ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT

(ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ńska"
Poznańska 10
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ROK OBRACHUNKOWY	PRZEDZIAŁ CZASOWY
2016	2016-01-01 ÷ 2016-12-31
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**	**8 094,92**	**8 094,92**

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	31.08.2016	02.08.2016	02.08.2016	PLN	615,00		490	CZYNSZ ZA WYNAJEM LOKALU ZA MIESIĄC 08/2016 Z DNIA 02-08-2016 R.
	FK 002/08/16	F. 2544/JN/16/FV						
FK	30.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C WRZESIEŃ
	FK 002/09/16	F. 259/NAJ/2016						
FK	31.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
	FK 012/10/16	F. 285/NAJ/2016						
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						
FK	31.12.2016	01.12.2016	01.12.2016	PLN	1 869,98		490	DZIERZAWA ZA M-C GRUDZIEŃ 2016 R.
	FK 001/12/16	F. 346/NAJ/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		8 094,92	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10	**POZOSTAŁE USŁUGI**	**24 711,41**	**24 711,41**

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	31.08.2016	24.08.2016	24.08.2016	PLN	3 444,00		490	OPRACOWANIE GRAFICZNE I WYDRUK BROSZUR
	FK 008/08/16	F. FV/77/2016/08						
FK	30.09.2016	05.09.2016	05.09.2016	PLN	2 500,00		490	WYKONANIE STRONY WWW ZGODNIE Z UMOWĄ L 01/07/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 R.
	FK 004/09/16	F. 138/2016						
FK	30.09.2016	12.09.2016	12.09.2016	PLN	1 476,00		490	ABONAMENT ROCZNY NA APLIKACJĘ OMIKRON NABORY
	FK 014/09/16	F. F/11/09/2016						
FK	30.09.2016	17.09.2016	17.09.2016	PLN	2 000,00		490	OBSŁUGA TECH. STANOWISK KULINARNYCH SMAKI REGIONU
	FK 021/09/16	R. 5/2016						
FK	30.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	PLN	6 733,64		490	GADŻETY REKLAMOWE
	FK 022/09/16	F. 0220/169/FV1						

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	30.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	PLN	1 400,00		490	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI Z ZAKRESU OCHRONYCH DANYCH OSOBOWYCH
	FK 031/09/16	F. F/PCS/16/000024						
FK	27.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	362,85		490	DYPLOMY PERSONALIZOWANE /SMAKI REGIONU/, BONY /SMAKI REGIONU
	FK 021/10/16	F. FV/78/2016/10						
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						
FK	15.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	6 236,10		490	PROJEKT, ZDJĘCIA I WYDRUK PUBLIKACJI SMAKI REGIONU, PLAKATY A0 PROMOWANIE KONKURSU SMAKI REGIONU
	FK 007/12/16	F. FV/65/2016/12						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		24 711,41	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11	**TELEFON**	**737,98**	**737,98**

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	31.08.2016	16.08.2016	16.08.2016	PLN	45,05		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/08/16	F. 16080105896969						
FK	31.08.2016	19.08.2016	19.08.2016	PLN	70,73		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/08/16	F. F0049908763/004/16						
FK	30.09.2016	16.09.2016	16.09.2016	PLN	45,50		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 020/09/16	F. 16090171862737						
FK	30.09.2016	19.09.2015	19.09.2016	PLN	111,97		490	USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
	FK 024/09/16	F. F0049908763/005/16						
FK	31.10.2016	16.10.2016	16.10.2016	PLN	45,50		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/10/16	F. 16100243006102						
FK	31.10.2016	19.10.2016	19.10.2016	PLN	109,27		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 017/10/16	F. F0049908763/006/16						
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						
FK	31.12.2016	16.12.2016	16.12.2016	PLN	55,02		490	USŁUGA TELEKMOMUNIKACYJNA
	FK 008/12/16	F. 16120345104780						
FK	31.12.2016	19.12.2016	19.12.2016	PLN	100,17		490	USŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA
	FK 009/12/16	F. F0049908763/008/16						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		737,98	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-12	**WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO**	**1 250,00**	**1 250,00**

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	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/08/16	R. 08/2016						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/09/16	R. 09/2016						
PK	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/10/16	R. 10/2016						
PK	30.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/11/16	R. 11/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/12/16	R. 12/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 250,00	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-13	**MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE**	**2 279,68**	**2 279,68**

