ZESTAWIENIE ZAPISÓW KONT

(ZAPISY WYBRANYCH KONT)

ńska"

Poznańska 10
62-400 Słupca
NIP: 6671735335

ROK OBRACHUNKOWY	PRZEDZIAŁ CZASOWY
2018	2018-01-01 ÷ 2018-12-31
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

5 LUTY 2019

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	31.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M--C STYCZEŃ
	FK 003/01/18	F. 14/NAJ/2018						
FK	28.02.2018	01.02.2018	01.02.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C LUTY
	FK 007/02/18	F. 44/NAJ/2018						
FK	31.03.2018	06.03.2018	06.03.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC MARZEC
	FK 006/03/18	F. 90/NAJ/2018						
FK	30.04.2018	03.04.2018	03.04.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC KWIECIEŃ
	FK 002/04/18	F. 112/NAJ/2018						
FK	31.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC MAJ
	FK 002/05/18	F. 152/NAJ/2018						
FK	30.06.2018	04.06.2018	04.06.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC CZERWIEC
	FK 001/06/18	177/NAJ/2018						
FK	31.07.2018	03.07.2018	03.07.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC LIPIEC
	FK 001/07/18	F. 207/NAJ/2018						
FK	31.08.2018	01.08.2018	01.08.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAQWA ZA M-C SIERPIEŃ
	FK 002/08/18	F. 232/NAJ/2018						
FK	30.09.2018	05.09.2018	05.09.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C WRZESIEŃ
	FK 002/09/18	F. 259/NAJ/2018						
FK	31.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C PAŹDZIERNIK
	FK 002/10/18	F. 281/NAJ/2018						
FK	30.11.2018	02.11.2018	02.11.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA M-C LISTOPAD
	FK 001/11/18	F. 307/NAJ/2018						
FK	31.12.2018	03.12.2018	03.12.2018	PLN	1 869,98		490	DZIERŻAWA ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ
	FK 002/12/18	F. 331/NAJ/2018						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		22 439,76	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-10	**POZOSTAŁE USŁUGI**	**5 812,21**	**5 812,21**

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	31.01.2018	12.01.2018	11.01.2018	PLN	1 060,26		490	AKTUALIZACJA DLA SYSTEMU RAKSSQL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA, AKTUALIZACJA DO 13.02.2019 R. LICENCJA NR9538
	FK 005/01/18	F. 2018/01/000295/M1						
FK	31.01.2018	30.01.2018	30.01.2018	PLN	4 000,00		490	PROJEKT GRAFICZNY + DRUK FOLDERU SMAKI REGIONU
	FK 011/01/18	F. FV/85/2018/01						
FK	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	PLN	307,50		490	USŁUGA BHP
	FK 014/02/18	F. FS 40/2018						
PK	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	PLN	480,00		490	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
	PK 007/02/18	PK 007/02/18						
FK	31.03.2018	16.03.2018	16.03.2018	PLN	-310,00		490	PROJEKT GRAFICZNY I DRUK FOLDERU SMAKI REGIONU
	FK 014/03/18	F. FK/1/2018/03						
FK	31.07.2018	10.07.2018	10.07.2018	PLN	184,50		490	SERWER STANDARD UNIAWART
	FK 005/07/18	F. 8036/2018						
FK	31.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	PLN	79,95		490	UTRZYMANIE DOMENY UNIANADWARCIANSKA.PL
	FK 009/07/18	F. 8212/2018						
WBNL	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	PLN	10,00		490	OPŁATA ZA WYDANE ZAŚWIADCZENIE
	WBNL 001/09/18	WBNL 001/09/18						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		5 812,21	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-11	**TELEFON**	**1 555,58**	**1 555,58**

