ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT

(ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ńska"
Poznańska 10
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ROK OBRACHUNKOWY	PRZEDZIAŁ CZASOWY
2017	2017-11-01 ÷ 2017-12-31
SYMBOL DZIENNIKA	**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**
WSZYSTKIE	WSZYSTKIE DOKUMENTY
KONTA PASUJĄCE DO MASKI	**WALUTA**
BEZ OGRANICZEŃ	WSZYSTKIE

POZIOM

☑ SYNTETYCZNE ☑ ANALITYCZNE

GRUPA KONT

BEZ OGRANICZEŃ

ZAKRES NUMERÓW KONT

OD 501-16-1 DO 501-16-9

GRUPY OPERACJI

WSZYSTKIE GRUPY

WYBRANE KONTA

BEZ OGRANICZEŃ

☐ TYLKO DOKUMENTY PRZYPISANE DO GRUP

NAZWA UŻYTKOWNIKA

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 STYCZEŃ 2018

ZNACZNIKI DEKRETACJI

Znaczniki nie są uwzględniane.

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-1	**USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY**	**3 739,96**	**22 439,76**

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	30.11.2017	02.11.2017	02.11.2017	PLN	1 869,98		490	F. 328/NAJ/2017 DZIERŻAWA ZA M-C LISTOPAD
	FK 001/11/17	F. 328/NAJ/2017						
FK	31.12.2017	30.11.2017	04.12.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C GRUDZIEŃ
	FK 001/12/17	F. 364/NAJ/2017						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		22 439,76	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10	**POZOSTAŁE USŁUGI**	**180,00**	**4 647,92**

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	31.12.2017	07.12.2017	07.12.2017	PLN	180,00		490	USŁUGA GASTRONOMICZNA - POSIEDZENIE RADY
	FK 007/12/17	F. 03/12/2017						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		4 647,92	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11	**TELEFON**	**263,76**	**1 539,77**

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	30.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/11/17	F. 17110980790874						
FK	30.11.2017	19.11.2017	19.11.2017	PLN	95,25		490	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 011/11/17	F. F0049908763/011/17						
FK	31.12.2017	16.12.2017	16.12.2017	PLN	37,86		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/12/17	F. 17120033671784						
FK	31.12.2017	19.12.2017	19.12.2017	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 012/12/17	F. F0049908763/012/17						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		1 539,77	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-12	**WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO**	**900,00**	**3 400,00**

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	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/11/17	R. 11/2017						
PK	31.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	PLN	400,00		490	SZKOLENIE NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘĆ WYMAGAJACYCH OONA ŚRODOWISKO
	PK 002/12/17	R. 1/2017						
PK	31.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/12/17	R. 12/2017						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		3 400,00	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-13	**MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE**	**2 431,05**	**7 512,86**

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	30.11.2017	15.11.2017	15.11.2017	PLN	589,40		490	ARTYKUŁY BIUROWE
	FK 007/11/17	F. 2165						
FK	30.11.2017	17.11.2017	17.11.2017	PLN	32,69		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 008/11/17	F. 642/SŁ/2017						
FK	30.11.2017	20.11.2017	20.11.2017	PLN	119,31		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 010/11/17	F. 651/SŁ/2017						
FK	30.11.2017	29.11.2017	29.11.2017	PLN	1 624,26		490	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE - TONERY
	FK 013/11/17	F. F02896/15/17						
FK	31.12.2017	07.12.2017	07.12.2017	PLN	65,39		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 006/12/17	F. 703/SŁ/2017						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		7 512,86	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-2	**OGŁOSZENIA PRASOWE**		**4 303,50**

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	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		4 303,50	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-3	**USŁUGI INFORMATYCZNE**		

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-4	**POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]**	**676,85**	**3 205,22**

