1/08/48	potracenie skł. na ubez. społeczne	3 367,12	61,93	0,00	0,00	61,93 smorgoń	WB	06/2011
23	2011-08-22	ARCH1/08/48	naliczenie składek na ubez. społeczne	0,00	87,62	0,00	0,00	149,55 smorgoń	UZ	06/2011
24	2011-08-26	ARCH1/08/65	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	2 858,17	0,00	0,00	3 007,72 smorgoń	LP	sierpień 2011
25	2011-08-26	ARCH1/08/65	naliczenie składek na ubez. społeczne	0,00	3 362,83	0,00	0,00	6 370,55 smorgoń	LP	sierpień 2011
26	2011-08-26	ARCH1/08/69	przelew składek na ubez. społeczne	6 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	93
27	2011-09-27	ARCH1/09/26	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 544,84	0,00	0,00	1 544,84 smorgoń	LP	wrzesień 2011
28	2011-09-27	ARCH1/09/26	naliczenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 851,71	0,00	0,00	3 396,55 smorgoń	LP	wrzesień 2011
29	2011-09-27	ARCH1/09/27	przelew składek na ubez. społeczne	3 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	105
30	2011-10-27	ARCH1/10/33	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 613,39	0,00	0,00	1 613,39 smorgoń	LP	lista płac
31	2011-10-27	ARCH1/10/33	naliczenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 936,42	0,00	0,00	3 549,81 smorgoń	LP	październik 2011
32	2011-10-27	ARCH1/10/35	przelew składek na ubez. społeczne	3 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	październik 2011
33	2011-11-25	ARCH1/11/36	potracenie składek na ubez. społeczne	0,00	1 711,31	0,00	0,00	1 711,31 smorgoń	LP	119
34	2011-11-25	ARCH1/11/36	naliczenie składek na ubez. społeczne	0,00	2 050,20	0,00	0,00	3 761,51 smorgoń	LP	lista płac za listopad
35	2011-11-25	ARCH1/11/38	przelew składek na ubez. społeczne	3 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	129
36	2011-12-23	ARCH1/12/54	potrac. składek na ubezpiecz. społeczne	0,00	2 119,32	0,00	0,00	2 119,32 smorgoń	LP	grudzień 2011
37	2011-12-23	ARCH1/12/54	nalicz składek na ubez. społ. społeczne	0,00	2 524,27	0,00	0,00	4 643,59 smorgoń	LP	grudzień 2011
38	2011-12-23	ARCH1/12/56	przelew składek na ubezpiecz. społ. społeczne	4 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00 smorgoń	WB	142

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu
ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz
NIP 554-24-02-559, Regon 092805947
tel. 0-52 381 81 31

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu

Barbara Hipnawicz

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

data wydruku: 2012-11-26

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				47 696,71	47 696,71					
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				47 696,71	47 696,71	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 229-2, NAZWA: Roz .ZUS-Ubezpieczenie zdrowotne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-27	ARCHI/01/29	potrącenie składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2011-01-27	ARCHI/01/30	przelew składek na ubezpieczenie społeczne	1 126,37	1 126,37	0,00	1 126,37	smorgol	LP	styczeń
3	2011-02-24	ARCHI/02/27	potrącenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	9
4	2011-02-24	ARCHI/02/28	przelew składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 100,36	1 100,36	0,00	1 100,36	smorgol	LP	luty
5	2011-03-26	ARCHI/03/33	potrącenie składek na ubezpiecz. zdrowot	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	18
6	2011-03-28	ARCHI/03/34	potrącenie składek na ubezpiecz. zdrowot	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	marzec
7	2011-03-28	ARCHI/03/35	przelew składek na ubezpiecz. zdrowot	1 153,77	1 153,77	0,00	1 153,77	smorgol	LP	2/2011
8	2011-04-26	ARCHI/04/30	potrącenie składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	RACH	
9	2011-04-26	ARCHI/04/32	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	1 198,77	1 198,77	0,00	1 198,77	smorgol	WB	28
10	2011-05-27	ARCHI/05/52	potrącenie składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	kwiecień 2011
11	2011-05-27	ARCHI/05/53	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	1 195,71	1 195,71	0,00	1 195,71	smorgol	LP	38
12	2011-06-24	ARCHI/06/29	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	38
13	2011-06-27	ARCHI/06/32	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	1 163,09	1 163,09	0,00	1 163,09	smorgol	LP	maj 2011
14	2011-06-27	ARCHI/06/33	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	57
15	2011-07-01	ARCHI/07/1	potrącenie ubezpiecz. zdrowot. od um. zlecen.	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	UZ	02/2011
16	2011-07-26	ARCHI/07/30	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	1 208,09	1 208,09	0,00	1 208,09	smorgol	LP	czerwiec
17	2011-07-26	ARCHI/07/31	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	65
18	2011-08-22	ARCHI/08/48	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	945,23	945,23	0,00	945,23	smorgol	RZ	5/11
19	2011-08-26	ARCHI/08/65	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	lista płac lipiec
20	2011-08-26	ARCHI/08/69	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	43,93	43,93	0,00	43,93	smorgol	WB	78
21	2011-09-26	ARCHI/09/25	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	1 686,59	1 686,59	0,00	1 686,59	smorgol	LP	06/2011
22	2011-09-27	ARCHI/09/26	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	sierpień 2011
23	2011-09-27	ARCHI/09/27	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	UZ	93
24	2011-10-27	ARCHI/10/33	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	1 163,07	1 163,07	0,00	1 163,07	smorgol	LP	2/2011
25	2011-10-27	ARCHI/10/35	potrącenie składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	wrzesień 2011
26	2011-11-25	ARCHI/11/36	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	1 110,04	1 110,04	0,00	1 110,04	smorgol	LP	105
27	2011-11-25	ARCHI/11/37	potrącenie składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	lista płac
28	2011-11-25	ARCHI/11/38	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	1 116,78	1 116,78	0,00	1 116,78	smorgol	WB	październik 2011
29	2011-12-22	ARCHI/12/50	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	LP	119
30	2011-12-22	ARCHI/12/51	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	lista płac za listopad
31	2011-12-23	ARCHI/12/54	potrącenie skł. na ubezpiecz. zdrowotne	1 170,78	1 170,78	0,00	1 170,78	smorgol	UZ	37/2011
32	2011-12-23	ARCHI/12/56	przelew składek na ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	129

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-11-26

LP	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				14 533,01	14 533,01					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				14 533,01	14 533,01	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 229-3, NAZWA: Roz .ZUS-Fundusz Pracy

LP	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-27	ARCH1/01/29	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	275,38	0,00	275,38	smorgol	LP	styczeń 9
2	2011-01-27	ARCH1/01/30	przelew składek na Fundusz Pracy	275,38	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	luty 18
3	2011-02-24	ARCH1/02/27	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	303,07	0,00	303,07	smorgol	LP	marzec 28
4	2011-02-24	ARCH1/02/28	przelew składek na Fundusz Pracy	303,07	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	kwiecień 2011
5	2011-03-26	ARCH1/03/33	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	311,40	0,00	311,40	smorgol	LP	maj 2011
6	2011-03-26	ARCH1/03/33	przelew składek na Fundusz Pracy	311,40	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	czerwiec 65
7	2011-04-26	ARCH1/04/30	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	324,63	0,00	324,63	smorgol	LP	lista płac lipiec 78
8	2011-04-26	ARCH1/04/32	przelew składek na Fundusz Pracy	324,63	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	sierpień 2011
9	2011-05-27	ARCH1/05/52	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	321,69	0,00	321,69	smorgol	LP	wrzesień 2011
10	2011-05-27	ARCH1/05/52	przelew składek na Fundusz Pracy	321,69	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	lista płac 105
11	2011-06-27	ARCH1/06/32	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	321,69	0,00	321,69	smorgol	LP	październik 2011
12	2011-06-27	ARCH1/06/32	przelew składek na Fundusz Pracy	321,69	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	lista płac za listopad 129
13	2011-07-26	ARCH1/07/31	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	278,32	0,00	278,32	smorgol	LP	grudzień 2011
14	2011-07-26	ARCH1/07/31	przelew składek na Fundusz Pracy	278,32	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	
15	2011-08-26	ARCH1/08/65	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	517,20	0,00	517,20	smorgol	LP	
16	2011-08-26	ARCH1/08/65	przelew składek na Fundusz Pracy	517,20	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	
17	2011-09-27	ARCH1/09/26	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	284,79	0,00	284,79	smorgol	LP	
18	2011-09-27	ARCH1/09/27	przelew składek na Fundusz Pracy	284,79	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	
19	2011-10-27	ARCH1/10/33	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	175,44	0,00	175,44	smorgol	LP	
20	2011-10-27	ARCH1/10/35	przelew składek na Fundusz Pracy	175,44	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	
21	2011-11-25	ARCH1/11/36	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	192,94	0,00	192,94	smorgol	LP	
22	2011-11-25	ARCH1/11/38	przelew składek na Fundusz Pracy	192,94	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	
23	2011-12-23	ARCH1/12/54	naliczenie składek na Fundusz Pracy	0,00	265,85	0,00	265,85	smorgol	LP	
24	2011-12-23	ARCH1/12/56	przelew składek na Fundusz Pracy	265,85	0,00	0,00	0,00	smorgol	WB	
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 572,40	3 572,40	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 572,40	3 572,40	0,00	0,00			

KOSZTY WIA ŚWIEOTLICE DO 30.06.2012

Lp. Świetlica	Materiały (gospodarcze, do zajęć, śr. czyst., opał, nagrody, upominki, napoje)	Energia i woda	Usługi (przełłady, wywóz odpadów, nieczystości, koncerty, naprawy, telefon, remonty, monitoring, Toi-Toi, transport)	Wynagrodz. instruk	Ogółem:
1. GADECZ	460,95	1 809,79	403,70	1 800,00	4 474,44
2. KOZIELEC	146,81	1 757,78	617,03		2 521,62
3. KUSOWO			216,00		216,00
4. NEKLA	513,25	378,39	1 512,25	2 100,00	4 503,89
5. SIENNO	154,90	336,59	81,26		572,75
6. STRZELCE DOLNE		1 564,31	67,70		1 632,01
7. SUPONIN		1 738,37	81,25		1 819,62
8. TRZEBIEŃ	646,00	206,72	160,74		1 013,46
9. TRZECIEWIEC	624,00	749,04	-		1 373,04
10. WŁÓKI			216,00		216,00
11. WUDZYNEK	312,09	382,70	811,20		1 505,99
12. ZALESIE	272,70	3 255,72	360,79		3 889,21
RAZEM :	3 130,70	12 179,41	4 527,92	3 900,00	23 738,03

Sporządziła: Mariola Smorgol

Główny Księgowy

Mariola Smorgol

KOSZTY NA ŚWIETLICE DO 31.12.2011

Lp.	Świetlica	Materialy (gospodarcze, do zajęć, śr. czyst., opal, nagrody, upominki, napoje)	Energia i woda	Usługi (przeeglady, wywóz odpadów, nieczystości, koncerty, naprawy, telefon, remonty, monitoring, Toi-Toi, transport)	Wynagrodz. instruk	Zakup sprzętu i pozostałych środków trwałych (stoliki, krzesła, elektr. suszarki do rąk, noże, patelnia elekt.)	Ogółem:
1.	GADECZ	43,05	2 511,05	959,95	3 000,00		6 514,05
2.	KOZIELEC	43,05	1 768,65	2 172,24			3 983,94
3.	KUSOWO	456,37		1 254,61		584,00	2 294,98
4.	NEKLA	256,84	6 431,93	466,93	3 150,00	2 874,88	13 180,58
5.	SIENNO	43,05	830,27	407,53			1 280,85
6.	STRZELCE DOLNE	183,05	10 076,79	1 619,95			11 879,79
7.	SUPONIN	43,05	2 959,81	1 511,76		514,05	5 028,67
8.	TRZEBIEŃ	978,65	948,46	872,81		266,00	3 065,92
9.	TRZECIEWIEC	1 150,05	1 694,14	612,09		5 731,80	9 188,08
10.	WŁÓKI	43,05	51,66	232,09		2 336,00	2 662,80
11.	WUDZYNEK	43,05	3 746,54	458,89			4 248,48
12.	ZALESIE	43,05	1 595,92	291,49		324,31	2 254,77
RAZEM :		3 326,31	32 615,22	10 860,34	6 150,00	12 631,04	78 213,95

Sporządziła: Mariola Smorgol

Główny Księgowy

Mariola Smorgol

Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za 2012 rok

Nr deklaracji	za m-c	Naliczenie składek do przekazania na ubezpieczenie			Wypłacone świadczenia zaliczone w ciężar składek	Składki do zapłaty	Składki przekazane do ZUS			Nr dowodu przelewu	Data przekazania	Wyciąg bankowy			Obowiązkowy termin zapłaty	Ilość dni zwłoki	Odsetki za zwłokę	
		społeczne	zdrowotne	F.P.			społeczne	zdrowotne	F.P.			data	nr	kwota			należne	pobrane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	styczeń	3 802,41	1 145,50	318,70	0,00	5 266,61	3 802,41	1 145,50	318,70	16,17,18	26.01.2012	26.01.2012	9	5 266,61	05.02.2012	0	0	0
01	luty	4 113,58	1 179,77	193,67	0,00	5 487,02	4 113,58	1 179,77	193,67	17,18,19	24.02.2012	24.02.2012	18	5 487,02	05.03.2012	0	0	0
01	marzec	4 143,42	1 165,35	199,28	0,00	5 508,05	4 143,42	1 165,35	199,28	15,16,17	27.03.2012	27.03.2012	28	5 508,05	05.04.2012	0	0	0
01	kwiecień	4 246,80	1 182,12	204,57	0,00	5 633,49	4 246,80	1 182,12	204,57	16,17,18	26.04.2012	26.04.2012	45	5 633,49	05.05.2012	0	0	0
01	maj	4 181,69	1 166,27	199,57	0,00	5 547,53	4 181,69	1 166,27	199,57	16,17,18	28.05.2012	28.05.2012	60	5 547,53	05.06.2012	0	0	0
01	czerwiec	4 250,59	1 183,04	204,86	0,00	5 638,49	4 250,59	1 183,04	204,86	16,17,18	26.06.2012	26.06.2012	71	5 638,49	05.07.2012	0	0	0
01																0	0	0
01																0	0	0
01																0	0	0
01																0	0	0
01																0	0	0
01																0	0	0
01																0	0	0
		24 738,49	7 022,05	1 320,65		33 081,19	24 738,49	7 022,05	1 320,65					33 081,19				

Wyjaśnienia:

Sporządziła: Mariola Smorgol
Dobrze: 26.11.2012

Główny Księgowy
Mariola Smorgol

Roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2012 rok - PIT 4 R

L.p.	Deklaracja za miesiąc	Kwota pobranego podatku	Kwota przekazanego podatku do US	Data przekazania podatku	Nr wyciągu bankowego przelewu	Pozycja księgowa	Termin zapłaty wg ustawy	Ilość dni zwłoki	Odsetki za zwłokę	
									należne	pobrane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Styczeń	1 038,00	1 038,00	26.01.2012	9	19	20.02.2012	0	0	0
2.	Luty	1 079,00	1 079,00	24.02.2012	18	15	20.03.2012	0	0	0
3.	Marzec	1 060,00	1 060,00	27.03.2012	28	18	20.04.2012	0	0	0
4.	kwiecień	1 079,00	1 113,00	26.04.2012	45	15	20.05.2012	0	0	0
		34,00								
5.	maj	1 290,00	1 290,00	28.05.2012	60	15	20.06.2012	0	0	0
6.	czerwiec	1 080,00	1 080,00	26.06.2012	71	15	20.07.2012	0	0	0
7.	Lipiec									
8.	Sierpień									
9.	Wrzesień									
10.	Październik									
11.	Listopad									
12.	Grudzień									
		6 660,00	6 660,00							

Sporządziła: Mariola Smorgol
Dobrcz, dnia 26.11.2012 roku.