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	31.01.2018	16.01.2018	16.01.2018	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 007/01/18	F. 18010085832426						
FK	31.01.2018	19.01.2018	19.01.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/01/18	F. F0049908763/001/18						
FK	28.02.2018	16.02.2018	16.02.2018	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/02/18	F. 18020138750560						
FK	28.02.2018	19.02.2018	19.02.2018	PLN	95,96		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/02/18	F. F0049908763/002/18						
FK	31.03.2018	16.03.2018	16.03.2018	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 015/03/18	F. 18030190730417						
FK	31.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/03/18	F. F0049908763/003/18						
FK	30.04.2018	16.04.2018	16.04.2018	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 010/04/18	F. 18040242873115						
FK	30.04.2018	19.04.2018	19.04.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 011/04/18	F. F0049908763/004/18						
FK	31.05.2018	16.05.2018	16.05.2018	PLN	35,40		490	USLUGI TELEKOMUNIKACYJN E
	FK 008/05/18	F. 18050296264265						
FK	31.05.2018	19.05.2018	19.05.2018	PLN	95,25		490	USLUGI TELEKOMUNIKACYJN E
	FK 009/05/18	F. F0049908763/005/18						
FK	03.06.2018	16.06.2018	16.06.2018	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 009/06/18	F. 18060350937745						
FK	30.06.2018	19.06.2018	19.06.2018	PLN	95,25		490	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 011/06/18	F. F0049908763/006/18						
FK	31.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	PLN	35,40		490	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 010/07/18	F. 18070404017705						
FK	31.07.2018	19.07.2018	19.07.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 016/07/18	F. F0049908763/007/18						
FK	31.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	PLN	20,01		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 003/08/18	F. 18080434534363						
FK	31.08.2018	19.08.2018	19.08.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 008/08/18	F. F0049908763/008/18						
FK	30.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	PLN	37,86		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/09/18	F. 18090517098491						
FK	30.09.2018	26.09.2018	26.09.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 012/09/18	F. F0049908763/009/18						
FK	31.10.2018	06.10.2018	06.10.2018	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 005/10/18	F. 18100587323857						
FK	31.10.2018	19.10.2018	19.10.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 012/10/18	F. F0049908763/010/18						

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	30.11.2018	06.11.2018	06.11.2018	PLN	35,40		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 003/11/18	F. 18110643196615						
FK	30.11.2018	19.11.2018	19.11.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TEKEOMUNIKACYJNE
	FK 007/11/18	F. F0049908763/011/18						
FK	31.12.2018	06.12.2018	06.12.2018	PLN	35,40		490	USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 004/12/18	F. 18120712664730						
FK	31.12.2018	19.12.2018	19.12.2018	PLN	95,25		490	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	FK 014/12/18	F. F0049908763/012/18						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		1 555,58	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-12	**WYNAGRODZENIA Z TYT. UM. ZLECENIE I O DZIEŁO**	**3 000,00**	**3 000,00**

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	31.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/01/18	R. 01/2018						
PK	28.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 006/02/18	R. 02/2018						
PK	31.03.2018	26.03.2018	26.03.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/18	R. 03/2018						
PK	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 008/04/18	R. 04/2018						
PK	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/05/18	R. 05/2018						
PK	30.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 014/06/18	R. 06/2018						
PK	31.07.2018	24.07.2018	24.07.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 007/07/18	R. 07/2018						
PK	31.08.2018	24.08.2018	24.08.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/08/18	R. 08/2018						
PK	30.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 009/09/18	R. 09/2018						
PK	31.10.2018	24.10.2018	24.10.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/10/18	R. 10/2018						
PK	30.11.2018	26.11.2018	26.11.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/11/18	R. 11/2018						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN	250,00		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 008/12/18	R. 12/2018						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		3 000,00	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-13	**MATERIAŁY BIUROWE I EKSPLOATACYJNE**	**3 330,32**	**3 330,32**

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	31.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	PLN	613,50		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 001/01/18	F. 30						
FK	31.03.2018	01.03.2018	01.03.2018	PLN	578,20		490	MATERIAŁY BIUROWE
	FK 002/03/18	F. 503						
FK	31.03.2018	07.03.2018	07.03.2018	PLN	445,85		490	TONER HP LJ M402X
	FK 007/03/18	F. F00566/15/18						
FK	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018	PLN	66,05		490	MATERIAŁY BIUROWE - SEGREGATORY
	FK 021/03/18	F. 140/SŁ/2018						
FK	30.04.2018	20.04.2018	20.04.2018	PLN	445,85		490	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE - TONERY
	FK 013/04/18	F. F00931/15/18						
FK	31.07.2018	11.07.2018	11.07.2018	PLN	1 180,87		490	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE - TONERY
	FK 006/07/18	F. F01588/15/18						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		3 330,32	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-2	**OGŁOSZENIA PRASOWE**	**1 949,70**	**1 949,70**