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	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	PLN	68,88		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 004/11/17	f. 338/naj/2017						
FK	31.12.2017	05.12.2017	05.12.2017	PLN	415,32		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 003/12/17	F. 378/NAJ/2017						
FK	31.12.2017	05.12.2017	05.12.2017	PLN	137,76		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 004/12/17	F. 375/NAJ/2017						
FK	31.12.2017	05.12.2017	05.12.2017	PLN	54,89		490	ZA WODĘ
	FK 005/12/17	F. 368/NAJ/2017						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		3 205,22	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-5	**KOSZTY SZKOLEŃ**		**120,00**

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	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		120,00	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-6	**WYNAGRODZENIA**	**30 511,12**	**140 393,78**

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]		

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	30.11.2017	24.11.2017	24.11.2017	PLN	12 750,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 11/2017
	PK 002/11/17	LP 2017/LISTOPAD/001						
PK	31.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	PLN	3 800,00		490	PREMIA UZNANIOWA
	PK 001/12/17	LP 2017/GRUDZIEŃ/002						
PK	31.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	PLN	10 500,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 12/2017
	PK 005/12/17	LP 2017/GRUDZIEŃ/002 DPODST.						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN	3 461,12		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 12/2017 + ekwiwalent
	PK 007/12/17	LP 2017/GRUDZIEŃ/003 DPODST.						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		140 393,78	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-7	**ZUS**	**6 238,56**	**29 377,55**

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	30.11.2017	24.11.2017	24.11.2017	PLN	2 615,03		490	LP 2017-11/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/11/17	LP 2017/LISTOPAD/001						
PK	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/11/17	R. 11/2017						
PK	31.12.2017	06.12.2017	06.12.2017	PLN	686,28		490	LP 2017-12/001 ZUS PRACODAWCY PREMIA UZNANIOWA
	PK 001/12/17	LP 2017/GRUDZIEŃ/002						
PK	31.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/12/17	R. 12/2017						
PK	31.12.2017	22.12.2017	22.12.2017	PLN	2 227,05		490	LP 2017-12/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/12/17	LP 2017/GRUDZIEŃ/002 DPODST.						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN	619,90		490	LP 2017-12/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 007/12/17	LP 2017/GRUDZIEŃ/003 DPODST.						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		29 377,55	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-8	**DELEGACJE KRAJOWE**	**597,55**	**1 797,99**

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	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	PLN	130,86		490	UDZIAŁ W SPOTKANIU KONSULTACYJNO-SZKOLENIOWYM DOT.L WDRAŻANIA PODDZIAŁANIA 19.2
	PK 001/11/17	PWS 31/11/2017						
PK	30.11.2017	27.11.2017	27.11.2017	PLN	336,99		490	WYJAZD SZKOLENIOWO - STUDYJNY DO GMINY AMTSPERG
	PK 003/11/17	PWS - rozliczenie zagranicznej						
PK	31.12.2017	12.12.2017	12.12.2017	PLN	129,70		490	ZŁOŻENIE DOK. PONABOROWEJ I WNIOSKU NA PROJEKT WSPÓLPRACY
	PK 003/12/17	PWS 33/12/2017						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		1 797,99	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-9	**USŁUGI POCZTOWE**	**393,00**	**2 065,95**

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]		
FK	30.11.2017	30.11.2017	30.11.2017	PLN	218,40		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/11/17	F. F25035P1017SFAKDMJ						
FK	31.12.2017	05.12.2017	05.12.2017	PLN	174,60		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 008/12/17	F. F28088P1117SFAKDMJ						
PK	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	PLN		2 065,95	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 008/12/17	PK 008/12/17						

RAZEM

OKRES	OBROTY WN [PLN]	OBROTY MA [PLN]	SALDO WN [PLN]	SALDO MA [PLN]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	174 872,45	0,00	174 872,45	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	45 931,85	220 804,30	0,00	174 872,45
NARASTAJĄCO	220 804,30	220 804,30	0,00	0,00

OKRES	OBROTY WN [WAL]	OBROTY MA [WAL]	SALDO WN [WAL]	SALDO MA [WAL]
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