Główny Księgowy

Mariola Smorgol

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ GOK W DOBRZCU WG STANU NA 31.03.2012 ROK

LP.	wyszczególnienie (nazwa kontrahenta)	tytuł zobowiązania	Faktura			Termin zapłaty wg faktury	zapłata zobowiązania			poz. księgowa	Uwagi (opóźnienie w dniach)
			Nr	z dnia	kwota w zł		data	kwota w zł	WB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	ENEA POZNAŃ	energia elektryczna	6220100076	30.03.2012	3395,79	19.04.2012	11.04.2012	3395,79	37	3	brak
2	Zakład usług Komunalnych w Dobrczu	wyjazd do Bydgoszczy	885/2012/US	30.03.2012	187,49	10.04.2012	04.04.2012	187,49	35	1	brak
3	Usługi remontowo- Budowlane M. Besztak	remont holu sali GOK	3/2012	29.03.2012	3000,00	05.04.2012	04.04.2012	3000,00	35	4	brak
4											
5											
6											
7											
8											
RAZEM :					6583,28			6583,28			

Sporządziła: Mariola Smorgol

Główny Księgowy

Mariola Smorgol

Roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2011 rok - PIT 4 R

L.p.	Deklaracja za miesiąc	Kwota pobranego podatku	Kwota przekazanego podatku do US	Data przekazania podatku	Nr wyciągu bankowego przelewu	Pozycja księgowa	Termin zapłaty wg ustawy	Ilość dni zwłoki	Odsetki za zwłokę	
									należne	pobrane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Styczeń	1 368,00	1 368,00	27.01.2011	9	11	20.02.2011	0	0	0
2.	Luty	1 008,00	1 008,00	24.02.2011	18	17	20.03.2011	0	0	0
3.	Marzec	1 090,00	1 090,00	28.03.2011	28	18	20.04.2011	0	0	0
4.	kwiecień	1 139,00	1 139,00	26.04.2011	38	17	20.05.2011	0	0	0
5.	maj	1 144,00	1 144,00	27.05.2011	57	16	20.06.2011	0	0	0
6.	czerwiec	1 101,00	1 101,00	27.06.2011	65	22	20.07.2011	0	0	0
7.	Lipiec	945,00	945,00	26.07.2011	78	10	20.08.2011	0	0	0
8.	Sierpień	2 552,00	2 350,00	26.08.2011	93	9	20.09.2011	0	0	0
			202,00	29.08.2011	94	4	20.09.2011	0	0	0
9.	Wrzesień	987,00	987,00	27.09.2011	105	13	20.10.2011	0	0	0
10.	Październik	872,00	872,00	27.10.2011	119	18	20.11.2011	0	0	0
11.	Listopad	1 049,00	1 049,00	25.11.2011	129	14	20.12.2011	0	0	0
12.	Grudzień	1 625,00	1 625,00	23.12.2011	142	18 ✓	20.01.2012	0	0	0
		14 880,00	14 880,00							

Sporządziła Mariola Smorgol
Dobrcz, dnia 26.11.2012 roku.



Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu
ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz
tel. 0-52 381 81 31

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu
Barbara Hipnarowicz

Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za 2011 rok

Nr deklaracji	za m-c	Naliczenie składek do przekazania na ubezpieczenie			Wypłacone świadczenia zaliczone w ciężar składek	Składki do zapłaty	Składki przekazane do ZUS			Nr dowodu przelewu	Data przekazania	Wyciąg bankowy			Obowiązkowy termin zapłaty	Ilość dni zwłoki	Odsetki za zwłokę	
		spółeczne	zdrowotne	F.P.			spółeczne	zdrowotne	F.P.			data	nr	kwota			należne	pobrane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	styczeń	3 413,11	1 126,37	275,38	0,00	4 814,86	3 413,11	1 126,37	275,38	12,13,14	27.01.2011	27.01.2011	9	4 814,86	05.02.2011	0	0	0
01	luty	3 712,03	1 100,36	303,07	0,00	5 115,46	3 712,03	1 100,36	303,07	18,19,20	24.02.2011	24.02.2011	18	5 115,46	05.03.2011	0	0	0
01	marzec	3 812,80	1 198,77	311,40	0,00	5 322,97	3 812,80	1 198,77	311,40	15,16,17	28.03.2011	28.03.2011	28	5 322,97	05.04.2011	0	0	0
01	kwiecień	3 972,88	1 195,71	324,63	0,00	5 493,22	3 972,88	1 195,71	324,63	14,15,16	26.04.2011	26.04.2011	38	5 493,22	05.05.2011	0	0	0
01	maj	3 848,38	1 163,09	321,69	0,00	5 333,16	3 848,38	1 163,09	321,69	17,18,19	27.05.2011	27.05.2011	57	5 333,16	05.06.2011	0	0	0
01	czerwiec	3 848,38	1 208,09	321,69	0,00	5 378,16	3 848,38	1 208,09	321,69	19,20,21	27.06.2011	27.06.2011	65	5 378,16	05.07.2011	0	0	0
01	lipiec	3 367,12	945,23	278,32	0,00	4 590,67	3 367,12	945,23	278,32	7,8,9	26.07.2011	26.07.2011	78	4 590,67	05.08.2011	0	0	0
01	sierpień	6 370,55	1 686,59	517,20	0,00	8 574,34	6 370,55	1 686,59	517,20	6,7,8	26.08.2011	26.08.2011	93	8 574,34	05.09.2011	0	0	0
01	wrzesień	3 396,55	1 163,07	284,79	0,00	4 844,41	3 396,55	1 163,07	284,79	14,15,16	27.09.2011	27.09.2011	105	4 844,41	05.10.2011	0	0	0
01	październik	3 549,81	1 110,04	175,44	0,00	4 835,29	3 549,81	1 110,04	175,44	15,16,17	27.10.2011	27.10.2011	119	4 835,29	05.11.2011	0	0	0
01	listopad	3 761,51	1 170,78	192,94	0,00	5 125,23	3 761,51	1 170,78	192,94	15,16,17	25.11.2011	25.11.2011	129	5 125,23	05.12.2011	0	0	0
01	grudzień	4 643,59	1 464,91	265,85	0,00	6 374,35	4 643,59	1 464,91	265,85	19,20,21	23.12.2011	23.12.2011	142	6 374,35	05.01.2012	0	0	0
		47 696,71	14 533,01	3 572,40		65 802,12	47 696,71	14 533,01	3 572,40					65 802,12				

Wyjaśnienia:

Sporządziła: Mariola Smorgol
Dobrcz 26.11.2012

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu
ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz
NIP 554-24-02-559, Regon 092805947
tel. 0-52 381 81 31

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrczu
Barbara Hilarowicz

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-08-16	ARCH1/08/41	materiały gospodarcze zamkim do drzwi	85,00	0,00	85,00	0,00	smorgol	FVZ	353/F/11
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	85,00	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				85,00	85,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-01-11, NAZWA: K. zuż. ma-Gospodarcz-GOK w Dobrczu

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-03-04	ARCH1/03/10	zmiotka	4,40	0,00	4,40	0,00	smorgol	FVZ	15/11
2	2011-04-06	ARCH1/04/11	mater. do pakowania	41,82	0,00	46,22	0,00	smorgol	FVZ	FAS /848/2011
3	2011-04-06	ARCH1/04/13	art. gospodarcze	53,33	0,00	99,55	0,00	smorgol	FVZ	F/1528/11
4	2011-05-18	ARCH1/05/33	art. gospodarcze	15,00	0,00	114,55	0,00	smorgol	FVZ	60/11
5	2011-07-05	ARCH1/07/8	lakier klej Vicol	120,00	0,00	234,55	0,00	smorgol	FVZ	2252/HW/2011
6	2011-08-16	ARCH1/08/41	materiały gospodarcze żarówki, gniazdo e]	123,00	0,00	357,55	0,00	smorgol	FVZ	353/F/11
7	2011-11-28	ARCH1/11/48	mopy	38,67	0,00	396,22	0,00	smorgol	FVZ	103419/A
8	2011-11-28	ARCH1/11/49	wkłady ręcznikowe	45,76	0,00	441,98	0,00	smorgol	FVZ	FAS/3207/2011
9	2011-11-30	ARCH1/11/50	art. gospodarcze , grzałka, zamek meb.	140,00	0,00	581,98	0,00	smorgol	FVZ	584/F/11
10	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	581,98	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				581,98	581,98	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-02-1, NAZWA: K. zuż. ma-Biurowe-GOK w Dobrczu

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-25	ARCH1/01/27	materiały biurowe	68,93	0,00	68,93	0,00	smorgol	FVZ	2163576868
2	2011-02-17	ARCH1/02/21	papier ksero	485,68	0,00	534,61	0,00	smorgol	FVZ	FV0905A/11
3	2011-04-11	ARCH1/04/21	artyk biurowe	115,81	0,00	670,42	0,00	smorgol	FVZ	FV01804A/11
4	2011-07-11	ARCH1/07/17	artykuły biurowe	410,82	0,00	1 081,24	0,00	smorgol	FVZ	FV03277A/11
5	2011-07-15	ARCH1/07/24	płyty cd	110,44	0,00	1 191,68	0,00	smorgol	FVZ	FV03336A/11
6	2011-10-13	ARCH1/10/17	artykuły biurowe	494,48	0,00	1 686,16	0,00	smorgol	FVZ	FV04695A/11
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 686,16	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 686,16	1 686,16					
Od pocz. roku (z Bo) do 2011-12-31:				1 686,16	1 686,16	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-03-1, NAZWA: K. zuż. ma-Dekoracyjn-GOK w Dobrczu

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-11-25	ARCH1/11/39	ceramika dekoracyjna	350,80	0,00	350,80	0,00	smorgol	FVZ	1741/S
2	2011-11-25	ARCH1/11/41	art deloracyjne	135,02	0,00	485,82	0,00	smorgol	FVZ	1609/SZA/2011
3	2011-11-28	ARCH1/11/43	art. różne	254,54	0,00	740,36	0,00	smorgol	FVZ	FAS/3204/2011
4	2011-12-07	ARCH1/12/18	dekaracje świecące na salę	281,35	0,00	1 021,71	0,00	smorgol	FVZ	108415/A
5	2011-12-07	ARCH1/12/20	lampki	299,95	0,00	1 321,66	0,00	smorgol	FVZ	222011207055513
6	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 321,66	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 321,66	1 321,66					
Od pocz. roku (z Bo) do 2011-12-31:				1 321,66	1 321,66	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-05-1, NAZWA: K. zuż. ma-Śr. czyst-GOK w Dobrczu

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-06	ARCH1/04/11	środki czystości	141,20	0,00	141,20	0,00	smorgol	FVZ	FAS /848/2011
2	2011-04-11	ARCH1/04/21	środki czystości	19,07	0,00	160,27	0,00	smorgol	FVZ	FV01804A/11
3	2011-11-28	ARCH1/11/43	środki czystości	39,68	0,00	199,95	0,00	smorgol	FVZ	FAS/3204/2011
4	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	199,95	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				199,95	199,95					
Od pocz. roku (z Bo) do 2011-12-31:				199,95	199,95	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-06-1, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-konkursy organizowane GOK

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-02-24	ARCH1/02/29	nagrody konkurs historyczny kotomierz	323,96	0,00	323,96	0,00	smorgol	FVZ	14- WKS- 00250519

wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
2	2011-04-06	ARCH1/04/12	drobne nagrody konkursu Palmy i Pisanki	1 253,76	0,00	1 577,72	0,00	smorgol	FVZ	G01175/B
3	2011-04-06	ARCH1/04/13	nagrody konk Palmy i pisanki	832,71	0,00	2 410,43	0,00	smorgol	FVZ	F/1528/11
4	2011-09-13	ARCH1/09/7	Z folklorem na Ty - nagrody dla uczest.	1,30	0,00	2 411,73	0,00	smorgol	FVZ	220/11
5	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	2 411,73	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 411,73	2 411,73	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-06-10, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-Program Starostwo Powiatowe Bydgoszcz um

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-09-06	ARCH1/09/7	Z folklorem na Ty - nagrody dla uczest.	206,50	0,00	0,00	0,00			
2	2011-09-06	ARCH1/09/8	Z Folklorem na Ty - nagrody - uczestnik	93,50	0,00	306,50	0,00	smorgol	FVZ	220/11
3	2011-09-13	ARCH1/09/19	tarba ekologiczna	48,22	0,00	300,00	0,00	smorgol	FVZ	221/11
4	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	348,22	0,00	0,00	smorgol	FVZ	3629/3/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				348,22	348,22	0,00	0,00		PK	ZR 2011

KONTO Symbol: 402-06-2, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-konkursy dla dzieci

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-03-05	ARCH1/03/13	nagrody dla dzieci KUSOWO	81,30	0,00	0,00	0,00			
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	81,30	81,30	0,00	smorgol	FVZ	16/11
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				81,30	81,30	0,00	0,00		PK	ZR 2011

KONTO Symbol: 402-06-3, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-Rodziny na start Stronno

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
1	2011-06-13	ARCH1/06/45	nagrody Rodziny na start stronno	300,00	0,00	300,00	0,00	smorgol	FVZ	04221/04/2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	300,00	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				300,00	300,00	300,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				300,00	300,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-06-5, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-Festyn kotomierz

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-05	ARCH1/07/9	art. na festyn sołdecki- nagrody	99,80	0,00	99,80	0,00	smorgol	FVZ	157/11
2	2011-07-06	ARCH1/07/12	art. drobne. festyn sołdecki kotomierz	150,04	0,00	249,84	0,00	smorgol	FVZ	F/3294/11
3	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	249,84	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				249,84	249,84	249,84	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				249,84	249,84	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-06-6, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-Dożynki

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-08-16	ARCH1/08/42	upominki na dożynki	767,00	0,00	767,00	0,00	smorgol	FVZ	354/F/11
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	767,00	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				767,00	767,00	767,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				767,00	767,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-06-7, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-Dzień Dziecka

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-05-16	ARCH1/05/25	art na dzień dziecka Borówno	112,60	0,00	112,60	0,00	smorgol	FVZ	56/11
2	2011-05-18	ARCH1/05/32	Nekla Dzień Dziecka - upominki	100,30	0,00	212,90	0,00	smorgol	FVZ	59/11
3	2011-05-18	ARCH1/05/33	Kusowo- Dzień Dziecka - upominki	100,00	0,00	312,90	0,00	smorgol	FVZ	60/11

Wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
4	2011-05-24	ARCH1/05/46	Dzień Dziecka Magdalena	101,40	0,00	414,30	0,00	smorgol	FVZ	65/11
5	2011-05-27	ARCH1/05/50	Dzień Dziecka Trzeciewiec	165,91	0,00	580,21	0,00	smorgol	FVZ	14-wks-258158
6	2011-05-30	ARCH1/05/57	Dzień Dziecka Siemno	101,00	0,00	681,21	0,00	smorgol	FVZ	72/11
7	2011-05-31	ARCH1/05/58	Bal z kowbojami - dzień dziecka GOK	800,00	0,00	1 481,21	0,00	smorgol	RZ	193/2011
8	2011-06-02	ARCH1/06/4	Dzień Dziecka - Suponin	96,20	0,00	1 577,41	0,00	smorgol	FVZ	80/11
9	2011-06-04	ARCH1/06/7	Dzień Dziecka włoki	151,39	0,00	1 728,80	0,00	smorgol	FVZ	1531/11
10	2011-06-04	ARCH1/06/9	Dzień Dziecka Strz. Dołne	150,37	0,00	1 879,17	0,00	smorgol	FVZ	14-wks-00259054
11	2011-06-06	ARCH1/06/10	Dzień Dziecka Suponin	50,65	0,00	1 929,82	0,00	smorgol	FVZ	000175
12	2011-08-29	ARCH1/08/72	faktura kow. księg. 05/63 z 2011	103,20	0,00	2 033,02	0,00	smorgol	PK	6
13	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	2 033,02	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 033,02	2 033,02	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				2 033,02	2 033,02					

KONTO Symbol: 402-06-8, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-Święto rabarbaru Trzebień

