ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT

(ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ńska"

Poznańska 10
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ROK OBRACHUNKOWY	PRZEDZIAŁ CZASOWY
2017	2017-01-01 ÷ 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**	**22 439,76**	**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	31.01.2017	02.01.2017	02.01.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC STYCZEŃ
	FK 001/01/17	15/NAJ/2017						
FK	28.02.2017	02.02.2017	02.02.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C LUTY
	FK 001/02/17	F. 53/NAJ/2017						
FK	31.03.2017	01.03.2017	01.03.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C MARZEC
	FK 001/03/17	F. 86/NAJ/2017						
FK	30.04.2017	03.04.2017	12.04.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C KWIECIEŃ
	FK 009/04/17	F. 123/NAJ/2017						
FK	31.05.2017	04.05.2017	04.05.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MJIESIĄC MAJ
	FK 003/05/17	F. 155/NAJ/2017						
FK	30.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C CZREWIEC
	FK 013/06/17	F. 190/NAJ/2017						
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						
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**	**4 647,92**	**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]		

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	31.01.2017	17.01.2017	17.01.2017	PLN	1 060,26		490	AKTUALIZACJA DLA SYSTEMU RAKSSL MALA I ŚREDNIA FIRMA, AKTUALIZACJA DO 13.02.2018 R. LICENCJA NR 9538
	FK 007/01/17	F. 2017/01/000654/M1						
FK	28.02.2017	24.02.2017	24.02.2017	PLN	714,00		490	USŁUGA GASTRONOMICZNA
	FK 008/02/17	F. 52/2017						
FK	31.03.2017	27.03.2017	27.03.2017	PLN	119,00		490	KASPERSKI ANTYWIRUS
	FK 014/03/17	F. 7716/FKS/2017						
PK	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	312,00		490	WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
	PK 005/03/17	PK 005/03/17						
FK	30.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	PLN	129,60		490	ZUPA - POCZĘSTUNEK DLA RADY
	FK 012/04/17	F. 07/04/2017						
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						
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**	**1 539,77**	**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	31.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	PLN	45,72		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/01/17	F. 17010396853128						
FK	31.01.2017	19.01.2017	19.01.2017	PLN	97,97		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/01/17	F. F0049908763/001/17						
FK	28.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	PLN	-57,35		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/02/17	F. 17022465295715						
FK	28.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	PLN	92,75		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 006/02/17	F. 17020448962449						
FK	28.02.2017	19.02.2017	19.02.2017	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/02/17	F. F0049908763/002/17						
FK	31.03.2017	19.03.2017	19.03.2017	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 012/03/17	F. F0049908763/003/17						
FK	30.04.2017	16.04.2017	16.04.2017	PLN	18,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 011/04/17	F. 17040559106815						
FK	30.04.2017	19.04.2017	19.04.2017	PLN	96,26		490	usługi telekomunikacyjne
	FK 013/04/17	f. f0049908763/004/17						
FK	31.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/05/17	F. 17050639653191						
FK	31.05.2017	19.05.2017	19.05.2017	PLN	98,02		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 018/05/17	F. F0049908763/005/17						
FK	30.06.2017	16.06.2017	16.06.2017	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 012/06/17	F. 17060717141519						
FK	30.06.2017	19.06.2017	19.06.2017	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/06/17	F. F0049908763/006/17						
FK	31.07.2017	16.07.2017	16.07.2017	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 010/07/17	F. 17070771541194						
FK	31.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	PLN	95,25		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						

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	30.09.2017	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						
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**	**3 400,00**	**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	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/01/17	R. 01/2017						
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/02/17	R. 02/2017						
PK	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/17	R. 03/2017						
PK	30.04.2017	24.04.2017	24.04.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/04/17	R. 04/2017						
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 007/05/17	R. 05/2017						
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/06/17	R. 06/2017						
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						
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**	**7 512,86**	**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	31.01.2017	10.01.2017	10.01.2017	PLN	494,90		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 006/01/17	f. 58						
FK	31.03.2017	03.03.2017	03.03.2017	PLN	1 180,87		490	TONERY
	FK 002/03/17	F. F00549/15/17						
FK	31.03.2017	15.03.2017	15.03.2017	PLN	289,00		490	TONER
	FK 010/03/17	F. F00692/15/17						
FK	30.04.2017	03.04.2017	03.04.2017	PLN	736,03		490	MATERIAŁTY BIUROWE
	FK 001/04/17	F. 223/2017						
FK	30.04.2017	21.04.2017	21.04.2017	PLN	36,48		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 014/04/17	F. 188/SŁ/2017						
FK	30.06.2017	29.06.2017	29.06.2017	PLN	587,60		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 019/06/17	F. 1207						