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	28.02.2018	09.02.2018	09.02.2018	PLN	221,40		490	REKLAMA PRASOWA
	FK 001/02/18	F. 009/02/2018/DD						

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	28.02.2018	09.02.2018	09.02.2018	PLN	221,40		490	REKLAMA PRASOWA
	FK 002/02/18	F. 008/02/2018/DD						
FK	28.02.2018	12.02.2018	12.02.2018	PLN	615,00		490	OGŁOSZENIE PRASOWE
	FK 004/02/18	F. 86/RB/2018						
FK	31.03.2018	05.03.2018	05.03.2018	PLN	356,70		490	OGŁOSZENIE PRASOWE W GAZECIE SŁUPECKIEJ NR 10
	FK 004/03/18	F. 126/RB/2018						
FK	30.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	PLN	240,00		490	OGLOSZENIE W GAZECIE SŁUPECKIEJ NR 39 - OGŁOSZENIE ON NABORZE WNIOSKÓW
	FK 014/09/18	F. 530/RB/2018						
FK	30.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	PLN	295,20		490	REKLAMA PRASOWA, KURIER INT. SŁUPECKI NR 39/2018 - OGŁOSZENIE O NABORZE
	FK 021/09/18	F. 062/09/2018/DD						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		1 949,70	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-4	**POZOSTAŁE KOSZTY [ENERGIA, OGRZEWANIE, WODA]**	**3 035,36**	**3 035,36**

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	31.01.2018	03.01.2018	03.01.2018	PLN	137,76		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 002/01/18	F. 24/NAJ/2018						
FK	28.02.2018	06.02.2018	06.02.2018	PLN	119,37		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 005/02/18	F. 602/NAJ/2018						
FK	28.02.2018	05.02.2018	05.02.2018	PLN	305,06		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 006/02/18	F. 51/NAJ/2018						
FK	28.02.2018	27.02.2018	27.02.2018	PLN	36,59		490	ZA WODĘ
	FK 012/02/18	F. 75/NAJ/2018						
FK	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	PLN	67,59		490	ENEGRIA CIEPLNA
	FK 013/02/18	F. 1/2018						
FK	31.03.2018	07.03.2018	07.03.2018	PLN	216,48		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 008/03/18	F. 99/NAJ/2018						
FK	30.04.2018	05.04.2018	05.04.2018	PLN	308,39		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 004/04/18	F. 124/NAJ/2018						
FK	30.04.2018	06.04.2018	06.04.2018	PLN	146,37		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 006/04/18	F. 132/NAJ/2018						
FK	03.06.2018	11.06.2018	11.06.2018	PLN	82,33		490	ZA WODĘ
	FK 007/06/18	F. 186/NAJ/2018						
FK	03.06.2018	11.06.2018	11.06.2018	PLN	293,77		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 008/06/18	F. 188/NAJ/2018						
FK	31.08.2018	07.08.2018	07.08.2018	PLN	279,83		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 005/08/18	F. 238/NAJ/2018						
FK	31.10.2018	16.10.2018	16.10.2018	PLN	310,38		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 010/10/18	F. 288/NAJ/2018						
FK	31.12.2018	05.12.2018	05.12.2018	PLN	299,01		490	ENERGIA CIEPLNA
	FK 003/12/18	F. 342/NAJ/2018						
FK	31.12.2018	13.12.2018	13.12.2018	PLN	139,32		490	ZA WODĘ
	FK 008/12/18	F. 352/NAJ/2018						
FK	31.12.2018	19.12.2018	19.12.2018	PLN	293,11		490	ENERGIA ELEKTRYCZNA
	FK 011/12/18	F. 357/NAJ/2018						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		3 035,36	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-6	**WYNAGRODZENIA**	**138 897,51**	**138 897,51**