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-16	ARCH1/07/33	nagrody Święto rabarbaru	120,00	0,00	120,00	0,00	smorgol	FVZ	172/11
2	2011-07-29	ARCH1/07/35	nagrody Święto rabarbaru	93,60	0,00	213,60	0,00	smorgol	FVZ	22/F/11
3	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	213,60	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				213,60	213,60	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				213,60	213,60					

KONTO Symbol: 402-06-9, NAZWA: K. zuż. ma-Nagrody-Pozostałe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-29	ARCH1/06/39	upominki dla uczestników wycieczki do To	146,00	0,00	146,00	0,00	smorgol	FVZ	72/06/11
2	2011-11-25	ARCH1/11/42	artykułu świąteczne upominki dla dzieci	1 386,76	0,00	1 532,76	0,00	smorgol	FVZ	5754/11
3	2011-11-28	ARCH1/11/44	upominki-nagrody dla dzieci Mikołajki	286,32	0,00	1 819,08	0,00	smorgol	FVZ	3175/11
4	2011-11-28	ARCH1/11/45	art. różne dla dzieci -upominki na Mikoł	399,75	0,00	2 218,83	0,00	smorgol	FVZ	4452/11
5	2011-11-28	ARCH1/11/47	art. różne upominki Mikołajki	586,90	0,00	2 805,73	0,00	smorgol	FVZ	1892/2011
6	2011-11-28	ARCH1/11/48	upominki Mikołajki, Konkurs Szopek	286,92	0,00	3 092,65	0,00	smorgol	FVZ	103419/A
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	3 092,65	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 092,65	3 092,65					

wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 092,65	3 092,65	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-10, NAZWA: K. zuż. ma-zakup kwiatów

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-11	ARCH1/01/11	wiązanka	15,00	0,00	15,00	0,00	smorgol	RZ	5/11
2	2011-03-04	ARCH1/03/11	roża 33 szt. Stronno	247,50	0,00	247,50	0,00	smorgol	RZ	3
3	2011-05-09	ARCH1/05/15	kwiaty cięte	40,00	0,00	302,50	0,00	smorgol	FVZ	9/11
4	2011-05-27	ARCH1/05/51	bukiet	30,00	0,00	332,50	0,00	smorgol	FVZ	11/11
5	2011-09-05	ARCH1/09/3	kwiaty cięte Święto Sliwki	140,00	0,00	472,50	0,00	smorgol	FVZ	30/11
6	2011-09-28	ARCH1/09/28	kwiaty - Z Folklorem na Ty	30,00	0,00	502,50	0,00	smorgol	FVZ	34/11
7	2011-11-17	ARCH1/11/19	kwiaty cięte Święto Niepodl-	36,00	0,00	538,50	0,00	smorgol	FVZ	39/11
8	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	538,50	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				538,50	538,50					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				538,50	538,50	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-11, NAZWA: K. zuż. ma-Zakup słodczy, owoców i napoi

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-03-01	ARCH1/03/2	ciastka kusowo	67,62	0,00	67,62	0,00	smorgol	FVZ	1397
2	2011-03-24	ARCH1/03/31	art spożywcze cukierm, ciasto koło senio	375,33	0,00	442,95	0,00	smorgol	FVZ	25/2011
3	2011-04-06	ARCH1/04/9	słodczy kon. Pisanki i palmy	738,71	0,00	1 181,66	0,00	smorgol	FVZ	2044/11
4	2011-05-13	ARCH1/05/22	ciasto Dzień Zwycięstwa	503,45	0,00	1 685,11	0,00	smorgol	FVZ	46/2011
5	2011-06-14	ARCH1/06/21	wafelki na Dzień Dziecka	100,36	0,00	1 785,47	0,00	smorgol	FVZ	67/2011
6	2011-09-30	ARCH1/09/29	art spożywcze na podsum. proj. z folk.	159,13	0,00	1 944,60	0,00	smorgol	FVZ	108/2011
7	2011-10-27	ARCH1/10/32	cukierki na Święto cukierka- 28.10. GOK	108,00	0,00	2 052,60	0,00	smorgol	FVZ	25/2011
8	2011-11-17	ARCH1/11/18	herbata, cukier, ciasto- spotk. Dzień Nj	275,39	0,00	2 327,99	0,00	smorgol	FVZ	124/2011
9	2011-11-28	ARCH1/11/46	słodczy na Mikołajki	1 108,27	0,00	3 436,26	0,00	smorgol	FVZ	697/11
10	2011-12-07	ARCH1/12/23	ciasto, cukier spotk. Seniorów-4.12.11	281,20	0,00	3 717,46	0,00	smorgol	FVZ	139/2011
11	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	3 717,46	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 717,46	3 717,46					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 717,46	3 717,46	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-12-1, NAZWA: K. zuż. ma-Plastyczne-GOK w Dobrczu

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-25	ARCH1/01/27	materiały do zajęć	196,54	0,00	0,00	0,00			
2	2011-04-06	ARCH1/04/10	krepa do kwiatów- mater. do zaj Proj. st	48,12	0,00	196,54	0,00	smorgol	FVZ	2163576868
3	2011-04-07	ARCH1/04/15	materiały - drut do zajęć	6,45	0,00	244,66	0,00	smorgol	FVZ	G01176/B
4	2011-04-27	ARCH1/04/38	mat. do projektu z star. z folk na Ty	234,16	0,00	251,11	0,00	smorgol	FVZ	24177
5	2011-07-05	ARCH1/07/7	materiały do zajęć	85,04	0,00	485,27	0,00	smorgol	FVZ	02489/11
6	2011-10-12	ARCH1/10/14	art. do zajęć plastycznych	63,50	0,00	570,31	0,00	smorgol	FVZ	FAS/1835/2011
7	2011-10-13	ARCH1/10/17	artykuły do zjęć	191,80	0,00	633,81	0,00	smorgol	FVZ	1874/2011
8	2011-12-02	ARCH1/12/6	art do prowadzenia zajęć	204,00	0,00	825,61	0,00	smorgol	FVZ	fv04695a/11
9	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 029,61	1 029,61	0,00	smorgol	FVZ	4823/HW/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z Bo) do 2011-12-31:				1 029,61	1 029,61	0,00	0,00		PK	ZR 2011

KONTO Symbol: 402-12-2, NAZWA: K. zuż. ma-Plastyczne-Świetlica w Nekli

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-12-07	ARCH1/12/21	cekinny do zajęć świetlicowych w Nekli	128,79	0,00	0,00	0,00			
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	128,79	128,79	0,00	smorgol	FVZ	5151/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z Bo) do 2011-12-31:				128,79	128,79	0,00	0,00		PK	ZR 2011

KONTO Symbol: 402-12-7, NAZWA: K. zuż. ma-Plastyczne-Program Starostwo Powiatowe Bydgoszcz umowa 105/11

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-04-08	ARCH1/04/19	materiały do zajęć - Starostwo Powiat	467,94	0,00	0,00	0,00			
2	2011-04-27	ARCH1/04/36	materiały na zajęcia, um. Starostwo	107,99	0,00	467,94	0,00	smorgol	FVZ	FV01776A/11
3	2011-04-27	ARCH1/04/37	słomka do zajęć um. Starostwo Powiatowe	17,16	0,00	575,93	0,00	smorgol	FVZ	02490/11
4	2011-05-11	ARCH1/05/19	art. do zajęć Starostwo Pow. um. 105/11	106,48	0,00	593,09	0,00	smorgol	FVZ	FAS/1079/2011
5	2011-05-13	ARCH1/05/21	mat. do zaj. Starost. Pow. um 105/11	0,43	0,00	699,57	0,00	smorgol	RZ	02/2011
6	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	700,00	700,00	0,00	smorgol	RZ	03/2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z Bo) do 2011-12-31:				700,00	700,00	0,00	0,00		PK	ZR 2011

KONTO Symbol: 402-14, NAZWA: K. zuż. ma-Zakupy pozostałe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-30	ARCH1/06/40	akcesoria do utrzym. czystości instr.mu	295,05	0,00	295,05	0,00	smorgol	FVZ	23/MUZ/2011
2	2011-07-05	ARCH1/07/7	naczynia jednorazowe	483,97	0,00	779,02	0,00	smorgol	FVZ	FAS/1835/2011
3	2011-08-04	ARCH1/08/9	wkład do apteczki	516,60	0,00	1 295,62	0,00	smorgol	FVZ	02/08/11
4	2011-08-25	ARCH1/08/64	okładka na dyplom	276,75	0,00	1 572,37	0,00	smorgol	FVZ	124/2011
5	2011-10-26	ARCH1/10/30	gewa ustnik do tuby	171,00	0,00	1 743,37	0,00	smorgol	FVZ	399/MUZ/2011
6	2011-12-08	ARCH1/12/25	stroiki do saksofonu	44,26	0,00	1 787,63	0,00	smorgol	FVZ	478/MUZ/2011
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 787,63	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				1 787,63	1 787,63	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 402-15, NAZWA: K. zuż. ma-Opał

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-05	ARCH1/01/4	węgiel orzech Trzeciewicz	288,00	0,00	288,00	0,00	smorgol	FVZ	12/0/2011
2	2011-12-07	ARCH1/12/17	węgiel orzech Trzeciewicz	819,00	0,00	1 107,00	0,00	smorgol	FVZ	94/2/12/11
3	2011-12-08	ARCH1/12/26	węgiel orzech Trzebień	722,00	0,00	1 829,00	0,00	smorgol	FVZ	319/0/11
4	2011-12-31	ARCH1/12/67	zaksięgowanie zapasu opału Trzebień	0,00	646,00	1 183,00	0,00	smorgol	PK	11/2011
5	2011-12-31	ARCH1/12/67	zaksięgowanie zapasu opału Trzeciewicz	0,00	624,00	559,00	0,00	smorgol	PK	11/2011
6	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	559,00	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				1 829,00	1 829,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-1-1, NAZWA: K. energii-Energia-Świetlica Suponin

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-17	ARCH1/01/20	energia elektryczna	673,60	0,00	673,60	0,00	smorgol	FVZ	6220076765
2	2011-03-31	ARCH1/03/41	energia elektryczna	916,69	0,00	1 590,29	0,00	smorgol	FVZ	6220080775
3	2011-05-31	ARCH1/05/61	energia	489,35	0,00	2 079,64	0,00	smorgol	FVZ	6220082690
4	2011-07-29	ARCH1/07/32	energia elektryczna	142,82	0,00	2 222,46	0,00	smorgol	FVZ	6220092191
5	2011-09-29	ARCH1/09/32	energia elektryczna	176,47	0,00	2 398,93	0,00	smorgol	FVZ	FV 6220094358
6	2011-11-29	ARCH1/11/55	energia elektryczna	175,41	0,00	2 574,34	0,00	smorgol	FVZ	6220096290
7	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	212,52	0,00	2 786,86	0,00	smorgol	FVZ	6220096608

Wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
8	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	2 786,86	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 786,86	2 786,86					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 786,86	2 786,86	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-1-11, NAZWA: K. energii-Energia-Światlica Zalesie

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-10-28	ARCH1/10/38	energia elektryczna	516,11	0,00	516,11	0,00	smorgol	FVZ	6220095320
2	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	1 055,61	0,00	1 571,72	0,00	smorgol	FVZ	6220096608
3	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 571,72	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 571,72	1 571,72					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 571,72	1 571,72	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-1-2, NAZWA: K. energii-Energia-Światlica Strzelce Dolne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-02-16	ARCH1/02/18	energia elektryczna	7 675,35	0,00	7 675,35	0,00	smorgol	FVZ	6220077736
2	2011-03-31	ARCH1/03/41	energia elektryczna	225,09	0,00	7 900,44	0,00	smorgol	FVZ	6220080775
3	2011-05-31	ARCH1/05/61	energia elektryczna	245,69	0,00	8 146,13	0,00	smorgol	FVZ	6220082690
4	2011-07-29	ARCH1/07/32	energia elektryczna	181,70	0,00	8 327,83	0,00	smorgol	FVZ	6220092191
5	2011-09-29	ARCH1/09/32	energia elektryczna	186,87	0,00	8 514,70	0,00	smorgol	FVZ	FV 6220094358
6	2011-11-29	ARCH1/11/55	energia elektryczna	222,50	0,00	8 737,20	0,00	smorgol	FVZ	6220096290
7	2011-12-22	ARCH1/12/48	energia elektryczna	1 339,59	0,00	10 076,79	0,00	smorgol	FVZ	6220096583
8	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	10 076,79	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				10 076,79	10 076,79					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				10 076,79	10 076,79	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-1-3, NAZWA: K. energii-Energia-Światlica Nekla

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-02-28	ARCH1/02/32	energia elektryczna	154,93	0,00	0,00	0,00			
2	2011-04-29	ARCH1/04/48	energia elektryczna	4 991,42	0,00	0,00	0,00	smorgol	FVZ	6220078416
3	2011-06-30	ARCH1/06/46	energia elektryczna	514,13	0,00	5 146,35	0,00	smorgol	FVZ	6220081710
4	2011-08-31	ARCH1/08/80	energia elektryczna	104,47	0,00	5 660,48	0,00	smorgol	FVZ	6220083619
5	2011-10-28	ARCH1/10/38	energia elektryczna	166,99	0,00	5 764,95	0,00	smorgol	FVZ	6220093379
6	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	436,25	0,00	5 931,94	0,00	smorgol	FVZ	6220095320
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	6 368,19	6 368,19	0,00	smorgol	PK	6220096608
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				6 368,19	6 368,19	0,00	0,00			ZR 2011

KONTO Symbol: 403-1-4, NAZWA: K. energii-Energia-Świetlica Sienno

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-02-16	ARCH1/02/18	energia elektryczna	81,45	0,00	0,00	0,00			
2	2011-04-29	ARCH1/04/48	energia elektryczna	162,25	0,00	0,00	0,00	smorgol	FVZ	6220077736
3	2011-06-30	ARCH1/06/46	energia elektryczna	169,83	0,00	243,70	0,00	smorgol	FVZ	6220081710
4	2011-08-31	ARCH1/08/80	energia elektryczna	168,68	0,00	413,53	0,00	smorgol	FVZ	6220083619
5	2011-10-28	ARCH1/10/38	energia elektryczna	143,95	0,00	582,21	0,00	smorgol	FVZ	6220093379
6	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	104,11	0,00	726,16	0,00	smorgol	FVZ	6220095320
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	830,27	830,27	0,00	smorgol	FVZ	6220096608
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				830,27	830,27	0,00	0,00			ZR 2011

KONTO Symbol: 403-1-5, NAZWA: K. energii-Energia-Świetlica Trzebień

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-02-28	ARCH1/02/32	energia elektryczna	159,65	0,00	0,00	0,00			
2	2011-04-29	ARCH1/04/48	energia elektryczna	151,87	0,00	0,00	0,00	smorgol	FVZ	6220078416
3	2011-06-30	ARCH1/06/46	energia elektryczna	163,26	0,00	311,52	0,00	smorgol	FVZ	6220081710
4	2011-08-31	ARCH1/08/80	energia elektryczna	132,97	0,00	474,78	0,00	smorgol	FVZ	6220083619
5	2011-10-28	ARCH1/10/38	energia elektryczna	143,42	0,00	607,75	0,00	smorgol	FVZ	6220093379
6	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	152,39	0,00	731,17	0,00	smorgol	FVZ	6220095320
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				830,27	830,27	0,00	0,00			ZR 2011

Wygenerowano programem LeftHand pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	903,56	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				903,56	903,56					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				903,56	903,56	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-1-6, NAZWA: K. energii-Energia-Światlica Gądecz