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	30.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	PLN	209,70		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 001/09/16	F. 1653						
FK	30.11.2016	24.11.2016	24.11.2016	PLN	301,10		490	TONERY
	FK 014/11/16	F. F03111/C/16						
FK	30.11.2016	16.11.2016	16.11.2016	PLN	1 469,87		490	TONERY
	FK 019/11/16	F. F03012/C/16						
FK	30.11.2016	17.11.2016	17.11.2016	PLN	260,90		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 020/11/16	F. 2161						
FK	31.12.2016	14.12.2016	14.12.2016	PLN	8,61		490	MATERIAŁY BIUROWE-KOPERTY
	FK 004/12/16	F. 644/SŁ/2016						
FK	31.12.2016	27.12.2016	27.12.2016	PLN	29,50		490	SEGREGATORY
	FK 011/12/16	F. 2634						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		2 279,68	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-2	**OGŁOSZENIA PRASOWE**	**2 583,00**	**2 583,00**

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]		
FK	30.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	PLN	984,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE KURIER INT SŁUPECKI NR 38- OGŁOSZENIE O NABORZE
	FK 025/09/16	F. 055/09/2016/DD						
FK	30.09.2016	23.09.2016	23.09.2016	PLN	615,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE - OGLOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
	FK 026/09/16	F. 37/09/2016						
FK	30.09.2016	27.09.2016	27.09.2016	PLN	984,00		490	OGLOSZENIE PRASOWE GAZETA SŁUPECKA NR 39- OGLOSZENIE O NABORZE
	FK 027/09/16	F. 569/RB/16						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		2 583,00	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-3	**USŁUGI INFORMATYCZNE**	**1 180,80**	**1 180,80**

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	31.07.2016	30.07.2016	30.07.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 012/07/16	F. 281/2016						
FK	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 015/08/16	F. 303/2016						
FK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 040/09/16	F. 344/2016						
FK	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 020/10/16	F. 384/2016						
FK	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 018/11/16	f. 423/2016						
FK	31.12.2016	28.12.2016	28.12.2016	PLN	196,80		490	USŁUGA INFORMATYCZNA
	FK 012/12/16	F. 464/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 180,80	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-4	**POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]**	**4 899,39**	**4 899,39**

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	31.08.2016	09.08.2016	09.08.2016	PLN	65,53		490	REFAKTURA KOSZTÓW PRĄDU
	FK 004/08/16	F. 2628/JN/16/FV						
FK	30.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	PLN	118,42		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 008/09/16	F. 260/NAJ/2016						
FK	30.09.2016	19.09.2016	19.09.2016	PLN	-12,40		490	KOREKTA REFAKTURY KOSZTÓW PRĄDU
	FK 033/09/16	FK 187/JN/16/KFV						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	600,00		490	NAGRODA ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	PK 004/09/16	FS-X4/00003050/2016						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	2 000,00		490	NAGRODA ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	PK 005/09/16	FS-X4/00003027/2016						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	1 500,00		490	NAGRODA ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	PK 006/09/16	FS-X4/00003032/2016						

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						
FK	31.12.2016	08.12.2016	08.12.2016	PLN	373,92		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 003/12/16	F. 355/NAJ/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		4 899,39	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-5	**KOSZTY SZKOLEŃ**	**1 221,50**	**1 221,50**

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]		
FK	31.08.2016	26.08.2016	26.08.2016	PLN	450,00		490	USŁUGA CATERINGOWA - SZKOLENIE DLA RADY
	FK 009/08/16	F. 03/08/2016						
FK	31.08.2016	26.08.2016	26.08.2016	PLN	300,00		490	WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ - SZKOLENIE DLA RADY
	FK 010/08/16	F. 16/2016						
FK	30.09.2016	07.09.2016	07.09.2016	PLN	244,70		490	KOMPLET KAWOWY 29 EL.
	FK 009/09/16	F. 2080/09/16						
FK	30.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	PLN	46,80		490	ŁYŻECZKI DO HERBATY - NAGRODA W KONKURSIE SMAKI REGIONU
	FK 017/09/16	F. 2129/09/16						
FK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	180,00		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU - OCENA FORMALNA WNIOSKÓW I BIZNES PLANÓW
	FK 014/12/16	F. FAOW/LGD/23/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 221,50	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-6	**WYNAGRODZENIA**	**48 658,89**	**48 658,89**

