



POZIOMSKA 10  
62-400 Słupca  
NIP: 6671735335

## ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT ( ZAPISY WYBRANYCH KONT )

|                            |  |                        |                         |
|----------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| ROK OBRACHUNKOWY           | 2017   | PRZEDZIAŁ CZASOWY      | 2017-07-01 ÷ 2017-10-31 |
| 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 | 6 LISTOPAD 2017  |                        |                         |
| POZIOM                     | <input type="checkbox"/> SYNTETYCZNE <input checked="" type="checkbox"/> 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 |             |        |                |                | 7 479,92             |  |
| 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        | 31.07.2017       | 03.07.2017               | 03.07.2017  | PLN    | 1 869,98       |                | 490                  | DZIERŻAWA ZA M-C LIPEC   |
|           | FK 001/07/17     | F. 220/NAJ/2017          |             |        |                |                |                      |  |
| FK        | 31.08.2017       | 31.07.2017               | 01.07.2017  | PLN    | 1 869,98       |                | 490                  | DZIERŻAWA ZA M-C SIERPIEŃ  |
|           | FK 001/08/17     | F.247/NAJ/2017           |             |        |                |                |                      |  |
| FK        | 30.09.2017       | 04.08.2017               | 04.08.2017  | PLN    | 1 869,98       |                | 490                  | DZIERŻAWA ZA M-C WRZESIEŃ  |
|           | FK 001/09/17     | F.276/NAJ/2017           |             |        |                |                |                      |  |
| FK        | 31.10.2017       | 02.10.2017               | 02.10.2017  | PLN    | 1 869,98       |                | 490                  | DZIERŻAWA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK                                       |
|           | FK 002/10/17     | F. 305/NAJ/2017          |             |        |                |                |                      |  |
| NUMER     |                  | NAZWA                    |             |        |                |                | OBROTY WN            | OBROTY MA  |
| 501-16-10 |                  | POZOSTAŁE USŁUGI         |             |        |                |                | 2 133,06             |  |
| 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        | 31.07.2017       | 10.07.2017               | 10.07.2017  | PLN    | 184,50         |                | 490                  | serwer standard uniawart   |
|           | FK 008/07/17     | f. 7848/2017             |             |        |                |                |                      |  |
| FK        | 31.08.2017       | 31.08.2017               | 31.08.2017  | PLN    | 1 476,00       |                | 490                  | PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU NA APLIKACJĘ OMIKRON NABORY DO DNIA 26.08.2018 |
|           | FK 008/08/17     | F.F/9/8/2017             |             |        |                |                |                      |  |
| PK        | 31.08.2017       | 31.08.2017               | 31.08.2017  | PLN    | 56,00          |                | 490                  | WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH  |
|           | PK 005/08/17     | PK 005/08/17             |             |        |                |                |                      |  |
| PK        | 30.09.2017       | 05.09.2017               | 05.09.2017  | PLN    | 416,56         |                | 490                  | UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW                       |
|           | PK 001/09/17     | POLISA NR 1014530542     |             |        |                |                |                      |  |
| NUMER     |                  | NAZWA                    |             |        |                |                | OBROTY WN            | OBROTY MA  |
| 501-16-11 |                  | TELEFON                  |             |        |                |                | 524,69               |  |
| 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        | 31.07.2017       | 16.07.2017               | 16.07.2017  | PLN    | 35,40          |                | 490                  | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE   |
|           | FK 010/07/17     | F. 17070771541194        |             |        |                |                |                      |  |