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-02-28	ARCH1/02/32	energia elektryczna	852,31	0,00	852,31	0,00	smorgol	FVZ	6220078416
2	2011-04-29	ARCH1/04/48	energia elektryczna	483,23	0,00	1 335,54	0,00	smorgol	FVZ	6220081710
3	2011-06-30	ARCH1/06/46	energia elektryczna	167,60	0,00	1 503,14	0,00	smorgol	FVZ	6220083619
4	2011-08-31	ARCH1/08/80	energia elektryczna	112,76	0,00	1 615,90	0,00	smorgol	FVZ	6220093379
5	2011-10-28	ARCH1/10/38	energia elektryczna	171,45	0,00	1 787,35	0,00	smorgol	FVZ	6220095320
6	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	675,24	0,00	2 462,59	0,00	smorgol	FVZ	6220096608
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	2 462,59	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				2 462,59	2 462,59	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				2 462,59	2 462,59					

KONTO Symbol: 403-1-7, NAZWA: K. energii-Energia-Światlica wudzynek

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-02-28	ARCH1/02/32	energia elektryczna	742,32	0,00	742,32	0,00	smorgol	FVZ	6220078416
2	2011-04-29	ARCH1/04/48	energia elektryczna	1 333,88	0,00	2 076,20	0,00	smorgol	FVZ	6220081710
3	2011-06-30	ARCH1/06/46	energia elektryczna	164,13	0,00	2 240,33	0,00	smorgol	FVZ	6220083619
4	2011-08-31	ARCH1/08/80	energia elektryczna	512,88	0,00	2 753,21	0,00	smorgol	FVZ	6220093379
5	2011-10-28	ARCH1/10/38	energia elektryczna	218,65	0,00	2 971,86	0,00	smorgol	FVZ	6220095320
6	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	711,75	0,00	3 683,61	0,00	smorgol	FVZ	6220096608
7	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	3 683,61	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				3 683,61	3 683,61	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 683,61	3 683,61					

KONTO Symbol: 403-1-8, NAZWA: K. energii-Energia-Światlica Trzecieściec

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-17	ARCH1/01/20	energia elektryczna	47,48	0,00	0,00	0,00			
2	2011-03-31	ARCH1/03/41	energia elektryczna	338,97	0,00	47,48	0,00	smorgol	FVZ	6220076765
3	2011-05-31	ARCH1/05/61	energia elektryczna	288,54	0,00	386,45	0,00	smorgol	FVZ	6220080775
4	2011-07-29	ARCH1/07/32	energia elektryczna	312,49	0,00	693,43	0,00	smorgol	FVZ	6220082690
5	2011-09-29	ARCH1/09/32	energia elektryczna	342,00	0,00	981,97	0,00	smorgol	FVZ	6220092191
6	2011-11-29	ARCH1/11/55	energia elektryczna	57,68	0,00	1 294,46	0,00	smorgol	FVZ	FV 6220094358
7	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	0,00	0,00	1 636,46	0,00	smorgol	FVZ	6220096290
8	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 694,14	1 694,14	0,00	smorgol	FVZ	6220096608
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 694,14	1 694,14	0,00	0,00			ZR 2011

KONTO Symbol: 403-1-9, NAZWA: K. energii-Energia-Świetllica kozielec

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-02-28	ARCH1/02/32	energia elektryczna	158,02	0,00	0,00	0,00			
2	2011-04-29	ARCH1/04/48	energia elektryczna	673,03	0,00	158,02	0,00	smorgol	FVZ	6220078416
3	2011-05-31	ARCH1/05/61	energia elektryczna	71,88	0,00	831,05	0,00	smorgol	FVZ	6220081710
4	2011-07-29	ARCH1/07/32	energia elektryczna	132,89	0,00	902,93	0,00	smorgol	FVZ	6220082690
5	2011-09-29	ARCH1/09/32	energia elektryczna	200,73	0,00	1 035,82	0,00	smorgol	FVZ	6220092191
6	2011-11-29	ARCH1/11/55	energia elektryczna	300,49	0,00	1 236,55	0,00	smorgol	FVZ	FV 6220094358
7	2011-12-22	ARCH1/12/49	energia elektryczna	231,61	0,00	1 537,04	0,00	smorgol	FVZ	6220096290
8	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 768,65	1 768,65	0,00	smorgol	FVZ	6220096608
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 768,65	1 768,65	0,00	0,00			ZR 2011

KONTO Symbol: 403-2-01, NAZWA: K. energii-Woda-Świetllica wudzynek

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-11-22	ARCH1/11/27	woda świetllica wudzynek	62,93	0,00	0,00	0,00			
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	62,93	62,93	0,00	smorgol	FVZ	3603/2011/AZ
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
				62,93	62,93	0,00	0,00			ZR 2011

Wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:										
				62,93	62,93	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-2-02, NAZWA: K. energii-woda-Świetlica Trzebień

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-11	ARCH1/07/20	woda							
2	2011-11-21	ARCH1/11/21	dopłata do faktury DK 07/20	23,36	0,00	23,36	0,00	smorgol	FVZ	1880/2011/AZ
3	2011-11-22	ARCH1/11/28	woda świetlica Trzebień	3,22	0,00	26,58	0,00	smorgol	PK	8/2011
4	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	18,32	0,00	44,90	0,00	smorgol	FVZ	3601-2011/AZ
				0,00	44,90	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
				44,90	44,90					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:										
				44,90	44,90	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-2-03, NAZWA: K. energii-woda-Świetlica włóki

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-11-22	ARCH1/11/30	woda świetlica włóki	51,66	0,00	51,66	0,00	smorgol	FVZ	3602/2011/AZ
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	51,66	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
				51,66	51,66					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:										
				51,66	51,66	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-2-04, NAZWA: K. energii-woda-Świetlica Nekla

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-11-22	ARCH1/11/23	woda świetlica Nekla	63,74	0,00	63,74	0,00	smorgol	FVZ	3605/2011/AZ
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	63,74	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
				63,74	63,74					
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:										
				63,74	63,74	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-2-05, NAZWA: K. energii-woda-Świetlica Gądecz

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-11-22	ARCH1/11/25	woda świetlica Gądecz	2,26	0,00	2,26	0,00	smorgol	FVZ	3607/2011/AZ
2	2011-11-22	ARCH1/11/26	woda świetlica Gądecz	46,20	0,00	48,46	0,00	smorgol	FVZ	3606/2011/AZ
3	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	48,46	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				48,46	48,46	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-2-06, NAZWA: K. energii-woda-świetlica Zalesie

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-11-22	ARCH1/11/24	woda świetlica Zalesie	24,20	0,00	24,20	0,00	smorgol	FVZ	3609/2011/AZ
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	24,20	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				24,20	24,20	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 403-2-07, NAZWA: K. energii-woda-świetlica Suponin

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-11-22	ARCH1/11/29	woda świetlica Suponin	172,95	0,00	172,95	0,00	smorgol	FVZ	3604/2011/AZ
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	172,95	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				172,95	172,95	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 405-1, NAZWA: U. telekom-usługi telekomunikacyjne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-11	ARCH1/01/9	usługi telekomunikacyjne	117,83	0,00	117,83	0,00	smorgol	FVZ	FGD02737560/001/11

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
2	2011-02-08	ARCH1/02/8	usługa telekomunikacyjna	111,71	0,00	229,54	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/002/11
3	2011-03-08	ARCH1/03/18	usługa telekomunikacyjna	107,07	0,00	336,61	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/003/11
4	2011-04-08	ARCH1/04/18	telefon stacjonarny	106,47	0,00	443,08	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/004/11
5	2011-05-05	ARCH1/05/10	usługi telekomunikacyjne	105,78	0,00	548,86	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/005/11
6	2011-06-10	ARCH1/06/17	telefon stacjonarny	114,37	0,00	663,23	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/006/11
7	2011-07-05	ARCH1/07/11	usługi telekomunikacyjne	107,45	0,00	770,68	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/007/11
8	2011-08-05	ARCH1/08/8	usługi telekomunikacyjne	91,04	0,00	861,72	0,00	smorgo1	FVZ	FGD
9	2011-09-09	ARCH1/09/11	telefon stacjonarny	139,30	0,00	1 001,02	0,00	smorgo1	FVZ	02737560/008/11
10	2011-10-05	ARCH1/10/6	usługi telekomunikacyjne - tel stacjon	112,94	0,00	1 113,96	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/009/11
11	2011-11-05	ARCH1/11/6	telefon stacjonarny	111,18	0,00	1 225,14	0,00	smorgo1	FVZ	FGD02737560/010/11
12	2011-12-05	ARCH1/12/8	telefon stacjonarny	111,78	0,00	1 336,92	0,00	smorgo1	FVZ	FGD
13	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 336,92	0,00	0,00	smorgo1	PK	02737560/012/11
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 336,92	1 336,92					ZR 2011
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 336,92	1 336,92	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 405-2, NAZWA: U. telekom-Usługi pocztowe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-07	ARCH1/01/5	usługa pocztowa wysyłka listów	80,40	0,00	80,40	0,00	smorgo1	FVZ	23312/ECH06/PR1/SF
2	2011-02-07	ARCH1/02/12	usługi pocztowe wysyłka listów	50,90	0,00	131,30	0,00	smorgo1	FVZ	A/P/12/10
3	2011-03-07	ARCH1/03/17	wysyłka listów	53,45	0,00	184,75	0,00	smorgo1	FVZ	-00670/ECH06/PR1/S
4	2011-04-07	ARCH1/04/16	wysyłka listów krajowych	87,15	0,00	271,90	0,00	smorgo1	FVZ	FA/P/01/11
5	2011-05-04	ARCH1/05/6	druki bezadresowe	160,00	0,00	431,90	0,00	smorgo1	FVZ	-02670/ECH06/PR1/S
6	2011-05-07	ARCH1/05/14	przesyłki krajowe	21,05	0,00	452,95	0,00	smorgo1	FVZ	FA/P/02/11
7	2011-06-07	ARCH1/06/12	wysyłka listów	7,75	0,00	460,70	0,00	smorgo1	FVZ	FV-05436/ECH06/PR1
8	2011-07-07	ARCH1/07/14	wysyłka listów	59,25	0,00	519,95	0,00	smorgo1	FVZ	/SFA/P/03/11
										0060/ECH06/PR1/DBP
										/P/05/11
										FV-07344/ECH06/PR1
										/SFA/P/04/11
										FV-09366/ECH06/PR1
										/SFA/P/05/11
										FV
										-11411/ECH06/PR1/S
										FA/P/06/11

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
9	2011-08-03	ARCH1/08/5	wysyłka druków bezadresowych- ulotki Doż	160,00	0,00	679,95	0,00 smorgol		FVZ	FV-00120/ECH06/PR1 /DBP/P/08/11
10	2011-08-05	ARCH1/08/12	wysyłka listów	40,10	0,00	720,05	0,00 smorgol		FVZ	12962/ECH06/PR1/SF A/P/07/11
11	2011-09-05	ARCH1/09/5	wysyłka listów krajowych	30,45	0,00	750,50	0,00 smorgol		FVZ	FV-15076/ECH06/PR1 /SFA/P/08/11
12	2011-10-06	ARCH1/10/8	wysyłka listów krajowych	91,95	0,00	842,45	0,00 smorgol		FVZ	FV-17194/ECH06/PR1 /SFA/P/09/11
13	2011-10-21	ARCH1/10/25	druk bezadresowy - zaprosz. na operetkę	160,00	0,00	1 002,45	0,00 smorgol		FVZ	FV-00201/ECH06/PR1 /DBP/P/10/11
14	2011-11-07	ARCH1/11/9	wysyłka listów krajowych	103,60	0,00	1 106,05	0,00 smorgol		FVZ	19342/ECH06/PR/SFA /P/10/11
15	2011-12-06	ARCH1/12/12	listy krajowe	57,05	0,00	1 163,10	0,00 smorgol		FVZ	21495/ECH06/PR1/SF A/P/11/11
16	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 163,10	0,00	0,00 smorgol		PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 163,10						
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				1 163,10		0,00	0,00			

KONTO Symbol: 405-3, NAZWA: U. telekom-usługi telef komórkowej

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-09	ARCH1/01/6	usługa telekomunikacyjna	12,30	0,00	12,30	0,00 smorgol		FVZ	5093690000111
2	2011-02-09	ARCH1/02/11	usługa telekomunikacyjna -kozielec	12,30	0,00	24,60	0,00 smorgol		FVZ	50929960211
3	2011-03-09	ARCH1/03/19	zakup usług telekomunikacyjnych	12,30	0,00	36,90	0,00 smorgol		FVZ	509204800311
4	2011-04-09	ARCH1/04/20	telefon komórkowy	12,30	0,00	49,20	0,00 smorgol		FVZ	509163230411
5	2011-05-09	ARCH1/05/16	telefon komórkowy kozielec	12,30	0,00	61,50	0,00 smorgol		FVZ	509036470511
6	2011-06-09	ARCH1/06/16	telef. komórkowy kozielec	12,30	0,00	73,80	0,00 smorgol		FVZ	508983970611
7	2011-07-09	ARCH1/07/15	usługi telekomunikacyjne	12,30	0,00	86,10	0,00 smorgol		FVZ	508907590711
8	2011-08-09	ARCH1/08/35	usługi telekomunikacyjne	12,30	0,00	98,40	0,00 smorgol		FVZ	508853530811
9	2011-09-14	ARCH1/09/13	usługi telekomunikacyjne	12,30	0,00	110,70	0,00 smorgol		FVZ	508813080911
10	2011-10-09	ARCH1/10/16	usługi telekomunikacyjne	12,30	0,00	123,00	0,00 smorgol		FVZ	508799991011
11	2011-11-09	ARCH1/11/11	usługi telekomunikacyjne	12,30	0,00	135,30	0,00 smorgol		FVZ	508711551111
12	2011-12-09	ARCH1/12/28	telefon komórkowy	12,30	0,00	147,60	0,00 smorgol		FVZ	508654721211
13	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	147,60	0,00	0,00 smorgol		PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				147,60						
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				147,60		0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-01, NAZWA: K.us.ob-usługi transportowe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	----------------	----------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-31	ARCH1/01/35	przewóz szopki do Koronowa na konkurs	66,10	0,00	0,00	0,00			
2	2011-04-20	ARCH1/04/27	wyjazd do Bydgoszczy - zakupy Hipnarowic	93,60	0,00	159,70	0,00	smorgol	FVZ	257/2011/US
3	2011-05-18	ARCH1/05/34	usługa transport.przew. młodzi. na konkur	178,20	0,00	337,90	0,00	smorgol	FVZ	1150/2011/US
4	2011-06-27	ARCH1/06/34	przewóz zespołu do wudżyna	135,97	0,00	473,87	0,00	smorgol	FVZ	1502/2011/US
5	2011-07-20	ARCH1/07/29	wyjazd koła do Myśliczyna	377,78	0,00	851,65	0,00	smorgol	FVZ	1980/2011/US
6	2011-08-17	ARCH1/08/44	przewóz seniorów do Włoczęskiego Gardła	103,36	0,00	955,01	0,00	smorgol	FVZ	2222/2011/US
7	2011-08-25	ARCH1/08/59	przewóz zespołu na Dożynki Gminne	302,94	0,00	1 257,95	0,00	smorgol	FVZ	2419/2011/US
8	2011-08-31	ARCH1/08/76	wyjazd na dożynki do Chętna 28.08.2011	368,17	0,00	1 626,12	0,00	smorgol	FVZ	2482/2011/US
9	2011-09-05	ARCH1/09/2	transport zespołów na święto sliwki	586,33	0,00	2 212,45	0,00	smorgol	FVZ	2587/2011/US
10	2011-12-01	ARCH1/12/2	usługa transportowa	154,01	0,00	2 366,46	0,00	smorgol	FVZ	2619/2011/US
11	2011-12-02	ARCH1/12/32	wynajem samochodu z kierowcą	460,78	0,00	2 827,24	0,00	smorgol	FVZ	3469/2011/US
12	2011-12-12	ARCH1/12/33	wynajem samochodu z kierowcą Przysięka	298,08	0,00	3 125,32	0,00	smorgol	FVZ	3619/2011/US
13	2011-12-13	ARCH1/12/37	przewóz osób GRK do wynisłowa	700,00	0,00	3 825,32	0,00	smorgol	FVZ	3618/2011/US
14	2011-12-22	ARCH1/12/53	przewóz materiałów ze świetla kotomierz	84,46	0,00	3 909,78	0,00	smorgol	FVZ	33/12/2011
15	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	3 909,78	0,00	0,00	smorgol	FVZ	3742/2011/US
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				3 909,78	3 909,78	0,00	0,00			ZR 2011