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	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	8 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 08/2016
	PK 005/08/16	LP 2016/SIERPIEŃ/001						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	8 254,54		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 09/2016
	PK 015/09/16	LP 2016/WRZESIEŃ/001						
PK	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	8 300,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 10/2016
	PK 004/10/16	LP 2016/PAŹDZIERNIK/001						
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						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	10 779,35		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 12/2016
	PK 002/12/16	LP 2016/GRUDZIEŃ/001						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		48 658,89	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-7	**ZUS**	**10 196,26**	**10 196,26**

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	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/08/16	R. 08/2016						
PK	31.08.2016	31.08.2016	31.08.2016	PLN	1 661,31		490	LP 2015-08/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/08/16	LP 2016/SIERPIEŃ/001						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/09/16	R. 09/2016						
PK	30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	PLN	1 693,01		490	LP 2015-09/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 015/09/16	LP 2016/WRZESIEŃ/001						
PK	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/10/16	R. 10/2016						
PK	31.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	PLN	1 702,33		490	LP 2015-10/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 004/10/16	LP 2016/PAŹDZIERNIK/001						
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	594,79		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						

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	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	2 201,41		490	LP 2015-12/002 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/12/16	LP 2016/GRUDZIEŃ/001						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/12/16	R. 12/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		10 196,26	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-8	**DELEGACJE KRAJOWE**	**1 442,63**	**1 442,63**

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	30.09.2016	01.09.2016	01.09.2016	PLN	143,70		490	SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASADNOŚCI EKONOMICZNEJ OPERACJI NA PODSTWAIE BIZNES PLANU
	PK 007/09/16	PWS16/09/2016						
PK	30.09.2016	16.09.2016	16.09.2016	PLN	237,37		490	SZKOLENIE DLA LGD-NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH
	PK 010/09/16	PWS17A/09/2016						
PK	30.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	PLN	125,37		490	ZŁOŻENIE DOK. DOTYCZĄCYCH ZMIANY PROCEDUR W TYM UCHWAŁY ZARZĄDU
	PK 011/09/16	PWS18/09/2016						
PK	30.09.2016	26.09.2016	26.09.2016	PLN	65,19		490	SZKOLENIE DOTYCZĄCE BIZNES PLANU
	PK 012/09/16	PWS19/09/2016						
PK	31.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	PLN	129,55		490	UDZIAŁ W SPOTKANIU KONSULTACYJNO - SZKOLENIOWYM
	PK 003/10/16	PWS20/10/2016						
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						
PK	31.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	PLN	334,32		490	KONFERENCJA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA LEADER MRIRW
	PK 001/12/16	PWS 22/11/2016						
PK	31.12.2016	22.12.2016	22.12.2016	PLN	127,88		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU I WARSZTATACH DLA LGD
	PK 003/12/16	PWS 23/12/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN	153,88		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU I WARSZTATACH DLA LGD
	PK 004/12/16	PWS23/12/2016						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		1 442,63	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-9	**USŁUGI POCZTOWE**	**533,60**	**533,60**

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	31.08.2016	04.08.2016	04.08.2016	PLN	93,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/08/16	F. FV-12197/G0400/11/SFAKD/P/0						
FK	30.09.2016	05.09.2016	05.09.2016	PLN	61,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 018/09/16	F. FV-15750/G0400/11/SFAKD/P/0						
FK	31.10.2016	05.10.2016	05.10.2016	PLN	41,30		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 013/10/16	F. FV-16867/G0400/11/SFAKD/P/0						
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						
FK	31.12.2016	05.12.2016	05.12.2016	PLN	327,90		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 002/12/16	F. FV-21141/G0400/11/SFAKD/P/1						
PK	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	PLN		533,60	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 009/12/16	PK 009/12/16						

RAZEM

OKRES	OBROTY WN [PLN]	OBROTY MA [PLN]	SALDO WN [PLN]	SALDO MA [PLN]
Z BILANSU OTWARCIA			0,00	0,00
ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	107 790,06	107 790,06	0,00	0,00
NARASTAJĄCO	107 790,06	107 790,06	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