| 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     | 31.07.2017       | 19.07.2017     | 19.07.2017            | PLN    | 92,25          |                | 490                  | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
|        | FK 012/07/17     |                | F. F0049908763/007/17 |        |                |                |                      |                          |
| FK     | 31.08.2017       | 16.08.2017     | 16.08.2017            | PLN    | 35,40          |                | 490                  | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
|        | FK 004/08/17     |                | F.17080823746590      |        |                |                |                      |                          |
| FK     | 31.08.2017       | 19.08.2017     | 19.08.2017            | PLN    | 97,83          |                | 490                  | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
|        | FK 005/08/17     |                | F.F0049908763/008/17  |        |                |                |                      |                          |
| FK     | 30.09.2017       | 16.09.2017     | 16.09.2017            | PLN    | 35,40          |                | 490                  | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
|        | FK 012/09/17     |                | F. 17090876641407     |        |                |                |                      |                          |
| FK     | 30.09.2017       | 19.09.2017     | 19.09.2017            | PLN    | 95,25          |                | 490                  | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
|        | FK 015/09/17     |                | F. F0049908763/009/17 |        |                |                |                      |                          |
| FK     | 31.10.2017       | 16.10.2017     | 16.10.2017            | PLN    | 37,91          |                | 490                  | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
|        | FK 007/10/17     |                | F. 17100928915278     |        |                |                |                      |                          |
| FK     | 31.10.2017       | 19.10.2017     | 19.10.2017            | PLN    | 95,25          |                | 490                  | USŁUGI TRLRKOMUNIKACYJNE |
|        | FK 009/10/17     |                | F. F0049908763/010/17 |        |                |                |                      |                          |

| NUMER            | NAZWA   | OBROTY WN       | OBROTY MA |
|------------------|---|-----------------|-----------|
| <b>501-16-12</b> | <b>WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO</b> | <b>1 000,00</b> |           |

| 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     | 31.07.2017       | 24.07.2017     | 24.07.2017   | PLN    | 250,00         |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI |
|        | PK 008/07/17     |                | R. 07/2017   |        |                |                |                      |                      |
| PK     | 31.08.2017       | 24.08.2017     | 24.08.2017   | PLN    | 250,00         |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI |
|        | PK 006/08/17     |                | R. 08/2017   |        |                |                |                      |                      |
| PK     | 30.09.2017       | 25.09.2017     | 25.09.2017   | PLN    | 250,00         |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI |
|        | PK 006/09/17     |                | R. 09/2017   |        |                |                |                      |                      |
| PK     | 31.10.2017       | 31.10.2017     | 31.10.2017   | PLN    | 250,00         |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI |
|        | PK 004/10/17     |                | R. 10/2017   |        |                |                |                      |                      |

| NUMER            | NAZWA                                     | OBROTY WN       | OBROTY MA |
|------------------|---|-----------------|-----------|
| <b>501-16-13</b> | <b>MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE</b> | <b>1 756,93</b> |           |

| 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     | 31.07.2017       | 05.07.2017     | 05.07.2017   | PLN    | 1 756,93       |                | 490                  | MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE |
|        | FK 002/07/17     |                | F. 510/2017  |        |                |                |                      |                                    |

| NUMER           | NAZWA                     | OBROTY WN       | OBROTY MA |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| <b>501-16-2</b> | <b>OGŁOSZENIA PRASOWE</b> | <b>2 383,50</b> |           |

| 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     | 31.08.2017       | 21.08.2017     | 21.08.2017        | PLN    | 999,01         |                | 490                  | OGŁOSZENIE PRASOWE O NABORACH                  |
|        | FK 006/08/17     |                | F.503/RB/2017     |        |                |                |                      |  |
| FK     | 31.08.2017       | 25.08.2017     | 25.08.2017        | PLN    | 999,99         |                | 490                  | OGŁOSZENIE PRASOWE O NABORACH                  |
|        | FK 007/08/17     |                | F. 058/08/2017/DD |        |                |                |                      |  |
| FK     | 31.10.2017       | 02.10.2017     | 02.10.2017        | PLN    | 184,50         |                | 490                  | OGŁOSZENIE PRASOWE W GAZECIE SŁUOPECKIEJ NR 40 |
|        | FK 003/10/17     |                | F. 590/RB/2017    |        |                |                |                      |  |
| FK     | 31.10.2017       | 09.10.2017     | 09.10.2017        | PLN    | 200,00         |                | 490                  | PREKLAMA PRASOWA - OGŁOSZENIE O NABORACH       |
|        | FK 005/10/17     |                | F. 003/10/2017/DD |        |                |                |                      |  |

| NUMER           | NAZWA                       | OBROTY WN | OBROTY MA |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| <b>501-16-3</b> | <b>USŁUGI INFORMATYCZNE</b> |           |           |

| NUMER           | NAZWA   | OBROTY WN       | OBROTY MA |
|-----------------|---|-----------------|-----------|
| <b>501-16-4</b> | <b>POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]</b> | <b>1 003,27</b> |           |