KONTO Symbol: 406-02, NAZWA: K.us.ob-Opłaty bankowe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-11	ARCH1/01/10	pro wizja od operacji	2,00	0,00	2,00	0,00	smorgol	WB	3
2	2011-01-12	ARCH1/01/13	pro wizja od operacji	2,00	0,00	4,00	0,00	smorgol	WB	4
3	2011-01-13	ARCH1/01/15	pro wizja od operacji	4,00	0,00	8,00	0,00	smorgol	WB	5
4	2011-01-20	ARCH1/01/22	pro wizja od operacji	2,00	0,00	10,00	0,00	smorgol	WB	7
5	2011-01-25	ARCH1/01/26	pro wizja od operacji	2,00	0,00	12,00	0,00	smorgol	WB	8
6	2011-01-27	ARCH1/01/30	pro wizja od operacji	15,00	0,00	27,00	0,00	smorgol	WB	9
7	2011-01-31	ARCH1/01/33	opłata za korzystanie z klucza do CB	30,00	0,00	57,00	0,00	smorgol	WB	10
8	2011-01-31	ARCH1/01/34	pro wizja za prowadzenie rachunku bankowe	20,00	0,00	77,00	0,00	smorgol	WB	11
9	2011-02-04	ARCH1/02/3	pro wizja od operacji	2,00	0,00	79,00	0,00	smorgol	WB	13
10	2011-02-14	ARCH1/02/17	pro wizja od operacji	6,00	0,00	85,00	0,00	smorgol	WB	16
11	2011-02-17	ARCH1/02/20	pro wizja od operacji	3,00	0,00	88,00	0,00	smorgol	WB	17
12	2011-02-24	ARCH1/02/28	pro wizja od operacji	16,00	0,00	104,00	0,00	smorgol	WB	18
13	2011-02-28	ARCH1/02/30	opłata Bankowa za korzystanie z CB	30,00	0,00	134,00	0,00	smorgol	WB	19
14	2011-02-28	ARCH1/02/31	pro wizja za prowadzenie rachunku bankowe	20,00	0,00	154,00	0,00	smorgol	WB	20
15	2011-03-02	ARCH1/03/9	pro wizja od operacji	2,00	0,00	156,00	0,00	smorgol	WB	22
16	2011-03-04	ARCH1/03/12	pro wizja od operacji	2,00	0,00	158,00	0,00	smorgol	WB	23
17	2011-03-09	ARCH1/03/16	pro wizja od operacji	5,00	0,00	163,00	0,00	smorgol	WB	24

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
18	2011-03-18	ARCH1/03/26	pro wizja od operacji	4,00	0,00	167,00	0,00	smorgol	WB	26
19	2011-03-28	ARCH1/03/35	pro wizja od operacji	15,00	0,00	182,00	0,00	smorgol	WB	28
20	2011-03-31	ARCH1/03/37	opłata bankowa za kluc z do CB	30,00	0,00	212,00	0,00	smorgol	WB	29
21	2011-03-31	ARCH1/03/38	pro wizja za prowadzenie rach. bankowego	20,00	0,00	232,00	0,00	smorgol	WB	38
22	2011-04-06	ARCH1/04/8	pro wizja od operacji	6,00	0,00	238,00	0,00	smorgol	WB	34
23	2011-04-08	ARCH1/04/17	pro wizja od operacji	7,00	0,00	245,00	0,00	smorgol	WB	35
24	2011-04-15	ARCH1/04/24	pro wizja od operacji	7,00	0,00	252,00	0,00	smorgol	WB	36
25	2011-04-26	ARCH1/04/32	pro wizja od operacji	14,00	0,00	266,00	0,00	smorgol	WB	38
26	2011-04-29	ARCH1/04/44	pro wizja od operacji	14,00	0,00	280,00	0,00	smorgol	WB	41
27	2011-04-30	ARCH1/04/46	opłata za korzystanie z klucza CB	3,00	0,00	283,00	0,00	smorgol	WB	42
28	2011-04-30	ARCH1/04/47	pro wizja za prowadzenie rachunku bankowego	30,00	0,00	313,00	0,00	smorgol	WB	43
29	2011-05-04	ARCH1/05/5	pro wizja od operacji	1,00	0,00	314,00	0,00	smorgol	WB	45
30	2011-05-05	ARCH1/05/9	pro wizja od operacji	1,00	0,00	315,00	0,00	smorgol	WB	46
31	2011-05-06	ARCH1/05/11	pro wizja od operacji	2,00	0,00	317,00	0,00	smorgol	WB	47
32	2011-05-13	ARCH1/05/20	pro wizja od operacji	2,00	0,00	319,00	0,00	smorgol	WB	49
33	2011-05-16	ARCH1/05/24	pro wizja od operacji	5,00	0,00	324,00	0,00	smorgol	WB	50
34	2011-05-20	ARCH1/05/40	pro wizja od operacji	2,00	0,00	326,00	0,00	smorgol	WB	54
35	2011-05-27	ARCH1/05/53	pro wizja od operacji	2,00	0,00	328,00	0,00	smorgol	WB	57
36	2011-05-31	ARCH1/05/59	pro wizja od operacji	18,00	0,00	346,00	0,00	smorgol	WB	58
37	2011-05-31	ARCH1/05/60	opłata za korzystanie z klucza bankow CB	30,00	0,00	376,00	0,00	smorgol	WB	59
38	2011-06-01	ARCH1/06/2	pro wizja za prowadzenie rachunku bankowe	20,00	0,00	396,00	0,00	smorgol	WB	60
39	2011-06-08	ARCH1/06/13	pro wizja od operacji	4,00	0,00	400,00	0,00	smorgol	WB	62
40	2011-06-21	ARCH1/06/23	pro wizja od operacji	4,00	0,00	404,00	0,00	smorgol	WB	64
41	2011-06-27	ARCH1/06/33	pro wizja od operacji	3,00	0,00	407,00	0,00	smorgol	WB	65
42	2011-06-30	ARCH1/06/41	pro wizja od operacji	16,00	0,00	423,00	0,00	smorgol	WB	67
43	2011-06-30	ARCH1/06/41	opłata za kluc z CB za VI	30,00	0,00	453,00	0,00	smorgol	WB	68
44	2011-06-30	ARCH1/06/42	pro wizja od operacji	1,00	0,00	454,00	0,00	smorgol	WB	70
45	2011-07-01	ARCH1/07/4	pro wizja za prowadze. rach. bankowego VI	20,00	0,00	474,00	0,00	smorgol	WB	72
46	2011-07-05	ARCH1/07/10	pro wizja od operacji	4,00	0,00	478,00	0,00	smorgol	WB	73
47	2011-07-06	ARCH1/07/13	pro wizja od operacji	2,00	0,00	480,00	0,00	smorgol	WB	74
48	2011-07-11	ARCH1/07/18	pro wizja od operacji	2,00	0,00	482,00	0,00	smorgol	WB	76
49	2011-07-13	ARCH1/07/23	pro wizja od operacji	3,00	0,00	485,00	0,00	smorgol	WB	77
50	2011-07-15	ARCH1/07/25	pro wizja od operacji	1,00	0,00	486,00	0,00	smorgol	WB	78
51	2011-07-26	ARCH1/07/31	pro wizja od operacji	8,00	0,00	494,00	0,00	smorgol	WB	79
52	2011-07-31	ARCH1/07/36	opłata za korzystanie z klucza do CB	30,00	0,00	524,00	0,00	smorgol	WB	81
53	2011-07-31	ARCH1/07/37	pro wizja za prowadzenie rachunku bankowe	20,00	0,00	544,00	0,00	smorgol	WB	82
54	2011-08-01	ARCH1/08/1	pro wizja od operacji	2,00	0,00	546,00	0,00	smorgol	WB	84
55	2011-08-05	ARCH1/08/6	pro wizja od operacji	4,00	0,00	550,00	0,00	smorgol	WB	85
56	2011-08-09	ARCH1/08/11	pro wizja od operacji	2,00	0,00	552,00	0,00	smorgol	WB	87
57	2011-08-10	ARCH1/08/36	pro wizja od operacji	4,00	0,00	556,00	0,00	smorgol	WB	89
58	2011-08-12	ARCH1/08/39	pro wizja od operacji	2,00	0,00	558,00	0,00	smorgol	WB	90
59	2011-08-17	ARCH1/08/53	pro wizja od operacji	7,00	0,00	565,00	0,00	smorgol	WB	92
60	2011-08-18	ARCH1/08/54	pro wizja od operacji	1,00	0,00	566,00	0,00	smorgol	WB	93
61	2011-08-24	ARCH1/08/63	pro wizja od operacji	5,00	0,00	571,00	0,00	smorgol	WB	94
62	2011-08-26	ARCH1/08/69	pro wizja od operacji	10,00	0,00	581,00	0,00	smorgol	WB	
63	2011-08-29	ARCH1/08/70	pro wizja od operacji	4,00	0,00	585,00	0,00	smorgol	WB	

wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
64	2011-08-31	ARCHI/08/84	pro wizja za prowadzenie rachunku	20,00	0,00	630,00	0,00	smorgol	WB	97
65	2011-08-31	ARCHI/08/83	opłata za korzystanie z klucza CB	30,00	0,00	660,00	0,00	smorgol	WB	96
66	2011-08-31	ARCHI/08/83	pro wizja od operacji	2,00	0,00	662,00	0,00	smorgol	WB	96
67	2011-09-01	ARCHI/09/1	pro wizja od operacji	1,00	0,00	663,00	0,00	smorgol	WB	98
68	2011-09-05	ARCHI/09/6	pro wizja od operacji	3,00	0,00	667,00	0,00	smorgol	WB	99
69	2011-09-07	ARCHI/09/10	pro wizja od operacji	6,00	0,00	673,00	0,00	smorgol	WB	100
70	2011-09-15	ARCHI/09/22	pro wizja od operacji	2,00	0,00	675,00	0,00	smorgol	WB	103
71	2011-09-16	ARCHI/09/15	pro wizja od operacji	1,00	0,00	676,00	0,00	smorgol	WB	101
72	2011-09-22	ARCHI/09/24	pro wizja od operacji	12,00	0,00	688,00	0,00	smorgol	WB	104
73	2011-09-27	ARCHI/09/27	pro wizja od operacji	30,00	0,00	718,00	0,00	smorgol	WB	105
74	2011-09-30	ARCHI/09/33	opłata za korzystanie z klucza CB	20,00	0,00	738,00	0,00	smorgol	WB	106
75	2011-09-30	ARCHI/09/34	pro wizja za prowadzenie rachunku bankowe	4,00	0,00	742,00	0,00	smorgol	WB	107
76	2011-10-07	ARCHI/10/11	pro wizja od operacji	4,00	0,00	746,00	0,00	smorgol	WB	112
77	2011-10-12	ARCHI/10/13	pro wizja od operacji	1,00	0,00	747,00	0,00	smorgol	WB	113
78	2011-10-14	ARCHI/10/18	pro wizja od operacji	3,00	0,00	750,00	0,00	smorgol	WB	114
79	2011-10-19	ARCHI/10/22	pro wizja od operacji	3,00	0,00	753,00	0,00	smorgol	WB	116
80	2011-10-24	ARCHI/10/27	pro wizja od operacji	15,00	0,00	768,00	0,00	smorgol	WB	117
81	2011-10-27	ARCHI/10/35	pro wizja od operacji	33,00	0,00	801,00	0,00	smorgol	WB	119
82	2011-10-31	ARCHI/10/39	pro wizja za prowadzenie rachunku bankowe	20,00	0,00	821,00	0,00	smorgol	WB	120
83	2011-10-31	ARCHI/10/40	pro wizja od operacji	3,00	0,00	824,00	0,00	smorgol	WB	121
84	2011-11-07	ARCHI/11/10	pro wizja od operacji	4,00	0,00	828,00	0,00	smorgol	WB	123
85	2011-11-10	ARCHI/11/14	pro wizja od operacji	2,00	0,00	830,00	0,00	smorgol	WB	124
86	2011-11-14	ARCHI/11/15	pro wizja od operacji	3,00	0,00	833,00	0,00	smorgol	WB	125
87	2011-11-18	ARCHI/11/20	pro wizja od operacji	3,00	0,00	836,00	0,00	smorgol	WB	126
88	2011-11-23	ARCHI/11/33	pro wizja od operacji	14,00	0,00	850,00	0,00	smorgol	WB	127
89	2011-11-25	ARCHI/11/38	pro wizja od operacji	9,00	0,00	859,00	0,00	smorgol	WB	129
90	2011-11-29	ARCHI/11/51	pro wizja od operacji	30,00	0,00	889,00	0,00	smorgol	WB	130
91	2011-11-30	ARCHI/11/52	opłata za korzystanie z klucza CB	40,00	0,00	929,00	0,00	smorgol	WB	131
92	2011-11-30	ARCHI/11/53	pro wizja za prowadzenie rach. bankowego	2,00	0,00	931,00	0,00	smorgol	WB	132
93	2011-12-05	ARCHI/12/7	pro wizja od operacji	8,00	0,00	939,00	0,00	smorgol	WB	134
94	2011-12-07	ARCHI/12/16	pro wizja od operacji	4,00	0,00	943,00	0,00	smorgol	WB	135
95	2011-12-08	ARCHI/12/24	pro wizja od operacji	6,00	0,00	949,00	0,00	smorgol	WB	136
96	2011-12-09	ARCHI/12/30	pro wizja od operacji	2,00	0,00	951,00	0,00	smorgol	WB	137
97	2011-12-13	ARCHI/12/38	pro wizja od operacji	4,00	0,00	955,00	0,00	smorgol	WB	138
98	2011-12-15	ARCHI/12/40	pro wizja od operacji	5,00	0,00	960,00	0,00	smorgol	WB	139
99	2011-12-21	ARCHI/12/45	pro wizja od operacji	18,00	0,00	978,00	0,00	smorgol	WB	140
100	2011-12-23	ARCHI/12/56	pro wizja od operacji	3,00	0,00	981,00	0,00	smorgol	WB	142
101	2011-12-29	ARCHI/12/60	pro wizja od operacji	30,00	0,00	1 011,00	0,00	smorgol	WB	143
102	2011-12-31	ARCHI/12/62	opłata za korzystanie z klucza CB	20,00	0,00	1 031,00	0,00	smorgol	WB	145,146
103	2011-12-31	ARCHI/12/62	pro wizja za prowadzenie rach. bank	0,00	1 031,00	0,00	0,00	smorgol	WB	145,146
104	2011-12-31	ARCHI/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 031,00	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 031,00	1 031,00	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 031,00	1 031,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-03-01, NAZWA: K.us.ob-Odpady-Świetlica strzelce Dołne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-12	ARCH1/01/12	wywóz odpadów komunalnych	24,84	0,00	24,84	0,00	smorgol	FVZ	4121862215
2	2011-02-03	ARCH1/02/2	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	37,38	0,00	smorgol	FVZ	4121891919
3	2011-03-02	ARCH1/03/5	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	49,92	0,00	smorgol	FVZ	4121921616
4	2011-04-04	ARCH1/04/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	62,46	0,00	smorgol	FVZ	4121951460
5	2011-05-04	ARCH1/05/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	75,00	0,00	smorgol	FVZ	4121981362
6	2011-06-03	ARCH1/06/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	87,54	0,00	smorgol	FVZ	4122011329
7	2011-06-30	ARCH1/06/47	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	100,08	0,00	smorgol	FVZ	4122041348
8	2011-08-02	ARCH1/08/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	112,62	0,00	smorgol	FVZ	4122071512
9	2011-09-12	ARCH1/09/12	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	125,16	0,00	smorgol	FVZ	4122101749
10	2011-10-04	ARCH1/10/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	137,70	0,00	smorgol	FVZ	4122131969
11	2011-11-03	ARCH1/11/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	150,24	0,00	smorgol	FVZ	4122162318
12	2011-12-02	ARCH1/12/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	162,78	0,00	smorgol	FVZ	4122192577
13	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	25,08	0,00	187,86	0,00	smorgol	FVZ	4122222867
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	187,86	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				187,86	187,86	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				187,86	187,86					