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						
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**	**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]		
FK	31.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	PLN	960,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE
	FK 007/03/17	F. 131/RB/2017						
FK	31.03.2017	13.03.2017	13.03.2017	PLN	960,00		490	OGLOSZENIA PRASOWE
	FK 008/03/17	F. 004/03/2017/DD						
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						
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]**	**3 205,22**	**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	31.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	PLN	241,30		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 003/01/17	29/NAJ/2017						
FK	31.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	PLN	265,68		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 004/01/17	24/NAJ/2017						
FK	28.02.2017	02.02.2017	02.02.2017	PLN	334,56		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 002/02/17	F. 63/63/NAJ/2017						
FK	31.03.2017	07.03.2017	07.03.2017	PLN	226,32		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 006/03/17	F. 96/NAJ/2017						
FK	31.03.2017	14.03.2017	14.03.2017	PLN	288,46		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 009/03/17	F. 100/NAJ/2017						
FK	30.04.2017	12.04.2017	05.04.2017	PLN	78,72		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 010/04/17	F. 132/NAJ/2017						
FK	31.05.2017	08.05.2017	08.05.2017	PLN	49,20		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 009/05/17	F. 163/NAJ/2017						
FK	31.05.2017	16.05.2017	16.05.2017	PLN	225,36		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 017/05/17	F. 167/NAJ/2017						
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						

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**	**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]		
FK	31.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	PLN	120,00		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU - PODNIESIENIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRZEZ LGD MONITORINGU I EWAL.
	FK 008/05/17	F. 00014/05/2017						
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**	**140 393,78**	**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]		
PK	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	10 946,60		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 01/2017
	PK 001/01/17	LP 2017/STYCZEŃ/001						
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	8 486,90		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 02/2017
	PK 002/02/17	LP 2017/LUTY/001						
WB	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	10 650,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 03/2017
	WB 002/03/17	LP 2017/MARZEC/001						
PK	30.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	PLN	11 100,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 04/2017
	PK 005/04/17	LP 2017/KWIECIEŃ/001						
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	11 361,23		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 05/2017
	PK 008/05/17	LP 2017/MAJ/001						
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	11 500,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 06/2017
	PK 014/06/17	LP 2017/CZERWIEC/001						
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	1 300,00		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						
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**	**29 377,55**	**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	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	2 215,08		490	LP 2017-01/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 001/01/17	LP 2017/STYCZEŃ/001						

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	31.01.2017	31.01.2017	31.01.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 002/01/17	R. 01/2017						
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	2 112,53		490	LP 2017-02/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/02/17	LP 2017/LUTY/001						
PK	28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 003/02/17	R. 02/2017						
PK	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/17	R. 03/2017						
WB	31.03.2017	31.03.2017	31.03.2017	PLN	2 184,32		490	LP 2017-01/001 ZUS PRACODAWCY
	WB 002/03/17	LP 2017/MARZEC/001						
PK	30.04.2017	24.04.2017	24.04.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/04/17	R. 04/2017						
PK	30.04.2017	30.04.2017	30.04.2017	PLN	2 276,61		490	LP 2017-04/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/04/17	LP 2017/KWIECIEŃ/001						
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 007/05/17	R. 05/2017						
PK	31.05.2017	24.05.2017	24.05.2017	PLN	2 273,19		490	LP 2017-05/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 008/05/17	LP 2017/MAJ/001						
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 013/06/17	R. 06/2017						
PK	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	PLN	2 358,65		490	LP 2017-06/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 014/06/17	LP 2017/CZERWIEC/001						
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	266,63		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						
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**	**1 797,99**	**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	31.03.2017	22.03.2017	22.03.2017	PLN	118,68		490	SZKOLENIE PODNIESIENIE KOMPETENCJI ...CODR POZNAN
	PK 001/03/17	PWS 3/03/2017						
PK	30.04.2017	21.04.2017	21.04.2017	PLN	137,37		490	UDZIAŁ W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOT. WDRAŻANIA 19.2
	PK 001/04/17	PWS 5/04/2017						
PK	30.04.2017	26.04.2017	26.04.2017	PLN	127,04		490	ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI POKONKURSOWEJ
	PK 002/04/17	PWS 6/04/2017						

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	31.05.2017	11.05.2017	11.05.2017	PLN	250,74		490	UDZIAŁ W SZKOLENIU W ZAKRESIE MONIT. I EWALUACJI LSR 11-12.05.2017 R.
	PK 005/05/17	PWS 9/05/2017						
PK	30.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	PLN	123,70		490	PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ
	PK 007/06/17	PWS 12/06/2017						
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 ZEBRANIU WIELKOP. SIECI LGD
	PK 004/07/17	PWS18/07/2017						
PK	31.08.2017	10.08.2017	10.08.2017	PLN	162,53		490	ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA PR. GRANTOWY W UMWW
	PK 002/08/17	PWS22/08/2017						
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**	**2 065,95**	**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	31.01.2017	04.01.2017	04.01.2017	PLN	120,40		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 002/01/17	F. F00919P1216SFAKDMJ						
FK	28.02.2017	03.02.2017	03.02.2017	PLN	423,70		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/02/17	F. F00902P0117SFAKDMJ						
FK	31.03.2017	03.03.2017	03.03.2017	PLN	65,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/03/17	F. F03304P0217SFAKDMJ						
FK	30.04.2017	05.04.2017	05.04.2017	PLN	98,75		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/04/17	F. F05751P0317SFAKDMJ						
FK	31.05.2017	05.05.2017	05.05.2017	PLN	267,60		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 007/05/17	F. F08211P0417SFAKDMJ						
FK	30.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	PLN	94,80		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 014/06/17	F. F10662P0517SFAKDMJ						
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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ZA OKRES ZESTAWIENIA	220 804,30	220 804,30	0,00	0,00
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