| 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     | 31.07.2017       | 09.07.2017     | 09.07.2017      | PLN    | 184,50         |                | 490                  | ZA PRZEDŁUŻENIE SERWERA                |
|        | FK 004/07/17     |                | F. ...          |        |                |                |                      |  |
| FK     | 31.07.2017       | 06.07.2017     | 06.07.2017      | PLN    | 252,59         |                | 490                  | ENERGIA ELEKTRYCZNA                    |
|        | FK 007/07/17     |                | F. 225/NAJ/2017 |        |                |                |                      |  |
| FK     | 31.07.2017       | 17.07.2017     | 17.07.2017      | PLN    | 79,95          |                | 490                  | UTRZYMANIE DOMENY UNIANADWARCIANSKA.PL |
|        | FK 011/07/17     |                | F. 8111/2017    |        |                |                |                      |  |
| FK     | 30.09.2017       | 07.09.2017     | 07.09.2017      | PLN    | 275,84         |                | 490                  | ENERGIA ELEKTRYCZNA                    |
|        | FK 005/09/17     |                | F.282/NAJ/2017  |        |                |                |                      |  |
| FK     | 30.09.2017       | 14.08.2017     | 14.08.2017      | PLN    | 210,39         |                | 490                  | ZA WODĘ                                |
|        | FK 009/09/17     |                | F.286/NAJ/2017  |        |                |                |                      |  |

| NUMER    | NAZWA          |  |  |  |  | OBROTY WN | OBROTY MA |
|----------|----------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 501-16-5 | KOSZTY SZKOLEŃ |  |  |  |  |           |           |

| NUMER    | NAZWA         |  |  |  |  | OBROTY WN | OBROTY MA |
|----------|---------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 501-16-6 | WYNAGRODZENIA |  |  |  |  | 45 637,93 |           |

| 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     | 31.07.2017       | 31.07.2017     | 31.07.2017              | PLN    | 10 000,00      |                | 490                  | WYNAGRODZENIE ZA M-C 07/2017 |
|        | PK 005/07/17     |                | LP 2017/LIPIEC/001      |        |                |                |                      |                              |
| PK     | 31.07.2017       | 31.07.2017     | 31.07.2017              | PLN    | 1 100,00       |                | 490                  | WYNAGRODZENIE ZA M-C 07/2017 |
|        | PK 006/07/17     |                | LP 2017/LIPIEC/002      |        |                |                |                      |                              |
| PK     | 31.08.2017       | 31.08.2017     | 31.08.2017              | PLN    | 11 150,00      |                | 490                  | WYNAGRODZENIE ZA M-C 08/2017 |
|        | PK 004/08/17     |                | LP 2017/SIERPIEŃ/001    |        |                |                |                      |                              |
| PK     | 30.09.2017       | 25.09.2017     | 25.09.2017              | PLN    | 11 400,00      |                | 490                  | WYNAGRODZENIE ZA M-C 09/2017 |
|        | PK 008/09/17     |                | LP 2017/WRZESIEŃ/001    |        |                |                |                      |                              |
| PK     | 31.10.2017       | 31.10.2017     | 31.10.2017              | PLN    | 11 987,93      |                | 490                  | WYNAGRODZENIE ZA M-C 10/2017 |
|        | PK 003/10/17     |                | LP 2017/PAŹDZIERNIK/001 |        |                |                |                      |                              |

| NUMER    | NAZWA |  |  |  |  | OBROTY WN | OBROTY MA |
|----------|-------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 501-16-7 | ZUS   |  |  |  |  | 9 411,59  |           |