KONTO Symbol: 406-03-02, NAZWA: K.us.ob-Odpady-Świetlica Gadecz

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-12	ARCH1/01/12	wywóz odpadów komunalnych	24,84	0,00	24,84	0,00	smorgol	FVZ	4121862215
2	2011-02-03	ARCH1/02/2	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	37,38	0,00	smorgol	FVZ	4121891919
3	2011-03-02	ARCH1/03/5	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	49,92	0,00	smorgol	FVZ	4121921616
4	2011-04-04	ARCH1/04/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	62,46	0,00	smorgol	FVZ	4121951460
5	2011-05-04	ARCH1/05/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	75,00	0,00	smorgol	FVZ	4121981362
6	2011-06-03	ARCH1/06/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	87,54	0,00	smorgol	FVZ	4122011329
7	2011-06-30	ARCH1/06/47	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	100,08	0,00	smorgol	FVZ	4122041348
8	2011-08-02	ARCH1/08/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	112,62	0,00	smorgol	FVZ	4122071512
9	2011-09-12	ARCH1/09/12	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	125,16	0,00	smorgol	FVZ	4122101749
10	2011-10-04	ARCH1/10/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	137,70	0,00	smorgol	FVZ	4122131969
11	2011-11-03	ARCH1/11/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	150,24	0,00	smorgol	FVZ	4122162318
12	2011-12-02	ARCH1/12/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	162,78	0,00	smorgol	FVZ	4122192577
13	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	25,08	0,00	187,86	0,00	smorgol	FVZ	4122222867
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	187,86	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				187,86	187,86	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				187,86	187,86					

KONTO Symbol: 406-03-03, NAZWA: K.us.ob-Odpady-Świetlica Sienno

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	----------------	----------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.Lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-12	ARCH1/01/12	wywóz odpadów komunalnych	12,42	0,00	12,42	0,00	smorgol	FVZ	4121862215
2	2011-02-03	ARCH1/02/2	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	24,96	0,00	smorgol	FVZ	4121891919
3	2011-03-02	ARCH1/03/5	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	37,50	0,00	smorgol	FVZ	4121921616
4	2011-04-04	ARCH1/04/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	50,04	0,00	smorgol	FVZ	4121951460
5	2011-05-04	ARCH1/05/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	62,58	0,00	smorgol	FVZ	4121981362
6	2011-06-30	ARCH1/06/8	wywóz odpadów komunalnych	25,08	0,00	87,66	0,00	smorgol	FVZ	4122011329
7	2011-06-30	ARCH1/06/47	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	100,20	0,00	smorgol	FVZ	4122041348
8	2011-08-02	ARCH1/08/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	112,74	0,00	smorgol	FVZ	4122071512
9	2011-09-12	ARCH1/09/12	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	125,28	0,00	smorgol	FVZ	4122101749
10	2011-10-04	ARCH1/10/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	137,82	0,00	smorgol	FVZ	4122131969
11	2011-11-03	ARCH1/11/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	150,36	0,00	smorgol	FVZ	4122162318
12	2011-12-02	ARCH1/12/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	162,90	0,00	smorgol	FVZ	4122192577
13	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	175,44	0,00	smorgol	FVZ	4122222867
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	175,44	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				175,44	175,44	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				175,44	175,44	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-03-04, NAZWA: K.us.ob-Odpady-Świetlica Trzebień

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-12	ARCH1/01/12	wywóz odpadów komunalnych	14,65	0,00	14,65	0,00	smorgol	FVZ	4121862215
2	2011-02-03	ARCH1/02/2	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	29,41	0,00	smorgol	FVZ	4121891919
3	2011-03-02	ARCH1/03/5	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	44,17	0,00	smorgol	FVZ	4121921616
4	2011-04-04	ARCH1/04/4	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	58,93	0,00	smorgol	FVZ	4121951460
5	2011-05-04	ARCH1/05/8	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	73,69	0,00	smorgol	FVZ	4121981362
6	2011-06-30	ARCH1/06/8	wywóz odpadów komunalnych	14,75	0,00	88,44	0,00	smorgol	FVZ	4122011329
7	2011-06-30	ARCH1/06/47	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	103,20	0,00	smorgol	FVZ	4122041348
8	2011-08-02	ARCH1/08/4	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	117,96	0,00	smorgol	FVZ	4122071512
9	2011-09-12	ARCH1/09/12	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	132,72	0,00	smorgol	FVZ	4122101749
10	2011-10-04	ARCH1/10/4	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	147,48	0,00	smorgol	FVZ	4122131969
11	2011-11-03	ARCH1/11/3	wywóz odpadów komunalnych	14,76	0,00	162,24	0,00	smorgol	FVZ	4122162318
12	2011-12-02	ARCH1/12/3	wywóz odpadów komunalnych	29,52	0,00	191,76	0,00	smorgol	FVZ	4122192577
13	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	14,75	0,00	206,51	0,00	smorgol	FVZ	4122222867
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	206,51	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				206,51	206,51	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				206,51	206,51	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-03-05, NAZWA: K.us.ob-Odpady-Świetlica Suponin

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-12	ARCH1/01/12	wywóz odpadów komunalnych	12,42	0,00	12,42	0,00	smorgol	FVZ	4121862215
2	2011-02-03	ARCH1/02/2	wywóz odpadów komunalnych	25,08	0,00	37,50	0,00	smorgol	FVZ	4121891919
3	2011-03-02	ARCH1/03/5	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	50,04	0,00	smorgol	FVZ	4121921616
4	2011-04-04	ARCH1/04/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	62,58	0,00	smorgol	FVZ	4121951460
5	2011-05-04	ARCH1/05/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	75,12	0,00	smorgol	FVZ	4121981362
6	2011-06-03	ARCH1/06/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	87,66	0,00	smorgol	FVZ	4122011329
7	2011-06-30	ARCH1/06/47	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	100,20	0,00	smorgol	FVZ	4122041348
8	2011-08-02	ARCH1/08/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	112,74	0,00	smorgol	FVZ	4122071512
9	2011-09-12	ARCH1/09/12	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	125,28	0,00	smorgol	FVZ	4122101749
10	2011-10-04	ARCH1/10/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	137,82	0,00	smorgol	FVZ	4122131969
11	2011-11-03	ARCH1/11/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	150,36	0,00	smorgol	FVZ	4122162318
12	2011-12-02	ARCH1/12/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	162,90	0,00	smorgol	FVZ	4122192577
13	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	175,44	0,00	smorgol	FVZ	4122222867
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	175,44	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				175,44	175,44	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				175,44	175,44	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-03-06, NAZWA: K.us.ob-Odpady-Świetlica Kozielec

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-12	ARCH1/01/12	wywóz odpadów komunalnych	12,42	0,00	12,42	0,00	smorgol	FVZ	4121862215
2	2011-02-03	ARCH1/02/2	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	24,96	0,00	smorgol	FVZ	4121891919
3	2011-03-02	ARCH1/03/5	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	37,50	0,00	smorgol	FVZ	4121921616
4	2011-04-04	ARCH1/04/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	50,04	0,00	smorgol	FVZ	4121951460
5	2011-05-04	ARCH1/05/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	62,58	0,00	smorgol	FVZ	4121981362
6	2011-06-03	ARCH1/06/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	75,12	0,00	smorgol	FVZ	4122011329
7	2011-06-30	ARCH1/06/47	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	87,66	0,00	smorgol	FVZ	4122041348
8	2011-08-02	ARCH1/08/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	100,20	0,00	smorgol	FVZ	4122071512
9	2011-09-12	ARCH1/09/12	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	112,74	0,00	smorgol	FVZ	4122101749
10	2011-10-04	ARCH1/10/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	125,28	0,00	smorgol	FVZ	4122131969
11	2011-11-03	ARCH1/11/3	wywóz odpadów komunalnych	25,08	0,00	150,36	0,00	smorgol	FVZ	4122162318
12	2011-12-02	ARCH1/12/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	162,90	0,00	smorgol	FVZ	4122192577
13	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	175,44	0,00	smorgol	FVZ	4122222867
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	175,44	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				175,44	175,44	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				175,44	175,44	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-03-07, NAZWA: K.us.ob-Odpady-Świetlica Nekla

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	----------------	----------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------

wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-12	ARCH1/01/12	wywóz odpadów komunalnych	12,42	0,00	0,00	0,00			
2	2011-02-03	ARCH1/02/2	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	12,42	0,00	smorgol	FVZ	4121862215
3	2011-03-02	ARCH1/03/5	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	24,96	0,00	smorgol	FVZ	4121891919
4	2011-04-04	ARCH1/04/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	37,50	0,00	smorgol	FVZ	4121921616
5	2011-05-03	ARCH1/05/8	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	50,04	0,00	smorgol	FVZ	4121951460
6	2011-06-30	ARCH1/06/8	wywóz odpadów komunalnych	25,08	0,00	62,58	0,00	smorgol	FVZ	4121981362
7	2011-08-02	ARCH1/08/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	87,66	0,00	smorgol	FVZ	4122011329
8	2011-09-12	ARCH1/09/12	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	100,20	0,00	smorgol	FVZ	4122041348
9	2011-10-04	ARCH1/10/4	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	112,74	0,00	smorgol	FVZ	4122071512
10	2011-11-03	ARCH1/11/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	125,28	0,00	smorgol	FVZ	4122101749
11	2011-12-02	ARCH1/12/3	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	137,82	0,00	smorgol	FVZ	4122131969
12	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	150,36	0,00	smorgol	FVZ	4122162318
13	2011-12-31	ARCH1/12/65	wywóz odpadów komunalnych	12,54	0,00	162,90	0,00	smorgol	FVZ	4122192577
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	175,44	175,44	0,00	smorgol	FVZ	412222867
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				175,44	175,44	0,00	0,00			ZR 2011

KONTO Symbol: 406-04-01, NAZWA: K.us.ob-Ścieki-Świetlica Kozielec

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-05-17	ARCH1/05/28	wywóz nieczystości koziielec	45,41	0,00	0,00	0,00			
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	45,41	45,41	0,00	smorgol	FVZ	1445/2011/US
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				45,41	45,41	0,00	0,00			ZR 2011

KONTO Symbol: 406-04-02, NAZWA: K.us.ob-Ścieki-Świetlica Trzebień

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-02-18	ARCH1/02/22	wywóz nieczystości płynnych	45,41	0,00	0,00	0,00			
2	2011-06-08	ARCH1/06/14	wywóz nieczystości Trzebień	59,40	0,00	45,41	0,00	smorgol	FVZ	496/2011/US
3	2011-06-24	ARCH1/06/30	wywóz nieczystości płynnych Trzebień	59,40	0,00	104,81	0,00	smorgol	FVZ	1676/2011/US
4	2011-07-19	ARCH1/07/27	wywóz nieczystości płynnych Trzebień	59,40	0,00	164,21	0,00	smorgol	FVZ	1966/2011/US
Wygenerowano programem LeftHand pełna Księgowość - http://www.lefthand.com.pl										
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			2217/2011/US

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
5	2011-08-31	ARCH1/08/77	wywóz nieczystości płynnych -Trzebień	59,40	0,00	283,01	0,00	smorgol	FVZ	2599/2011/US
6	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	283,01	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				283,01	283,01	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				283,01	283,01	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-04-03, NAZWA: K.us.ob-Ścieki-Świetlica Nekla

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-09-23	ARCH1/09/30	wywóz nieczystości płynnych Nekla	59,40	0,00	59,40	0,00	smorgol	FVZ	02819/2011/US
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	59,40	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				59,40	59,40	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				59,40	59,40	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-04-06, NAZWA: K.us.ob-Ścieki-Świetlica Zalesie

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-08-31	ARCH1/08/78	wywóz nieczystości płynnych -Zalesie	59,40	0,00	59,40	0,00	smorgol	FVZ	2600/US/2011
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	59,40	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				59,40	59,40	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				59,40	59,40	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-04-07, NAZWA: K.us.ob-Ścieki-Świetlica wudzynek

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-07-19	ARCH1/07/28	wywóz nieczystości płynnych - wudzynek	59,40	0,00	59,40	0,00	smorgol	FVZ	2218/2011/US
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	59,40	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				59,40	59,40	0,00	0,00			

wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:										
				59,40	59,40	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-04-08, NAZWA: K.us.ob-Ścieki-Świetlica kusowo

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-02-10	ARCH1/02/14	wywóz nieczystości płynnych	45,41	0,00	45,41	0,00	smorgol	FVZ	352/2011/US
2	2011-04-04	ARCH1/04/3	wywóz nieczystości płynnych	45,41	0,00	90,82	0,00	smorgol	FVZ	995/2011/US
3	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	90,82	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
				90,82	90,82	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:										
				90,82	90,82	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-04-09, NAZWA: K.us.ob-Ścieki-Świetlica suponin

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-06	ARCH1/06/15	wywóz nieczystości płynnych	106,92	0,00	106,92	0,00	smorgol	FVZ	1678/2011/US
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	106,92	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
				106,92	106,92	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:										
				106,92	106,92	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-05, NAZWA: K.us.ob-Przedstawienia teatr. koncerty

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-02-09	ARCH1/02/9	teatr lalkowy dla dzieci ferie Trz.Dob.z	297,00	0,00	297,00	0,00	smorgol	RZ	3/2011
2	2011-02-09	ARCH1/02/10	teatr lalkowy dla dzieci ferie Kozielec	100,00	0,00	397,00	0,00	smorgol	RZ	5/2011
3	2011-08-21	ARCH1/08/52	koncert Folk Kapeli HORA Dozynki Gminne	3 920,00	0,00	4 317,00	0,00	smorgol	RZ	02/082011
4	2011-09-12	ARCH1/09/17	pr. autorski Gry zabawy klaun KOKO -Kus	350,00	0,00	4 667,00	0,00	smorgol	RZ	50/11
5	2011-10-28	ARCH1/10/37	sp. prof.Piekielnie Anielska Sztuka, Bał	800,00	0,00	5 467,00	0,00	smorgol	RZ	290/2011
6	2011-10-29	ARCH1/10/36	autorskie przedstawienie teatru lalkoweg	297,00	0,00	5 764,00	0,00	smorgol	RZ	49/2011
7	2011-11-10	ARCH1/11/12	koncert patriotyczny Zapytaj o Polskę	1 500,00	0,00	7 264,00	0,00	smorgol	RZ	59/2011/A

wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
8	2011-11-16	ARCHI/11/16	koncert operetkowy 16.11.2011	4 100,00	0,00	11 364,00	0,00	smorgol	FVZ	08/11/2011
9	2011-12-06	ARCHI/12/11	spektakl Grudniowe opowieści -GOK dzieci	500,00	0,00	11 864,00	0,00	smorgol	RZ	353/2011
10	2011-12-31	ARCHI/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	11 864,00	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				11 864,00	11 864,00	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				11 864,00	11 864,00					

KONTO Symbol: 406-06, NAZWA: K.us.ob-Konserwacje i naprawy

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-06-22	ARCHI/06/26	demontaż i montaż podgrzewacza Suponin	997,31	0,00	997,31	0,00	smorgol	FVZ	19/11
2	2011-08-02	ARCHI/08/3	wykonanie prac dekarских na bud. Kusowo	430,50	0,00	1 427,81	0,00	smorgol	FVZ	14/2011
3	2011-08-04	ARCHI/08/7	konserwacja i naprawa gaśnic	239,85	0,00	1 667,66	0,00	smorgol	FVZ	167/11
4	2011-08-11	ARCHI/08/38	naprawa po awarii instalacji co,wc GOK	400,00	0,00	2 067,66	0,00	smorgol	FVZ	21/2011
5	2011-08-26	ARCHI/08/66	przeład kanał. wentyl. i kominowych	1 476,00	0,00	3 543,66	0,00	smorgol	FVZ	72/2011
6	2011-12-07	ARCHI/12/22	naprawa instalacji elektr. świ Strz.Boln	1 200,00	0,00	4 743,66	0,00	smorgol	FVZ	3547/2011/US
7	2011-12-23	ARCHI/12/55	montaż suszarek w sanitar. i patelni ele	380,00	0,00	5 123,66	0,00	smorgol	FVZ	21/2011
8	2011-12-31	ARCHI/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	5 123,66	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				5 123,66	5 123,66	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				5 123,66	5 123,66					