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	31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018	PLN	10 389,38		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 01/2018
	PK 004/01/18	LP 2018/STYCZEŃ/001						
PK	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 02/2018
	PK 005/02/18	LP 2018/LUTY/001						
PK	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018	PLN	12 900,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 03/2018
	PK 003/03/18	LP 2018/MARZEC/001						
PK	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	PLN	12 900,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 04/2018
	PK 007/04/18	LP 2018/KWIECIEŃ/001						
PK	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	PLN	12 900,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 05/2018
	PK 009/05/18	LP 2018/MAJ/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	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018	PLN	12 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 06/2018
	PK 015/06/18	LP 2018/CZERWIEC/001						
PK	31.07.2018	31.07.2018	31.07.2018	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 07/2018
	PK 009/07/18	LP 2018/LIPIEC/001						
PK	31.08.2018	31.08.2018	31.08.2018	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 08/2018
	PK 006/08/18	LP 2018/SIERPIEŃ/001						
PK	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	PLN	10 800,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 09/2018
	PK 010/09/18	LP 2018/WRZESIEŃ/001						
PK	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	PLN	10 383,33		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 10/2018
	PK 007/10/18	LP 2018/PAŹDZIERNIK/001						
PK	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	PLN	8 300,00		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 11/2018
	PK 002/11/18	LP 2018/LISTOPAD/001						
PK	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	PLN	2 293,60		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 11/2018
	PK 003/11/18	LP 2018/LISTOPAD/002						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN	12 831,20		490	WYNAGRODZENIE ZA M-C 12/2018
	PK 006/12/18	LP 2018/GRUDZIEŃ/002						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		138 897,51	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-7	**ZUS**	**28 692,32**	**28 692,32**

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	31.01.2018	31.01.2018	31.01.2018	PLN	2 068,09		490	LP 2018-01/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 004/01/18	LP 2018/STYCZEŃ/001						
PK	31.01.2018	24.01.2018	24.01.2018	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/01/18	R. 01/2018						
PK	28.02.2018	28.02.2018	28.02.2018	PLN	2 215,08		490	LP 2018-02/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 005/02/18	LP 2018/LUTY/001						
PK	28.02.2018	26.02.2018	26.02.2018	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 006/02/18	R. 02/2018						
PK	31.03.2018	31.03.2018	31.03.2018	PLN	2 645,79		490	LP 2018-03/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 003/03/18	LP 2018/MARZEC/001						
PK	31.03.2018	26.03.2018	26.03.2018	PLN	45,15		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 004/03/18	R. 03/2018						
PK	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	PLN	2 629,02		490	LP 2018-04/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 007/04/18	LP 2018/KWIECIEŃ/001						
PK	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 008/04/18	R. 04/2018						
PK	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/05/18	R. 05/2018						
PK	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	PLN	2 629,02		490	LP 2018-05/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 009/05/18	LP 2018/MAJ/001						
PK	30.06.2018	25.06.2018	25.06.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 014/06/18	R. 06/2018						
PK	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018	PLN	2 608,64		490	LP 2018-06/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 015/06/18	LP 2018/CZERWIEC/001						
PK	31.07.2018	24.07.2018	24.07.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 007/07/18	R. 07/2018						
PK	31.07.2018	31.07.2018	31.07.2018	PLN	2 201,04		490	LP 2018-07/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 009/07/18	LP 2018/LIPIEC/001						
PK	31.08.2018	24.08.2018	24.08.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 005/08/18	R. 08/2018						
PK	31.08.2018	31.08.2018	31.08.2018	PLN	2 201,04		490	LP 2018-08/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 006/08/18	LP 2018/SIERPIEŃ/001						
PK	30.09.2018	24.09.2018	24.09.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 009/09/18	R. 09/2018						
PK	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	PLN	2 201,04		490	LP 2018-09/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 010/09/18	LP 2018/WRZESIEŃ/001						
PK	31.10.2018	24.10.2018	24.10.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/10/18	R. 10/2018						
PK	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	PLN	2 116,12		490	LP 2018-10/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 007/10/18	LP 2018/PAŹDZIERNIK/001						
PK	30.11.2018	26.11.2018	26.11.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 001/11/18	R. 11/2018						
PK	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	PLN	1 691,54		490	LP 2018-11/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 002/11/18	LP 2018/LISTOPAD/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	30.11.2018	30.11.2018	30.11.2018	PLN	356,66		490	LP 2018-11/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 003/11/18	LP 2018/LISTOPAD/002						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN	2 590,32		490	LP 2018-12/001 ZUS PRACODAWCY
	PK 006/12/18	LP 2018/GRUDZIEŃ/002						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN	44,83		490	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
	PK 008/12/18	R. 12/2018						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		28 692,32	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-8	**DELEGACJE KRAJOWE**	**1 040,41**	**1 040,41**