| 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     | 31.07.2017       | 31.07.2017     | 31.07.2017              | PLN    | 2 051,00       |                | 490                  | LP 2017-07/001 ZUS PRACODAWCY |
|        | PK 005/07/17     |                | LP 2017/LIPIEC/001      |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 31.07.2017       | 31.07.2017     | 31.07.2017              | PLN    | 230,51         |                | 490                  | LP 2017-07/001 ZUS PRACODAWCY |
|        | PK 006/07/17     |                | LP 2017/LIPIEC/002      |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 31.07.2017       | 24.07.2017     | 24.07.2017              | PLN    | 45,15          |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI          |
|        | PK 008/07/17     |                | R. 07/2017              |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 31.08.2017       | 31.08.2017     | 31.08.2017              | PLN    | 2 286,87       |                | 490                  | LP 2017-08/001 ZUS PRACODAWCY |
|        | PK 004/08/17     |                | LP 2017/SIERPIEŃ/001    |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 31.08.2017       | 24.08.2017     | 24.08.2017              | PLN    | 45,15          |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI          |
|        | PK 006/08/17     |                | R. 08/2017              |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 30.09.2017       | 25.09.2017     | 25.09.2017              | PLN    | 45,15          |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI          |
|        | PK 006/09/17     |                | R. 09/2017              |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 30.09.2017       | 25.09.2017     | 25.09.2017              | PLN    | 2 338,14       |                | 490                  | LP 2017-09/001 ZUS PRACODAWCY |
|        | PK 008/09/17     |                | LP 2017/WRZESIEŃ/001    |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 31.10.2017       | 31.10.2017     | 31.10.2017              | PLN    | 2 324,47       |                | 490                  | LP 2017-10/001 ZUS PRACODAWCY |
|        | PK 003/10/17     |                | LP 2017/PAŹDZIERNIK/001 |        |                |                |                      |                               |
| PK     | 31.10.2017       | 31.10.2017     | 31.10.2017              | PLN    | 45,15          |                | 490                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI          |
|        | PK 004/10/17     |                | R. 10/2017              |        |                |                |                      |                               |

| NUMER    | NAZWA             |  |  |  |  | OBROTY WN | OBROTY MA |
|----------|-------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 501-16-8 | DELEGACJE KRAJOWE |  |  |  |  | 569,95    |           |

| 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     | 31.07.2017       | 31.07.2017     | 12.07.2017     | PLN    | 120,01         |                | 490                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU DOT. PROJEKTU WSPÓŁPRACY                  |
|        | PK 002/07/17     |                | PWS 19/07/2017 |        |                |                |                      |  |
| PK     | 31.07.2017       | 13.07.2017     | 13.07.2017     | PLN    | 160,37         |                | 490                  | UDZIAŁ W WALNYM ZBRANIU WIELKOP. SIECI LGD                 |
|        | PK 004/07/17     |                | PWS18/07/2017  |        |                |                |                      |  |
| PK     | 31.08.2017       | 07.08.2017     | 07.08.2017     | PLN    | 127,04         |                | 490                  | SPOTKANIE Z P. DYREKTOR DEP. PROW                          |
|        | PK 001/08/17     |                | PWS21/08/2017  |        |                |                |                      |  |
| PK     | 31.08.2017       | 10.08.2017     | 10.08.2017     | PLN    | 162,53         |                | 490                  | ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRYZNANIE POMOCY NA PR. GRANTOWY W UMWW |
|        | PK 002/08/17     |                | PWS22/08/2017  |        |                |                |                      |  |

| NUMER    | NAZWA           |  |  |  |  | OBROTY WN | OBROTY MA |
|----------|-----------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 501-16-9 | USŁUGI POCZTOWE |  |  |  |  | 602,70    |           |

| 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     | 31.07.2017       | 05.07.2017     | 05.07.2017            | PLN    | 66,00          |                | 490                  | USŁUGI POCZTOWE |
|        | FK 005/07/17     |                | F. F06432P0617SFAK    |        |                |                |                      |                 |
| FK     | 31.08.2017       | 03.08.2017     | 03.08.2017            | PLN    | 269,40         |                | 490                  | USŁUGI POCZTOWE |
|        | FK 002/08/17     |                | F.F18507P0717SFAKCMJ  |        |                |                |                      |                 |
| FK     | 30.09.2017       | 05.09.2017     | 05.09.2017            | PLN    | 159,20         |                | 490                  | USŁUGI POCZTOWE |
|        | FK 003/09/17     |                | F19442P0817SFAKDMJ    |        |                |                |                      |                 |
| FK     | 31.10.2017       | 04.10.2017     | 04.10.2017            | PLN    | 108,10         |                | 490                  | USŁUGI POCZTOWE |
|        | FK 004/10/17     |                | F. F22193P0917SFAKDMJ |        |                |                |                      |                 |

| <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 | 102 441,33             | 0,00                   | 102 441,33            | 0,00                  |
| ZA OKRES ZESTAWIENIA   | 72 503,54              | 0,00                   | 72 503,54             | 0,00                  |
| NARASTAJĄCO            | 174 944,87             | 0,00                   | 174 944,87            | 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                  |