KONTO Symbol: 406-07, NAZWA: K.us.ob-usługi drobne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-31	ARCHI/01/36	prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni - I/1	450,00	0,00	450,00	0,00	smorgol	RZ	01/11
2	2011-03-01	ARCHI/03/3	prowadzenie zespołu	450,00	0,00	900,00	0,00	smorgol	RZ	2/11
3	2011-03-12	ARCHI/03/21	usługa przewoźnika pakość- Inowrocław	215,00	0,00	1 115,00	0,00	smorgol	FVZ	914/03/2011
4	2011-04-01	ARCHI/04/2	prowadzenie zespołu	450,00	0,00	1 565,00	0,00	smorgol	RZ	03/11
5	2011-04-06	ARCHI/04/14	opłata wjazdowa na targowisko	4,00	0,00	1 569,00	0,00	smorgol	POKW	wydr. 4900
6	2011-05-02	ARCHI/05/2	prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni	450,00	0,00	2 019,00	0,00	smorgol	RZ	04/11
7	2011-05-13	ARCHI/05/23	dezynsekcja pom. GOK	430,50	0,00	2 449,50	0,00	smorgol	FVZ	253/05/2011
8	2011-05-28	ARCHI/05/55	nagłośnienie -otwar. ścieżki edu Koziele	500,00	0,00	2 949,50	0,00	smorgol	RZ	13/2011
9	2011-06-02	ARCHI/06/5	prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni	450,00	0,00	3 399,50	0,00	smorgol	RZ	5/11
10	2011-07-01	ARCHI/07/2	prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni	450,00	0,00	3 849,50	0,00	smorgol	RZ	06/11
11	2011-08-01	ARCHI/08/2	prowadzenie zespołu Kwiaty Jesieni	450,00	0,00	4 299,50	0,00	smorgol	RZ	07/11

wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
12	2011-08-21	ARCH1/08/49	wynajem maskrotek na Dożynki Gminne	664,20	0,00	4 963,70	0,00	smorgo1	FVZ	P/20/2011
13	2011-08-21	ARCH1/08/50	produkcja reklamy Dożynek Gminnych	123,00	0,00	5 086,70	0,00	smorgo1	FVZ	R/1041/11
14	2011-08-21	ARCH1/08/51	kampania reklamowa Dożynek Gminnych	498,15	0,00	5 584,85	0,00	smorgo1	FVZ	1040/11
15	2011-08-22	ARCH1/08/55	przygot. boiska na Dożynki Gminne 21.08	1 500,00	0,00	7 084,85	0,00	smorgo1	FVZ	2476/2011/US
16	2011-08-24	ARCH1/08/45	pokaz wypieku chleba, Święto Chleba	300,00	0,00	7 384,85	0,00	smorgo1	RZ	26/11
17	2011-08-31	ARCH1/08/67	montaż i obsł. nagłośnienia sceny Dożynk	1 500,00	0,00	8 884,85	0,00	smorgo1	FVZ	5/08/11
18	2011-09-05	ARCH1/09/4	przewodzenie zespołu Kwiaty Jesieni	450,00	0,00	9 334,85	0,00	smorgo1	RZ	08/11
19	2011-10-04	ARCH1/10/2	wykonanie i montaż liter z syrodruku GOK	270,00	0,00	9 604,85	0,00	smorgo1	RACH	09/11
20	2011-10-12	ARCH1/10/15	przewodzenie zespołu Kwiaty Jesieni	450,00	0,00	10 054,85	0,00	smorgo1	RACH	15/2011
21	2011-11-02	ARCH1/11/2	przewodzenie zespołu	270,00	0,00	10 324,85	0,00	smorgo1	RZ	10/11
22	2011-12-05	ARCH1/12/9	przewodzenie zespołu Kwiaty Jesieni	450,00	0,00	10 774,85	0,00	smorgo1	RZ	11/11
23	2011-12-13	ARCH1/12/36	pokaz stołu wigilijnego -wymysłowo	800,00	0,00	11 574,85	0,00	smorgo1	RZ	25/2011
24	2011-12-14	ARCH1/12/41	opł. za stoisk. wyst. Przysiek Jarm adwe	73,20	0,00	11 648,05	0,00	smorgo1	FVZ	FVS0068/12/11/P
25	2011-12-19	ARCH1/12/41	przewóz drewna do świetlic	1 199,99	0,00	12 848,04	0,00	smorgo1	FVZ	3703/2011/US
26	2011-12-27	ARCH1/12/57	przewodzenie zespołu	450,00	0,00	13 298,04	0,00	smorgo1	RZ	12/11
27	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	13 478,04	13 478,04	0,00	smorgo1	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				13 478,04	13 478,04	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				13 478,04	13 478,04	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-08, NAZWA: K.us.ob-wynajem sceny

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-08-31	ARCH1/08/82	wynajęcie sceny na Dożynki Gminne 21.08.	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	smorgo1	FVZ	5/08/11
2	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	1 500,60	0,00	0,00	smorgo1	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				1 500,60	1 500,60	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				1 500,60	1 500,60	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 406-09, NAZWA: K.us.ob-usługi informatyczne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-14	ARCH1/01/16	podpis elektroniczny	159,90	0,00	159,90	0,00	smorgo1	FVZ	ZZ/1391/01/11
2	2011-08-30	ARCH1/08/75	modyfikacja FS1 strony internetowej GOK	369,00	0,00	528,90	0,00	smorgo1	FVZ	1281/08/2011
3	2011-11-10	ARCH1/11/13	utrzymanie strony internetowej	61,50	0,00	590,40	0,00	smorgo1	FVZ	1633/11/2011
4	2011-12-14	ARCH1/12/42	aktualizacja pragr. antywirusowego	111,93	0,00	702,33	0,00	smorgo1	FVZ	2300/12/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Data wydruku: 2012-12-12

KONTO Symbol: 406-10, NAZWA: K.us.ob-Monitoring

KONTO Symbol: 406-11, NAZWA: K.us.ob-Urządzenie wielofunkcyjne KSERO

wygenerowano programem LeftHand pełną księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data ksieg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
3	2011-03-26	ARCH1/03/33	naliczenie wynagrodzeń za marzec	11 240,00	0,00	33 380,00	0,00	smorgol	LP	marzec
4	2011-04-26	ARCH1/04/30	naliczenie wynagrodzeń za kwiecień 2011	11 780,00	0,00	45 160,00	0,00	smorgol	LP	kwiecień 2011
5	2011-05-27	ARCH1/05/52	naliczenie wynagrodzeń za maj 2011	11 360,00	0,00	56 520,00	0,00	smorgol	LP	maj 2011
6	2011-06-27	ARCH1/06/32	nalicz. wynagrodzeń za czerwiec	11 360,00	0,00	67 880,00	0,00	smorgol	LP	czerwiec
7	2011-07-26	ARCH1/07/30	nalicz. wynagrodzeń za lipiec	11 360,00	0,00	79 240,00	0,00	smorgol	LP	lipiec
8	2011-08-26	ARCH1/08/65	naliczenie wynagrodzenia za sierpień 2011	19 640,00	0,00	98 880,00	0,00	smorgol	LP	sierpień 2011
9	2011-09-27	ARCH1/09/26	naliczenie wynagrodzenia za IX 2011	11 075,84	0,00	109 955,84	0,00	smorgol	LP	wrzesień 2011
10	2011-10-27	ARCH1/10/33	naliczenie wynagrodzenia za X 2011	10 527,15	0,00	120 482,99	0,00	smorgol	LP	listopad
11	2011-11-25	ARCH1/11/36	naliczenie wynagrodzenia za XI 2011	10 700,00	0,00	131 182,99	0,00	smorgol	LP	grudzień 2011
12	2011-12-23	ARCH1/12/54	naliczenie wynagrodzeń za grudzień	13 676,00	0,00	144 858,99	0,00	smorgol	LP	ZR 2011
13	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	144 858,99	0,00	0,00	smorgol	PK	
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				144 858,99	144 858,99	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				144 858,99	144 858,99	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 407-2, NAZWA: K.wynagr.-wynagrodzenia bezosobowe

Lp	Data ksieg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-11	ARCH1/01/8	Najpiękniejsze arie miłosne-A. Wawrzynia	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	smorgol	UD	1/2011
2	2011-01-27	ARCH1/01/29	naliczenie wyn. um. Instruktorzy styczeń	3 400,00	0,00	7 100,00	0,00	smorgol	LP	styczeń
3	2011-02-24	ARCH1/02/27	naliczenie wynagrodzeń z tyt. um. zleceń	3 570,00	0,00	10 670,00	0,00	smorgol	LP	lut
4	2011-03-26	ARCH1/03/33	naliczenie umów zleceń za marzec	3 870,00	0,00	14 540,00	0,00	smorgol	LP	marzec
5	2011-03-28	ARCH1/03/34	rach. za um. zlecenie Cyrankiewicz - III	3 500,00	0,00	15 040,00	0,00	smorgol	RACH	2/2011
6	2011-04-26	ARCH1/04/30	naliczenie umów zleceń za kwiecień 2011	3 870,00	0,00	18 910,00	0,00	smorgol	LP	kwiecień 2011
7	2011-05-26	ARCH1/05/49	umowa Guy Crucillo- koncert pios.włoskie	526,00	0,00	19 436,00	0,00	smorgol	LP	04/11
8	2011-05-27	ARCH1/05/52	naliczenie umów zleceń	3 870,00	0,00	23 306,00	0,00	smorgol	LP	05/11
9	2011-06-22	ARCH1/06/27	umowa zlc. Nowakowska Klara -festyn sołe	700,00	0,00	24 006,00	0,00	smorgol	LP	02/2011
10	2011-06-27	ARCH1/06/29	umowa zlecenie Halina Cyrankiewicz	500,00	0,00	24 506,00	0,00	smorgol	UZ	02/2011
11	2011-06-27	ARCH1/06/32	nalicz. wynagrodzeń z um. zlec. czerwiec	3 870,00	0,00	28 376,00	0,00	smorgol	LP	czerwiec
12	2011-08-08	ARCH1/08/13	umowa o dzieło wieniec Zwara Leszek	250,00	0,00	28 626,00	0,00	smorgol	UD	07/2011
13	2011-08-08	ARCH1/08/14	umowa o dzieło wieniec Znaczkowski Stanisław	250,00	0,00	28 876,00	0,00	smorgol	UD	08/2011
14	2011-08-08	ARCH1/08/15	umowa o dzieło wieniec Noskowi Elżbieta	250,00	0,00	29 126,00	0,00	smorgol	UD	09/2011
15	2011-08-08	ARCH1/08/16	umowa o dzieło wieniec Cichanska Krystyn	250,00	0,00	29 376,00	0,00	smorgol	UD	10/2011
16	2011-08-08	ARCH1/08/17	umowa o dzieło wieniec Adasiak Alfreda	250,00	0,00	29 626,00	0,00	smorgol	UD	11/2011
17	2011-08-08	ARCH1/08/18	umowa o dzieło wieniec Saj Elżbieta	250,00	0,00	29 876,00	0,00	smorgol	UD	12/2011
18	2011-08-08	ARCH1/08/19	umowa o dzieło wieniec Hyjek Tadeusz	250,00	0,00	30 126,00	0,00	smorgol	UD	13/2011
19	2011-08-08	ARCH1/08/20	umowa o dzieło wieniec Kaźniśca Tadeusz	250,00	0,00	30 376,00	0,00	smorgol	UD	14/2011
20	2011-08-08	ARCH1/08/21	umowa o dzieło wieniec Porosiński Sebast	250,00	0,00	30 626,00	0,00	smorgol	UD	15/2011
21	2011-08-08	ARCH1/08/22	umowa o dzieło wieniec Nowakowska Klara	250,00	0,00	30 876,00	0,00	smorgol	UD	16/2011

Wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
22	2011-08-08	ARCH1/08/23	umowa o dzieło wieniec Zwara Leszek	250,00	0,00	31 126,00	0,00	smorgo	UD	17/2011
23	2011-08-08	ARCH1/08/24	umowa o dzieło wieniec Niezwałski Jan	250,00	0,00	31 376,00	0,00	smorgo	UD	18/2011
24	2011-08-08	ARCH1/08/25	umowa o dzieło wieniec Migdała Grzegorz	250,00	0,00	31 626,00	0,00	smorgo	UD	19/2011
25	2011-08-08	ARCH1/08/26	umowa o dzieło wieniec Kłusak Andrzej	250,00	0,00	31 876,00	0,00	smorgo	UD	20/2011
26	2011-08-08	ARCH1/08/27	umowa o dzieło wieniec Suszek Marek	250,00	0,00	32 126,00	0,00	smorgo	UD	21/2011
27	2011-08-08	ARCH1/08/28	umowa o dzieło wieniec Zmudzńska Jolant	250,00	0,00	32 376,00	0,00	smorgo	UD	22/2011
28	2011-08-08	ARCH1/08/29	umowa o dzieło wieniec Taper Ryszard	250,00	0,00	32 626,00	0,00	smorgo	UD	23/2011
29	2011-08-08	ARCH1/08/30	umowa o dzieło wieniec Spionkowska Teres	250,00	0,00	32 876,00	0,00	smorgo	UD	24/2011
30	2011-08-08	ARCH1/08/31	umowa o dzieło wieniec Kozak Lidia	250,00	0,00	33 126,00	0,00	smorgo	UD	25/2011
31	2011-08-08	ARCH1/08/32	umowa o dzieło wieniec Smeja Witold	250,00	0,00	33 376,00	0,00	smorgo	UD	26/2011
32	2011-08-08	ARCH1/08/33	umowa o dzieło wieniec Myszkowska Justy	250,00	0,00	33 626,00	0,00	smorgo	UD	27/2011
33	2011-08-22	ARCH1/08/48	umowa Józef Kasprowski -zabezp. medycz	250,00	0,00	34 176,00	0,00	smorgo	UZ	06/2011
34	2011-08-23	ARCH1/08/60	um Agnieszka Brzezińska- grochówka Dożyn	1 400,00	0,00	35 576,00	0,00	smorgo	LP	sierpień 2011
35	2011-08-26	ARCH1/08/65	naliczenie wynagrodzenia za sierpień 201	1 470,00	0,00	37 046,00	0,00	smorgo	LP	2/2011
36	2011-08-29	ARCH1/08/72	rezygnacja z wykonania umowy Noskoau	0,00	250,00	36 796,00	0,00	smorgo	UZ	wrzesień 2011
37	2011-09-26	ARCH1/09/25	rachunek do umowy zlecenie H. Cyrankiewi	500,00	0,00	37 296,00	0,00	smorgo	LP	lista płac
38	2011-09-27	ARCH1/09/26	naliczenie wynagrodzenia za IX 2011	2 892,00	0,00	40 188,00	0,00	smorgo	LP	październik 2011
39	2011-10-27	ARCH1/10/33	naliczenie wynagrodzenia za X 2011	3 420,00	0,00	43 608,00	0,00	smorgo	LP	36/2011
40	2011-11-07	ARCH1/11/8	um. o dzieło Makowska Elżbiata - przewod	526,00	0,00	44 134,00	0,00	smorgo	UD	lista płac za
41	2011-11-25	ARCH1/11/36	naliczenie wynagrodzenia za XI 2011 um.z	3 420,00	0,00	47 554,00	0,00	smorgo	LP	listopad
42	2011-11-25	ARCH1/11/37	um.zlec. Kubiczek Paweł	600,00	0,00	48 154,00	0,00	smorgo	UZ	37/2011
43	2011-12-22	ARCH1/12/50	rachunek do umowy zlec. Cyrankiewicz	500,00	0,00	48 654,00	0,00	smorgo	UZ	2/2011
44	2011-12-22	ARCH1/12/51	um.zlec. Kostrzewa Rajmund - naprawa sak	800,00	0,00	49 454,00	0,00	smorgo	UZ	38/2011
45	2011-12-23	ARCH1/12/54	naliczenie wyn. z um. zlec. za grudzień	3 970,00	0,00	53 424,00	0,00	smorgo	LP	grudzień 2011
46	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	53 424,00	0,00	0,00	smorgo	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				53 674,00	53 674,00	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				53 674,00	53 674,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 408-1, NAZWA: K.pracow-kursy i szkolenia