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]		
PK	28.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	PLN	124,53		490	UZUPEŁNIENIA DO WNIOSKU NA PROJEKT WSPÓŁPRACY
	PK 001/02/18	PWS 3/02/2018						
PK	28.02.2018	28.04.2018	28.04.2018	PLN	139,70		490	UMWW - PODPISANIE UMOWY NA PROJEKT GRANTOWY
	PK 004/02/18	PWS 6/02/2018						
PK	31.03.2018	02.03.2018	02.03.2018	PLN	120,36		490	UMWW POZNAŃ - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE NA TEMAT WIELKOPOLSKIEJ WIELKANOCY W BRUKSELI
	PK 002/03/18	PWS 7/03/2018						
PK	30.04.2018	16.04.2018	16.04.2018	PLN	123,36		490	UMWW POZNAŃ - DOSTARCZENIE DOKUMNETÓW DOTYCZĄCYCH NABORÓW
	PK 004/04/18	PWS 11/04/2018						
PK	30.04.2018	30.04.2018	30.04.2018	PLN	123,36		490	UMWW POZNAŃ - DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW DO NABORÓW NR 8/2018 I 9/2018
	PK 010/04/18	PWS 13/04/2018						
PK	31.05.2018	31.05.2018	31.05.2018	PLN	146,88		490	ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DOT. WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - POZNAŃ
	PK 014/05/18	PWS 23/05/2018						
PK	30.09.2018	06.09.2018	06.09.2018	PLN	122,52		490	UZUPEŁNIENIA DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ UMWW POZNAŃ
	PK 004/09/18	PWS 36/09/2018						
PK	31.10.2018	12.10.2018	12.10.2018	PLN	139,70		490	POZNAŃ UMWW - SPOTKANIE KONSULTACYJNO - SZKOLENIOWE
	PK 003/10/18	PWS 43/10/2018						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		1 040,41	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

NUMER	NAZWA	OBROTY WN	OBROTY MA
501-16-9	**USŁUGI POCZTOWE**	**1 655,30**	**1 655,30**

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	31.01.2018	04.01.2018	04.01.2018	PLN	80,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/01/18	F. F30877P1217SFAKDMJ						
FK	28.02.2018	27.02.2018	27.02.2018	PLN	-66,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 011/02/18	K00730P0218SKOK0MJ						
FK	30.04.2018	05.04.2018	05.04.2018	PLN	179,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/04/18	F. F08120P0318SFAKDMJ						
FK	31.05.2018	07.05.2018	07.05.2018	PLN	422,60		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 003/05/18	F. F13070P0418SFAKDMJ						
FK	03.06.2018	05.06.2018	05.06.2018	PLN	240,80		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/06/18	F. F15817P051/8SFAKDMJ						
FK	31.07.2018	31.07.2018	31.07.2018	PLN	76,00		490	USLUGI POCZTOWE
	FK 004/07/18	F. F16502P0618SFAKDMJ						
FK	31.08.2018	06.08.2018	06.08.2018	PLN	73,30		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/08/18	F. F149489P0718SFAKDMJ						
FK	31.10.2018	03.10.2018	03.10.2018	PLN	289,00		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/10/18	F. F151017P0918SFAKEMJ						
FK	30.11.2018	06.11.2018	06.11.2018	PLN	41,60		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 004/11/18	F. F25343P1018SFAKDMJ						
FK	31.12.2018	05.12.2018	05.12.2018	PLN	319,20		490	USŁUGI POCZTOWE
	FK 005/12/18	F. F27925P1118SFAKDMJ						
PK	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	PLN		1 655,30	860	Przeksięgowanie na wynik finansowy
	PK 010/12/18	PK 010/12/18						

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	211 408,47	211 408,47	0,00	0,00
NARASTAJĄCO	211 408,47	211 408,47	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