



POZIOMSKA 10  
62-400 Słupca  
NIP: 6671735335

## ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT ( ZAPISY WYBRANYCH KONT )

ROK OBRACHUNKOWY	2016	PRZEDZIAŁ CZASOWY	2016-11-01 ÷ 2016-11-30
SYMBOL DZIENNIKA	WSZYSTKIE	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA	WSZYSTKIE DOKUMENTY
KONTA PASUJĄCE DO MASKI	BEZ OGRANICZEŃ	WALUTA	WSZYSTKIE
GRUPA KONT	BEZ OGRANICZEŃ		
GRUPY OPERACJI	WSZYSTKIE GRUPY		
	<input type="checkbox"/> TYLKO DOKUMENTY PRZYPISANE DO GRUP		
DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA	27 GRUDZIEŃ 2016		

POZIOM

SYNTETYCZNE  ANALITYCZNE

ZAKRES NUMERÓW KONT  
OD 501-16-1 DO 501-16-9

WYBRANE KONTA  
BEZ OGRANICZEŃ

NAZWA UŻYTKOWNIKA  
GŁÓWNY ADMINISTRATOR

ZNACZNIKI DEKRETACJI  
Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-1		USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY					1 869,98	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.11.2016	02.11.2016	02.11.2016	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC LISTOPAD
	FK 001/11/16		F. 305/NAJ/2016					
NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10		POZOSTAŁE USŁUGI					558,82	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.11.2016	18.11.2016	18.11.2016	PLN	250,00		490	USŁUGA CATERINGOWA
	FK 008/11/16		F. 10/11/2016					
FK	30.11.2016	23.11.2016	23.11.2016	PLN	247,32		490	PRZEDPŁATA - KONFERENCJA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA LEADER
	FK 012/11/16		F. 13377/HO/2016					
FK	30.11.2016	25.11.2016	25.11.2016	PLN	61,50		490	USŁUGA BHP - SZKOLENIE MARTA ŚLEBIODA
	FK 015/11/16		F. FS 260/2016					
NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11		TELEFON					154,77	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	PLN	45,50		490	USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
	FK 007/11/16		F. 161110294351052					
FK	30.11.2016	19.11.2016	19.11.2016	PLN	109,27		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/11/16		F. F0049908763/007/16					
NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-12		WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO					250,00	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	30.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/11/16		R. 11/2016					

NUMER		NAZWA					OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-13		MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE					301,10	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	PLN	301,10		490	TONERY
	FK 014/11/16		F. F03111/C/16					
501-16-2		OGŁOSZENIA PRASOWE						
501-16-3		USŁUGI INFORMATYCZNE					196,80	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 018/11/16		f. 423/2016					
501-16-4		POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]					253,92	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	PLN	253,92		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 005/11/16		F. 316/NAJ/2016					
501-16-5		KOSZTY SZKOLEŃ						
501-16-6		WYNAGRODZENIA					13 225,00	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	30.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	PLN	10 325,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 11/2016
	PK 001/11/16		LP 2016/LISTOPAD/001					
PK	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	PLN	2 900,00		490	PREMIA UZNANIOWA
	PK 002/11/16		LP 2016/LISTOPAD/002					
501-16-7		ZUS					2 631,45	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	30.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	PLN	2 117,66		490	LP 2015-11/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 001/11/16		LP 2016/LISTOPAD/001					
PK	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	PLN	468,64		490	LP 2015-11/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/11/16		LP 2016/LISTOPAD/002					
PK	30.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/11/16		R. 11/2016					
501-16-8		DELEGACJE KRAJOWE					125,37	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
PK	30.11.2016	28.11.2016	28.11.2016	PLN	125,37		490	ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW PONABOROWYCH WNIOSKÓW I KART OCEN W UMWW
	PK 005/11/16		PWS 21/11/2016					
501-16-9		USŁUGI POCZTOWE					10,20	
SYMBOL	DATA KSIĘGOWANIA	DATA OP. GOSP.	DATA DOWODU	WALUTA	KWOTA WN [PLN]	KWOTA MA [PLN]	KONTO KORESPONDUJĄCE	OPIS
	NUMER KSIĘGOWY		NUMER DOWODU		KWOTA WN [WAL]	KWOTA MA [WAL]		
FK	30.11.2016	04.11.2016	04.11.2016	PLN	10,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/11/16		F. FV-19132/G0400/11/SFAKD/P/1					

<b>RAZEM</b>				
<b>OKRES</b>	<b>OBROTY WN [PLN]</b>	<b>OBROTY MA [PLN]</b>	<b>SALDO WN [PLN]</b>	<b>SALDO MA [PLN]</b>
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	62 427,74	0,00	62 427,74	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	19 577,41	0,00	19 577,41	0,00
NARASTAJĄCO	82 005,15	0,00	82 005,15	0,00
<b>OKRES</b>	<b>OBROTY WN [WAL]</b>	<b>OBROTY MA [WAL]</b>	<b>SALDO WN [WAL]</b>	<b>SALDO MA [WAL]</b>
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
NARASTAJĄCO	0,00	0,00	0,00	0,00