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :				0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-02-18	ARCH1/02/23	szkolenie rachunkowość	290,00	0,00	290,00	0,00	smorgo	FVZ	396/s/02/2011
2	2011-10-20	ARCH1/10/23	szkolenie Nowe zasady org. i prow. dział	250,00	0,00	540,00	0,00	smorgo	RZ	174/10/2011
3	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	540,00	0,00	0,00	smorgo	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				540,00	540,00	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				540,00	540,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 408-2, NAZWA: K.pracow-Ekwiwalenty

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-12-09	ARCHI/12/15	naliczenie ekwie. BHP za 2011	939,58	0,00	939,58	0,00	smorgol	LP	BHP
2	2011-12-31	ARCHI/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	939,58	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				939,58	939,58	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 408-3, NAZWA: K.pracow-Badania

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-10-17	ARCHI/10/19	badanie profil sławowska Monika	50,00	0,00	50,00	0,00	smorgol	FVZ	10575/F/2011
2	2011-12-14	ARCHI/12/39	badanie okresowe smorgol	40,00	0,00	90,00	0,00	smorgol	FVZ	4832/u/2011
3	2011-12-31	ARCHI/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	90,00	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				90,00	90,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 409-1, NAZWA: Sk.ZUS-składki na ubezpieczenia społeczne

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-27	ARCHI/01/29	naliczenie składek na ubez. pracow	1 838,33	0,00	1 838,33	0,00	smorgol	LP	styczeń
2	2011-02-24	ARCHI/02/27	naliczenie składek na ubez. społecz. praco	2 018,34	0,00	3 856,67	0,00	smorgol	LP	luty
3	2011-03-26	ARCHI/03/33	naliczenie składek na ubezpieczenie społ	2 072,50	0,00	5 929,17	0,00	smorgol	LP	marzec
4	2011-04-26	ARCHI/04/30	naliczenie składek na ubez. społeczne	2 158,53	0,00	8 087,70	0,00	smorgol	LP	kwiecień 2011
5	2011-05-27	ARCHI/05/52	naliczenie składek na ubez. społeczne	2 091,62	0,00	10 179,32	0,00	smorgol	LP	maj 2011
6	2011-06-27	ARCHI/06/32	nalicz. skład. na ubez. społeczne	2 091,62	0,00	12 270,94	0,00	smorgol	LP	czerwiec
7	2011-07-26	ARCHI/07/30	nalicz. skład. na ubez. społeczne	1 809,66	0,00	14 080,60	0,00	smorgol	LP	lipiec
8	2011-08-22	ARCHI/08/48	naliczenie skł. na ubez. społeczne	87,62	0,00	14 168,22	0,00	smorgol	UZ	06/2011
9	2011-08-26	ARCHI/08/65	naliczenie składek na ubez. społeczne	3 362,83	0,00	17 531,05	0,00	smorgol	LP	sierpień 2011
10	2011-09-27	ARCHI/09/26	naliczenie składek na ubez. społeczne	1 851,71	0,00	19 382,76	0,00	smorgol	LP	wrzesień 2011
11	2011-10-27	ARCHI/10/33	naliczenie składek na ubez. społeczne	1 936,42	0,00	21 319,18	0,00	smorgol	LP	lista płac październik 2011
12	2011-11-25	ARCHI/11/36	naliczenie składek na ubez. społeczne	2 050,20	0,00	23 369,38	0,00	smorgol	LP	lista płac za listopad
13	2011-12-23	ARCHI/12/54	nalicz składek na ubez. społeczne	2 524,27	0,00	25 893,65	0,00	smorgol	LP	grudzień 2011

Wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
14	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku							
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :	25 893,65	25 893,65	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
			Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:	25 893,65	25 893,65	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 409-2, NAZWA: Sk.ZUS-składki na Fundusz pracy

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-01-27	ARCH1/01/29	naliczenie składek na Fundusz Pracy	275,38	0,00	275,38	0,00	smorgol	LP	styczeń
2	2011-02-24	ARCH1/02/27	naliczenie składek na Fundusz Pracy	303,07	0,00	578,45	0,00	smorgol	LP	luty
3	2011-03-26	ARCH1/03/33	naliczenie składek na Fundusz Pracy	311,40	0,00	889,85	0,00	smorgol	LP	marzec
4	2011-04-26	ARCH1/04/30	naliczenie składek na Fundusz Pracy	324,63	0,00	1 214,48	0,00	smorgol	LP	kwiecień 2011
5	2011-05-27	ARCH1/05/52	naliczenie składek na Fundusz Pracy	321,69	0,00	1 536,17	0,00	smorgol	LP	maj 2011
6	2011-06-27	ARCH1/06/32	nalicz. skład. na Fundusz Pracy	321,69	0,00	1 857,86	0,00	smorgol	LP	czerwiec
7	2011-07-26	ARCH1/07/30	nalicz. skład. na Fundusz Pracy	278,32	0,00	2 136,18	0,00	smorgol	LP	lipiec
8	2011-08-26	ARCH1/08/65	naliczenie składek na Fundusz Pracy	517,20	0,00	2 653,38	0,00	smorgol	LP	sierpień 2011
9	2011-09-27	ARCH1/09/26	naliczenie składek na Fundusz Pracy	284,79	0,00	2 938,17	0,00	smorgol	LP	wrzesień 2011
10	2011-10-27	ARCH1/10/33	naliczenie składek na Fundusz Pracy	175,44	0,00	3 113,61	0,00	smorgol	LP	lista płac
11	2011-11-25	ARCH1/11/36	naliczenie składek na Fundusz Pracy	192,94	0,00	3 306,55	0,00	smorgol	LP	październik 2011
12	2011-12-23	ARCH1/12/54	nalicz składek na Fundusz Pracy	265,85	0,00	3 572,40	0,00	smorgol	LP	lista płac za listopad
13	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	3 572,40	0,00	0,00	smorgol	PK	grudzień 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :	3 572,40	3 572,40	0,00	0,00			ZR 2011
			Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:	3 572,40	3 572,40	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 410, NAZWA: Odpisy na Zakład. Fundusz świadczeń Socj

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
			Stan na dzień: 2011-01-01 :	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	2011-04-26	ARCH1/04/29	odpis na ZFŚS na 2011 3,3 et	3 609,97	0,00	3 609,97	0,00	smorgol	PK	4/2011
2	2011-11-21	ARCH1/11/22	korekta odpisu na ZFŚS	185,97	0,00	3 795,94	0,00	smorgol	PK	9/2011
3	2011-12-31	ARCH1/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	3 795,94	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
			Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :	3 795,94	3 795,94	0,00	0,00			
			Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:	3 795,94	3 795,94	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 411-1, NAZWA: Pod.i opł.-wpłaty na Fundusz remontowy

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
----	-------------	-------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

wygenerowano programem LeftHand pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-10	ARCHI/01/7	fundusz remontowy Świątlica Gądecz-I/11	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00 smorgol	PK	1/2011
2	2011-02-10	ARCHI/02/13	fundusz remontowy świątlica Gądecz	40,00	0,00	60,00	0,00	0,00 smorgol	PK	2/2011
3	2011-04-05	ARCHI/04/7	naliczenia funduszu rem świątlica Gądecz	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00 smorgol	PK	3/2011
4	2011-07-05	ARCHI/07/6	wpłata składki na fund. remon.	60,00	0,00	180,00	0,00	0,00 smorgol	PK	5/2011
5	2011-10-07	ARCHI/10/10	fundusz remontowy świątlica Gądecz	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00 smorgol	PK	7/2011
6	2011-12-31	ARCHI/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00 smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :										
Od pocz. roku (z BO) do 2011-12-31:				240,00	240,00	0,00	0,00			

KONTO Symbol: 412, NAZWA: Podróże służbowe

Lp	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
Stan na dzień: 2011-01-01 :										
1	2011-01-15	ARCHI/01/17	Barbara Hipnarowicz- Nekla, Zalesie	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00 smorgol	DEL	1/2011
2	2011-01-21	ARCHI/01/23	Zielinska Honorata-Borowno Przedszkole	3,65	0,00	11,99	0,00	0,00 smorgol	DEL	2/11
3	2011-01-22	ARCHI/01/24	B. Hipnarowicz- Strz. Dolne	9,90	0,00	21,89	0,00	0,00 smorgol	DEL	3/11
4	2011-02-01	ARCHI/02/4	Honorata Zielinska -Trzeciawiec zajęcia	6,78	0,00	28,67	0,00	0,00 smorgol	DEL	4/11
5	2011-02-10	ARCHI/02/13	deleg nr 5/11 Hipnarowicz B-szcz	26,07	0,00	54,74	0,00	0,00 smorgol	PK	2/2011
6	2011-02-14	ARCHI/02/16	Honorata Zielinska Szuster - Bydgoszcz	13,60	0,00	68,34	0,00	0,00 smorgol	DEL	6/11
7	2011-02-23	ARCHI/02/26	Honorata Zielinska -Szuster zaj. Sup, w	17,21	0,00	85,55	0,00	0,00 smorgol	DEL	7/11
8	2011-03-02	ARCHI/03/4	H. Zielinska-Szuster zajęcia w świetlicac	17,21	0,00	102,76	0,00	0,00 smorgol	DEL	8/11
9	2011-03-05	ARCHI/03/14	B. Hipnarowicz wudzyn KGW	10,43	0,00	113,19	0,00	0,00 smorgol	DEL	9/11
10	2011-03-09	ARCHI/03/20	H. Zielinska-Szuster - zajęcia świetlice	17,21	0,00	130,40	0,00	0,00 smorgol	DEL	10/11
11	2011-03-16	ARCHI/03/24	H. Zielinska-zajęcia w świetlicach	17,21	0,00	147,61	0,00	0,00 smorgol	DEL	11/11
12	2011-03-17	ARCHI/03/25	B. Hipnarowicz szkolenie KGW kusowo	4,17	0,00	151,78	0,00	0,00 smorgol	DEL	12/11
13	2011-03-23	ARCHI/03/28	H. Zielinska- zajęcia w świetlicy	17,21	0,00	168,99	0,00	0,00 smorgol	DEL	13/11
14	2011-03-24	ARCHI/03/32	B. Hipnarowicz świetlica Nekla	4,17	0,00	173,16	0,00	0,00 smorgol	DEL	14/11
15	2011-03-28	ARCHI/03/40	H. Zielinska - zajęcia świetlicowe	17,21	0,00	190,37	0,00	0,00 smorgol	DEL	15/11
16	2011-04-11	ARCHI/04/22	Zielinska Szuster zajęcia w świetlicach	23,98	0,00	214,35	0,00	0,00 smorgol	DEL	16/11
17	2011-04-20	ARCHI/04/28	Zielinska -Szuster - zajęcia w świetlic	17,21	0,00	231,56	0,00	0,00 smorgol	DEL	17/11
18	2011-05-04	ARCHI/05/7	Zielinska-Szuster Honorata zajęcia w świ	17,21	0,00	248,77	0,00	0,00 smorgol	DEL	18/11
19	2011-05-18	ARCHI/05/35	Hipnarowicz honorata zajęcia w świ	27,63	0,00	276,40	0,00	0,00 smorgol	DEL	19/11
20	2011-05-19	ARCHI/05/37	Hipnarowicz Barbara Bydgoszcz Forum Kult	13,60	0,00	290,00	0,00	0,00 smorgol	DEL	20/11
21	2011-05-24	ARCHI/05/45	Zielinska-Szuster Honorata zajęcia w świ	24,51	0,00	314,51	0,00	0,00 smorgol	DEL	21/11
22	2011-05-27	ARCHI/05/54	Hipnarowicz Szuster Honorata zajęcia w świ	14,10	0,00	328,61	0,00	0,00 smorgol	DEL	22/11
23	2011-06-06	ARCHI/06/11	Hipnarowicz Barbara - Kozielec	7,30	0,00	335,91	0,00	0,00 smorgol	DEL	23/11
24	2011-06-15	ARCHI/06/22	Zielinska-Szuster Honorata - zajęcia w świ	13,56	0,00	349,47	0,00	0,00 smorgol	DEL	24/11
25	2011-06-21	ARCHI/06/24	Hipnarowicz Barbara -Bydgoszcz St. Pow.	17,21	0,00	366,68	0,00	0,00 smorgol	DEL	25/11
26	2011-06-21	ARCHI/06/24		9,10	0,00	375,78	0,00	0,00 smorgol	DEL	27/11

Wygenerowano programem LeftHand Pełna księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

ZAPISY NA KONTACH W OKRESIE OD: 2011-01-01 DO: 2011-12-31

Data wydruku: 2012-12-12

LP	Data księg.	Symbol w archiwum	Opis Pozycji	Kwoty WN	Kwoty MA	Saldo WN	Saldo MA	Operator	Typ dok.	Num dok.
27	2011-06-22	ARCHI/06/25	Zielinska Honorata -zajęcia w świetlicac	17,21	0,00	392,99	0,00	smorgol	DEL	26/11
28	2011-06-25	ARCHI/06/31	Barbara Hipnarowicz - wudzynek,wudzyn	18,77	0,00	411,76	0,00	smorgol	DEL	28/11
29	2011-08-22	ARCHI/08/34	Hipnarowicz Barbara - B-szcz Starostwo	13,60	0,00	425,36	0,00	smorgol	DEL	30/11
30	2011-08-29	ARCHI/08/71	Hipnarowicz Barbara Bydg Starostwo Pow.	13,60	0,00	438,96	0,00	smorgol	DEL	31/11
31	2011-09-12	ARCHI/09/18	B. Hipnarowicz B-szcz zakup nagrod z Folk	31,28	0,00	470,24	0,00	smorgol	DEL	32/11
32	2011-10-10	ARCHI/10/12	B. Hipnarowicz- Starostwo Pow. Bydgoszcz	13,60	0,00	483,84	0,00	smorgol	DEL	33/11
33	2011-10-20	ARCHI/10/24	B. Hipnarowicz- szkolenie Bydgoszcz	9,10	0,00	492,94	0,00	smorgol	DEL	34/11
34	2011-10-22	ARCHI/10/26	B. Hipnarowicz - koronowo festuwal folk	20,86	0,00	513,80	0,00	smorgol	DEL	35/11
35	2011-10-27	ARCHI/10/34	B. Hipnarowicz Star. Pow. Bydgoszcz	23,46	0,00	537,26	0,00	smorgol	DEL	36/11
36	2011-11-17	ARCHI/11/17	B. Hipnarowicz Starostwo Pow. Bydgoszcz	9,10	0,00	546,36	0,00	smorgol	DEL	37/11
37	2011-12-12	ARCHI/12/31	Śladowska Monika - Bydgoszcz	12,60	0,00	558,96	0,00	smorgol	DEL	38/11
38	2011-12-22	ARCHI/12/52	B. Hipnarowicz Star. Powiat	26,07	0,00	585,03	0,00	smorgol	DEL	39/11
39	2011-12-31	ARCHI/12/68	wpis zamknięcia roku	0,00	585,03	0,00	0,00	smorgol	PK	ZR 2011
Za okres od: 2011-01-01 do: 2011-12-31 :				585,03	585,03	0,00	0,00			
Od pocz. roku (z 80) do 2011-12-31:				585,03	585,03	0,00	0,00			

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>